



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE  
HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA DE JESUS



# HEAS

HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER

SECRETARIA DE SAÚDE



GOVERNO DO  
Rio de  
Janeiro

SECRETARIA DE  
SAÚDE

# Relatório Mensal de Prestação de Contas

## Junho de 2015

## Sumário

<b>1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:</b> .....	<b>4</b>
<b>2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:</b> .....	<b>5</b>
Indicadores qualitativos:.....	11
Indicadores quantitativos: .....	12
<b>3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:</b> .....	<b>13</b>
3.1 – Fluxo de caixa:.....	14
3.2 – Despesas realizadas:.....	16
3.3 – Conciliação bancária:.....	17
3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos: .....	17
3.5 – Estoques: .....	18
3.6 - Pessoal Próprio: .....	18
3.7 - Outras Despesas Operacionais:.....	18
<b>4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:</b> .....	<b>20</b>
4.1 – Serviços de terceiros contratados: .....	20
4.2 – Recursos Humanos: .....	21
<b>5 – Considerações Finais:</b> .....	<b>23</b>
<b>6 – ANEXOS:</b> .....	<b>24</b>



## 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Com objetivo de estimular e melhorar o ambiente de trabalho no mês de junho a equipe multiprofissional do Hospital Estadual Albert Schweitzer deu continuidade ao programa motivacional "cuidando de quem cuida" cuja realização ocorre três dias por semana, com espaço para relaxamento e entrosamento da equipe, iniciamos o projeto "Compartilhar", que são rodas de conversas com os colaboradores da ponta com o tema: "Insatisfação no ambiente de trabalho". Cabe ressaltar que já foram obtidos resultados positivos em alguns pontos expostos pelos colaboradores. Iniciamos também o "Mais Bonita" que consiste em cursos de beleza uma vez por mês para todos os colaboradores do HEAS.

Iniciamos também o treinamento do PGRSS para toda equipe assistencial ao passo que foi criado um cronograma desse treinamento a ser ministrado pela gerência de resíduos foi ministrado uma palestra de proteção radiológica, com intuito de esclarecer dúvidas e derrubar mitos sobre as radiações ionizantes (RX).

Com intuito de investir em processos de qualidade o mês de junho foram finalizadas as orientações ao desenvolvimento dos Mapas de Processos com os setores do hospital, que também receberam visitas para auxílio quanto ao mapeamento de seus fluxos de trabalho, que se encontram em fase de formatação.

Quanto aos treinamentos direcionados aos programas de Qualidade, no dia 10 / 06 realizamos o treinamento de Matriz de Registro, Lista de Legislações e Lista Mestra de documentos externos sistêmicos e Treinamentos de emissão. Já no dia 17, foi realizada capacitação sobre a aprovação e visualização de documentos no SigQuali. Foi dado o início ao recebimento de procedimentos operacionais padrões (POPs) e procedimentos sistêmicos (PRSs) da unidade para avaliação e orientação quanto às suas indexações e emissões no SigQuali.

Tratando-se do sistema de padronização dos SGQ:5S, foi dada continuidade às visitas de implantação nos setores da unidade pelas consultoras da MFC com a finalização da geração de pendências no 1º andar e início do 5º andar; o objetivo desta ação é sinalizar às áreas sobre as necessidades de melhoria dos processos e implementá-las.



A coordenação de pessoas junto com a gerência multiprofissional continua realizando a roda de conversas com os colaboradores, o que tem nos dado um bom retorno em relação ao absenteísmo que tem diminuindo gradativamente.

O Espaço CRESCERH, curso realizado pela coordenação de pessoas para desenvolver as lideranças de enfermagem e multiprofissional, passou a contemplar neste mês o grupo de gestores administrativos.

Por fim, ressaltamos nosso total comprometimento com pacientes e colaboradores, a fim de que tenhamos sempre como objetivo norteador de nossas rotinas a melhoria contínua dos processos e, conseqüentemente, a prestação de um serviço assistencial com excelência para a comunidade.

## 2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

Quanto aos indicadores qualitativos:

### TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE

A taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade foi de 0,39 e reafirma o nível de qualidade da assistência prestada nas UTIs da Unidade.

A aplicação dos planos terapêuticos seqüenciais com uma equipe focada na brevidade de internação e identificação dos riscos dos pacientes, favorece a uma relação de óbito real e esperado inferior a 0,3, que denota excelência na assistência.

### TAXA INFECÇÃO HOSPITALAR

Taxa IH = 2,39%

#### 1. Justificativas:

Neste mês de junho houve queda significativa da taxa de IH na unidade, sem que fosse identificado um setor específico com maior índice

de infecção, nas unidades abertas e também em algumas unidades fechadas. Motivos prováveis são variação na complexidade dos pacientes e variação da própria taxa. Os novos funcionários já estão sendo periodicamente treinados nas palestras de integração e diariamente durante a jornada de trabalho.

#### Medidas já implantadas:

- Medidas de prevenção da pneumonia relacionada à ventilação mecânica (PAV)
- Prevenção de infecção primária da corrente sanguínea associada a cateter (IPCS/CVC) – nos CTIs.
- Prevenção da infecção do trato urinário relacionada à sondagem vesical de demora (ITU/SVD) nos CTIs e nas enfermarias.
- Treinamentos contínuos com toda a equipe do hospital, em especial as equipes de enfermagem, terceirizados, etc.

Permanecemos com problemas relativos ao serviço de limpeza e laboratório. Resolvidas pendências relacionadas a hemodiálise.

Permanecemos com problemas envolvendo o atraso de resultados de culturas pelo laboratório, que faz com que todas as suspeitas sejam notificadas, ao invés de notificar os casos confirmados.

Também as características do HEAS contribuem para uma taxa mais alta de infecção. Não existem dados oficiais do Ministério da Saúde e nem projeções de níveis razoáveis de infecção dentro dos hospitais do país, o que dificulta a comparação com outras unidades de características semelhantes. Segundo informações da Anbio (Associação Nacional de Biossegurança), o índice de infecção hospitalar varia entre 14% e 19% no Brasil.

#### TAXA DE CESÁREA

Neste mês de junho, tivemos um percentual de partos cesáreos de 32 %, conseguimos atingir a meta estipulada mais uma vez. Este mês de junho fizemos um ano de HMTJ em nossa maternidade e, ao longo destes 12 meses



sempre conseguimos manter nossos índices abaixo dos 40%. Acreditamos que já esteja consolidada junto à nossa equipe a importância do parto vaginal o que reflete no cumprimento da meta.

### TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE COM OS NASCIDOS NA UNIDADE

Taxa de mortalidade neonatal: 0,39%

Nº de óbitos Neonatal precoce: 1

Total de nascidos vivos na Unidade: 256

Média de SNAPPE-II: 9,1 (Expectativa de óbito pelo SNAPPE-II: 0,3%)

Saídas: UTI: 38 UI: 32

Media de Permanência: UTI: 8,3 dias (anterior: 10,9 dias) UI: 6,8 dias (anterior 11,8 dias)

Taxa de Ocupação: UTI: 94,3 % (anterior: 105,3%)

UI: 59,1% (anterior: 87,8%)

Reinternação: UTI: 1 (após 5 dias da alta) UI: 0

### **JUSTIFICATIVA:**

Evoluiu ao óbito um prematuro de 27 semanas, com múltiplas malformações, com 2h de vida. Não foi resolvida a falta de monitores e cabos de monitores.

Não conseguimos dar andamento aos treinamentos da equipe de enfermagem, no que concerne à Assistência Humanizada em Neonatologia. Taxas de Aleitamento materno exclusivo e misto tem aumentado, entretanto, o Método canguru ainda tem sido desenvolvido com certa dificuldade, devido à falta das faixas para aconchegar os bebês ao corpo das mães e de infraestrutura adequada para a permanência das mães no setor.

## TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

O índice de satisfação de 100% repercute o empenho e o comprometimento do corpo funcional em proporcionar atendimento humanizado e de qualidade aos pacientes e familiares.

## TAXA DE PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES

Com 100% de profissionais médicos cadastrados no CNES, fica consignado o compromisso da contínua atualização de dados referentes aos profissionais que atuam na Unidade.

## TAXA DE GLOSAS SOBRE O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS HABILITADOS

A taxa de glosas sofreu queda significativa (de 3,73% para 3,19%) e a expectativa é que correções adicionais nos prontuários possam levar essa taxa para uma curva descendente e um conseqüente aumento no próximo faturamento.

## TAXA DE SUSPENSÃO CIRURGICA

Também foi alcançada a taxa de suspensão global de cirurgias, com 9,17%. Alguns fatores contribuíram para as suspensões: excessivo número de cirurgias de Emergência, além de problemas relacionados ao auto clave, assim como as suspensões, por falta de material (OPME). O excessivo número de cirurgias interfere diretamente nas suspensões, visto que a utilização de cirurgia de rotina são prejudicadas, devido a falta de autoclave.

## OUTRAS SAÍDAS CIRURGICAS

TOH = 83,7

Aumento da rotatividade de leito com melhor aproveitamento da grade de centro cirúrgico e movimentação de internação.

TMP = 7,1

Aumento do TMP por aumento da gravidade das lesões.

TMI = 0,0



Mortalidade zero por avaliação pré operatória adequada

IG = 3,4

### **SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICAS**

CETIPE:

Internações: 18

Altas: 15

Óbitos: 2

TMP: 7,3

NO mês de julho melhoramos nosso tempo de permanência.

Tivemos dois óbitos, duas crianças, lactentes jovens, com quadro de sepse grave. Evoluindo com distúrbio de coagulação já nas primeiras 12h de internação, em função da gravidade do caso e da idade do paciente, a probabilidade de óbito realmente era grande.

### **SAÍDAS OBSTÉTRICAS**

Neste mês atingimos um total de 370 saídas. Não conseguimos bater a meta estipulada (430). Ao longo de todo o mês ofertamos vagas às outras maternidades da rede , assim como absorvemos toda a demanda que recebemos em nossa admissão , contudo apesar de todos esses esforços não atingimos a meta.

### **SAÍDAS ORTOPÉDICAS**

Foi alcançada a meta pactuada em contrato, com 327 saídas no mês de Junho. Devido ao número maior de cirurgias de menor porte, oriundas do ambulatório, conseguimos diminuir o tempo de internação, com maior rodizio dos leitos, e assim aumentando o número de saídas ( foram realizadas 53

cirurgias de fêmur de um total de 322 cirurgias). O maior número de internações (318) também contribuiu para as saídas.

### ULTRASSONOGRRAFIA /ECOCARDIOGRAMA / TOMOGRAFIA

Quantitativo adequado de profissionais atuando em plantões de 24 hs totalmente preenchidos.

- Equipe capacitada em realizar várias modalidades de exames ecográficos.
- Múltiplos equipamentos de ecografia na unidade baseados em setores diferenciados otimizando o tempo e a logística de realização dos mesmos.

Em tempo: Foram realizados 1.329 exames de USG/ECO no mês de JUNHO/2015.

Meta: 1000 exames /mês


O aparelho de tomografia ficou inoperante no período de 08/06 a 13/06, aguardando a chegada da peça pela empresa PHILIPS. Em 23/06 apresentou novo defeito, ficando inoperante até 01/07. Durante estes períodos os exames foram realizados no aparelho portátil, onde só é possível realizar as tomografias de crânio. Os outros exames foram realizados nos hospitais da rede.



## Indicadores qualitativos:

Atividades		Período: Junho/2015				
		Indicadores de Desempenho				
		JUNHO				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade (APACHE para UTI adulto ou SNAPPE)	Mortalidade absoluta	90	0,58	1,00	15
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado (APACHE)	156			
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48 horas de internação	35	2,39%	2,5%	10
		Total de usuários internados	1466			
3	Taxa de Cesareas	Numero de Cesareas	83	30,97%	40%	15
		Total de partos	268			
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce com os nascido na unidade	Nº de óbitos Neonatal precoce	1	0,39%	1%	10
		Total de nascidos vivos na Unidade	256			
5	Taxa de satisfação dos usuários	Numero de usuários satisfeitos	1.914	100,00%	90%	15
		Total de usuários	1.914			
6	Taxas de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	542	100,0%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	542			
7	Taxa de suspensão de cirurgias	Total de suspensões	41	9,17%	10%	10
		Total de cirurgias	447			
8	Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS	Total de AIH glosadas	41	3,19%	5%	15
		Total de AIH referentes aos serviços habilitados apresentadas ao SUS.	1287			
		Total			100	
		Conceito			A	

## Indicadores quantitativos:

 <b>UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer</b> Período: Junho/2015 <b>Cronograma/Estimativa de Produção</b>			
ATIVIDADES HOSPITALARES	JUNHO		
Produção	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas Adulto	385	449	117%
Saídas Clínicas Pediátricas (Excluí RN nascidos na instituição)	85	149	175%
Saídas Obstétricas	410	371	90%
Saídas Ortopédicas	290	327	113%
Outras saídas cirúrgicas	160	151	94%
SADT	JUNHO		
Ultrassonografia e Ecocardiograma	1.000	1.329	133%
Tomografia Computadorizada	2.350	1.576	67%



### 3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:

Os controles utilizados para acompanhamento financeiro do contrato de gestão são os demonstrativos do Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional. Estes controles visam assegurar a correta alocação dos recursos, como também acompanhar a saúde financeira da unidade sob a responsabilidade da OSS Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus.

A competência analisada, junho de 2015, é referente ao quarto mês do segundo ano de contrato, entre a Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus e a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, na gestão plena do Hospital Estadual Albert Schweitzer. Conforme demonstrado pelos relatórios em anexo, a SES/RJ repassou R\$ 22.379.678,92 (vinte e dois milhões trezentos e setenta e nove mil seiscientos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos) referente a verba de custeio do contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$ 273.243.984,27 (duzentos e setenta e três milhões duzentos e quarenta e três mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte sete centavos). Os recursos recebidos são creditados em conta poupança obrigatoriamente, gerando uma renda de aplicação, conforme cláusula contratual.

### 3.1 – Fluxo de caixa:

UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer	
Período: Junho/2015	
Fluxo de Caixa	
<b>A - Saldo Financeiro no Mês Anterior</b>	<b>RS 1.424.402,73</b>
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	RS 22.379.678,92
Receitas Financeiras	RS 8.641,64
Outras Receitas Financeiras*	RS 3.900.000,00
<b>B - Total de Receitas</b>	<b>26.286.320,56</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	RS 9.389.400,17
Material de Consumo	RS 1.765.069,18
Serviços de Terceiros	RS 7.252.447,13
Taxas/Impostos/Contribuições	RS 1.072,10
Serviços Públicos	RS 247.479,80
Despesas Bancárias	RS 1.359,86
Outras Despesas Operacionais**	RS 9.032.000,00
Investimentos	RS 9.574,68
<b>C - Total de Despesas</b>	<b>27.698.402,72</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)</b>	<b>12.320,57</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	RS 80.669,15
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	RS 1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	RS 82.897,98
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	<b>828,81</b>

O Fluxo Financeiro ilustra o resumo das movimentações financeiras ocorridas no período, sendo este demonstrado atualmente como um curto fluxo financeiro, resultante principalmente da não execução do cronograma de recebimentos das parcelas de custeio, valendo ressaltar que, do saldo total disponível, parte refere-se aos custos que não geram desembolso imediato tais como: Férias, décimo terceiro salário e rescisões dentre outros.



Em outras palavras, qualquer eventualidade no fluxo de repasse da parcela de custeio, poderá impactar nos compromissos acordados com fornecedores e colaboradores.

Neste período, a unidade apresentou problemas no seu fluxo financeiro, assim foi necessário adotar a política de prorrogar pagamentos a fornecedores como também a utilização da provisão trabalhista (férias, décimo terceiro salário e rescisões) em sua plenitude, e por fim, o empréstimo entre unidades detalhados na forma abaixo:

Outras Receitas R\$ 3.900.000,00 Composição:

R\$ 110.000,00 Empréstimo H. Mãe (16.06.2015)  
R\$ 70.000,00 Empréstimo H. Calazans (17.06.2015)  
R\$ 650.000,00 Empréstimo H. Lagos (19.06.2015)  
R\$ 650.000,00 Empréstimo H. Calazans (19.06.2015)  
R\$ 750.000,00 Empréstimo H. Mãe (23.06.2015)  
R\$ 200.000,00 Empréstimo H. Mãe (24.06.2015)  
R\$ 200.000,00 Empréstimo H. Upa Jacarepaguá (24.06.2015)  
R\$ 195.000,00 Empréstimo Upa Botafogo (24.06.2015)  
R\$ 50.000,00 Empréstimo Upa Copacabana (24.06.2015)  
R\$ 75.000,00 Empréstimo Upa Tijuca (24.06.2015)  
R\$ 50.000,00 Empréstimo H. Mãe (25.06.2015)  
R\$ 300.000,00 Empréstimo H. Calazans (29.06.2015)  
R\$ 600.000,00 Empréstimo H. Calazans (29.06.2015)

Outras Despesas Operacionais R\$ 9.032.000,00 Composição:

R\$ 90.000,00 Adiantamento de Rateio (05.06.2015)  
R\$ 22.000,00 Adiantamento de Rateio (09.06.2015)

R\$ 45.000,00Adiantamento de rateio (10.06.2015)  
R\$ 160.000,00Empréstimo UPA Tijuca (10.06.2015)  
R\$ 100.000,00Empréstimo Upa Tijuca (15.06.2015)  
R\$ 100.000,00 Empréstimo Upa Botafogo (15.06.2015)  
R\$ 50.000,00Adiantamento de Rateio (15.06.2015)  
R\$ 200.000,00Empréstimo Upa Tijuca (17.06.2015)  
R\$ 60.000,00Adiantamento de Rateio (17.06.2015)  
R\$ 500.000,00Empréstimo H. Calazans (17.06.2015)  
R\$ 500.000,00Empréstimo H. Mãe (17.06.2015)  
R\$ 200.000,00Empréstimo Upa Jacarepaguá (17.06.2015)  
R\$ 500.000,00Empréstimo H. Lagos (17.06.2015)  
R\$ 200.000,00Empréstimo Upa Botafogo (17.06.2015)  
R\$ 200.000,00Empréstimo Upa Copacabana (17.06.2015)  
R\$ 500.000,00Empréstimo H. Mulher (17.06.2015)  
R\$ 500.000,00Empréstimo Upa Tijuca (18.06.2015)  
R\$ 500.000,00Empréstimo Upa Botafogo (18.06.2015)  
R\$ 1.500.000,00Empréstimo H. Calazans (18.06.2015)  
R\$ 1.500,00,00 Empréstimo H. Mulher (18.06.2015)  
R\$ 1.500.000,00Empréstimo H. Lagos (18.06.2015)  
R\$ 105.000,00Adiantamento de Rateio

### 3.2 – Despesas realizadas:

Para maior transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas notas fiscais digitalizadas e encaminhadas no CD em anexo. Além disso, são encaminhados os anexos da folha de pagamento (folha analítica) e serviço de terceiros (planilha de contratos).




### 3.3 – Conciliação bancária:

A conciliação bancária representa a movimentação do extrato bancário e seus respectivos lançamentos contábeis. Esta comparação mostra que os controles apresentados pela OSS estão em consonância com os extratos.

### 3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos:

As principais práticas contábeis de junho de 2015 estão descritas a seguir:

 <b>UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer</b> Período: Junho/2015 <b>Demonstrativo Contábil Operacional</b>	
<b>Regime de Competência</b>	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	- 16.164.266,17
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 23.034.214,23
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	- 45.398,88
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>-23.079.613,11</b>
Resultado de Aplicação Financeira	- 6.277,64
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-
Outras Receitas	-
<b>Sub-Total(2)</b>	<b>-6.277,64</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	<b>-23.085.890,75</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	7.997.150,53
Benefícios	166.249,14
Encargos e Contribuições	903.310,69
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	1.057.732,55
Provisões (13ª + Férias)	1.456.504,17
Outras Despesas de Pessoal	269.413,95
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>11.850.361,03</b>
Materiais de Consumo (4)	2.384.419,74
Serviços de Terceiros (5)	5.298.733,83
Serviços Públicos (6)	326.599,13
Tributárias/Financeiras (7)	156.844,92
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	<b>406.431,81</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>20.423.390,46</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	13.530,00
Obras e Instalações	31.868,88
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	-
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>45.398,88</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>20.468.789,34</b>
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>-18.781.367,58</b>

### 3.5 – Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e medicamentos: 1.205.694,86
- Materiais Médicos:899.001,40
- Gases Medicinais: 84.711,74
- Dietas Enterais e Parenteral: 99.775,31
- Órtese, Prótese e Materiais: 39.804,69
- Material de Limpeza: 2.326,92
- Material de Expediente: 12.213,89
- Material de Manutenção:20.154,58
- Material de Copa e Cozinha: 14.741,49
- Fretes e Carretos: 5.814,86

### 3.6 - Pessoal Próprio:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas realizadas no período de R\$ 269.413,95(duzentos e sessenta e nove mil quatrocentos e treze reais e noventa e cinco centavos).

### 3.7 - Outras Despesas Operacionais:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançadas as despesas compartilhadas com a matriz no valor de R\$405.892,11(quatrocentos e cinco mil oitocentos e noventa e dois reais e onze centavos).

### 3.8– Imobilizado

A entidade adquire bens duráveis e não duráveis em nome da Secretaria de Estado de Saúde – SES, mas não patrimonializa em seu Imobilizado.



portanto esses bens adquiridos não compõem o patrimônio da entidade, havendo apenas um controle numérico.

Na competência foram adquiridos R\$ 45.398,88 (quarenta e cinco mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos). Assim distribuídos:

- Móveis Utensílios: 13.530,00
- Obras e instalações: 31.868,88

### 3.9 – Demonstrativo Contábil

A conciliação bancária representa a movimentação do extrato bancário e seus respectivos lançamentos contábeis. Esta comparação mostra que os controles apresentados pela OSS estão em consonância com os extratos.

O Demonstrativo Contábil reflete por mês de competência. Vale ressaltar que dos valores repassados também existem valores comprometidos para as próximas competências, relativo a obrigações assumidas e que ainda não foram pagas.

## 4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

### 4.1 – Serviços de terceiros contratados:

O valor informado no plano orçamentário “SERVIÇOS DE TERCEIRO” foi de R\$ 7.252.447,13, contra um valor realizado de R\$ 7.008.784,77. A diferença de(R\$ 243.662,36), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 6.510,48): referente a serviços prestados para unidade, sem necessidade de formalização de contratos, sendo estes relativos a despesas com assistências técnicas pontuais, moto-entrega, passagens e hospedagens.

(R\$ 237.151,88) referente aos pagamentos realizados através de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

Os seguintes valores relacionados abaixo foram lançados em contas fora do plano orçamentário “SERVIÇOS DE TERCEIROS”. São eles:

\*EasyEmbranet Serviços De Comunicação Ltda – R\$ 2.400,00: lançado na conta 05.04.01 “TELEFONIA FIXA”.

\*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 3.618,21: lançado na conta 05.04.01 – “TELEFONIA FIXA”.

\*Objectu Express Bazar Ltda – R\$ 481,24: lançado na conta 05.07.01 “CORREIOS”.

\*Gan Rio Apoio Nutricional LTDA – R\$ 58.882,80: lançado na conta 02.07.01 “MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS”.

\*Air Liquide Brasil LTDA – R\$ 6.072,63: lançado na conta 02.07.02 “GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)”.

\*Nutric Nutricional Comercio LTDA – R\$ 65.488,67: lançado na conta 02.07.01 “MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS”.

\*Claro S.A. – R\$ 8.910,20: lançado na conta 05.04.01 – “TELEFONIA FIXA”.

Os demais contratos seguiram valores dentro do previsto não merecendo maiores considerações por parte da equipe da unidade.



## 4.2 – Recursos Humanos:

No mês citado houve alterações no quadro funcional. Obtivemos admissões nos seguintes cargos:

- 2 assistentes administrativos
- 7 auxiliares administrativos
- 37 enfermeiros
- 114 técnicos de enfermagem
- 3 ascensorista
- 6 auxiliares de farmácia
- 1 copeiro
- 1 enfermeiro rotina
- 1 engenheiro de segurança do trabalho
- 5 farmacêuticos
- 4 fisioterapeutas
- 2 fonoaudiólogas
- 4 instrumentadoras cirúrgicas
- 3 maqueiros
- 6 médicos
- 8 nutricionistas
- 1 odontólogo
- 2 psicólogas

As demissões ocorreram respectivamente:

- 5 médicos - 3 por iniciativa do empregador e 2 por iniciativa do empregado
- 5 assistentes administrativos por iniciativa do empregado
- 5 auxiliares administrativos por iniciativa do empregador
- 1 auxiliar de farmácia por iniciativa do empregador
- 1 coordenador de enfermagem por iniciativa do empregador

- 1 copeiro por iniciativa do empregado
- 5 enfermeiros - 4 por iniciativa do empregador e 1 por iniciativa do empregado
- 1 farmacêutico por iniciativa do empregador
- 2 maqueiros por iniciativa do empregado
- 1 nutricionista por iniciativa do empregado
- 2 odontólogos por iniciativa do empregador
- 1 psicólogo por iniciativa do empregado
- 31 técnicos de enfermagem- 15 por iniciativa do empregador e 16 por iniciativa do empregado
- 2 técnicos de radiologia – 1 por iniciativa do empregador e 1 por iniciativa do empregador

#### Ações da Segurança do Trabalho:

- Foram realizados 479 treinamentos sobre EPI na unidade;
- Treinamento de integração;
- Iniciou-se o lançamento no sistema dos EPI'S e cipeiros.
- São realizadas vistorias nos setores diariamente.
- Foi realizado campanha de vacinação na unidade, que aconteceu durante três dias.
- Estamos realizando o lançamento no sistema dos exames ocupacionais diariamente.



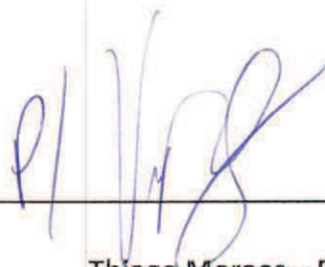
## 5 – Considerações Finais:

Para o mês de julho a unidade prevê a continuidade do treinamento do PGRSS a equipe assistencial e o setor de recursos humanos promoverá a capacitação para todos os colaboradores administrativos, visando melhoria na qualidade dos atendimentos prestados aos clientes internos e externos. Esta capacitação reforça a cultura que a secretária de Estado de Saúde (SES-RJ) deseja disseminar em todas as unidades de humanização, que tem como um dos pilares a postura da equipe em relação ao atendimento de pacientes e acompanhantes. É notório também o ganho que isso traz na relação entre os funcionários.

Para o mês de junho, a OSS HMTJ seguirá investindo na qualidade e segurança da assistência aos pacientes e por conseqüência no cumprimento das metas quantitativas e qualitativas estabelecidas em contrato pela SES – RJ.

## 6 – ANEXOS:

- Balancete
- Extratos Bancários
- Folha Analítica do Mês
- Planilha Aquisição de Bens
- Planilha Outros Investimentos
- Planilha RH
- Planilha RH Contratada PJ
- Planilha RH Regime de Caixa
- Planilha RH Regime de Competência
- Planilha Conciliação Bancária
- Planilha Despesas Realizadas
- Planilha Fluxo de Caixa
- Planilha Demonstrativo Contábil
- Planilha Rateio da OSS
- Planilha Contratos de Serviços de Terceirizados
- Planilha Indicadores de Desempenho
- Planilha Indicadores Quantitativos
- Termo de Doação
- Certidões



Thiago Moraes – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus



CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	795.419.551,94	91.250.141,43	110.307.742,59	776.361.950,78
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	795.412.551,94	91.250.141,43	110.307.742,59	776.354.950,78
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.081,14	38.769.345,85	38.770.660,67	81.395,96
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.081,14	38.769.345,85	38.770.660,67	81.395,96
1.1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	1.314,82	1.314,82	1.500,00
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.500,00	1.314,82	1.314,82	1.500,00
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRICÃO	2,00	38.768.031,03	38.768.031,03	2,00
1.1.1.1.03.0006	BRADESCO UTI ALBERT SCHWEITZER 44800	1,00	1.174,73	1.174,73	1,00
1.1.1.1.03.0044	BRADESCO ALBERT SCHWEITZER 784-6	1,00	38.766.856,30	38.766.856,30	1,00
1.1.1.1.04	(-) CHEQUES A COMPENSAR	81.583,14	0,00	1.314,82	82.897,96
1.1.1.1.04.0001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	81.583,14	0,00	1.314,82	82.897,96
1.1.2	CONTAS A RECEBER	803.212.179,09	23.190.034,63	45.413.893,15	780.988.320,57
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	803.212.179,09	23.190.034,63	45.413.893,15	780.988.320,57
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	504.516.146,55	155.820,40	23.034.214,23	481.637.752,72
1.1.2.2.02.0005	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	504.152.428,95	0,00	23.034.214,23	481.118.214,72
1.1.2.2.02.0027	ITENS NÃO ORÇADOS	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE RECURSOS	235.717,60	155.820,40	0,00	391.538,00
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	298.696.032,54	23.034.214,23	22.379.678,92	299.350.567,85
1.1.2.2.03.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	219.651.764,38	23.034.214,23	22.379.678,92	220.306.299,69
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	79.044.268,16	0,00	0,00	79.044.268,16
1.1.3	OUTROS CREDITOS	218.763,93	895.144,30	614.277,30	499.630,93
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	58.710,05	804.445,00	529.945,00	333.210,05
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	58.710,05	804.445,00	529.945,00	333.210,05
1.1.3.1.01.0038	LUME SOLUÇÕES MULTIMÍDIA LTDA	720,00	0,00	0,00	720,00
1.1.3.1.01.0041	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.124,22	0,00	0,00	2.124,22
1.1.3.1.01.0046	NOVA CASA BAHIA S/A	678,00	0,00	0,00	678,00
1.1.3.1.01.0047	FOTO DIGITAL	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
1.1.3.1.01.0048	GDAN COMERCIAL LTDA	12.651,91	0,00	0,00	12.651,91
1.1.3.1.01.0049	E TAMUSSINO E CIA LTDA	760,65	0,00	0,00	760,65
1.1.3.1.01.0076	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	23.500,00	298.000,00	23.500,00	298.000,00
1.1.3.1.01.0100	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	506.445,00	506.445,00	0,00
1.1.3.1.01.0119	STOCK COMERCIO REPRESENTAÇÕES	9.488,00	0,00	0,00	9.488,00
1.1.3.1.01.0249	SYMBIOS-ID CONTROLE DE ACESSO E IDEN	1.005,80	0,00	0,00	1.005,80
1.1.3.1.01.0260	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	5.621,47	0,00	0,00	5.621,47
1.1.3.2	TRIBUTOS	97.030,43	84.332,30	84.332,30	97.030,43
1.1.3.2.01	TRIBUTOS	97.030,43	0,00	0,00	97.030,43
1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	97.030,43	0,00	0,00	97.030,43
1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	84.332,30	84.332,30	0,00
1.1.3.2.02.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	216,21	216,21	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	84.116,09	84.116,09	0,00
1.1.3.4	OUTROS ADIANTAMENTOS	63.023,45	6.367,00	0,00	69.390,45
1.1.3.4.01	ADIANTAMENTOS	63.023,45	6.367,00	0,00	69.390,45
1.1.3.4.01.0002	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	63.023,45	6.367,00	0,00	69.390,45
1.1.4	ATIVOS FINANCEIROS	1.504.483,87	16.336.153,38	17.760.070,10	80.567,15
1.1.4.1	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA	1.504.483,87	16.336.153,38	17.760.070,10	80.567,15
1.1.4.1.03	POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRICÕES	1.504.483,87	16.336.153,38	17.760.070,10	80.567,15
1.1.4.1.03.0018	BRADESCO UTI ALBERT SCHWEITZER 44800	578,78	1.000,00	810,73	768,05
1.1.4.1.03.0036	BRADESCO PREV UTI ALBERT SCHW 100270	1.303.926,26	896.140,36	2.140.000,00	60.066,62
1.1.4.1.03.0045	BRADESCO ALBERT SCHWEITZER 784-6	199.978,83	15.439.013,02	15.619.259,37	19.732,48
1.1.5	ESTOQUES	3.141.601,51	3.347.043,96	3.757.789,50	2.730.855,97
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	3.141.601,51	3.347.043,96	3.757.789,50	2.730.855,97
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	3.116.020,99	3.295.170,47	3.745.557,81	2.665.633,65
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.228.839,30	1.332.918,12	1.499.774,86	1.061.982,56
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	206.182,56	1.170.253,86	1.323.057,26	53.379,16
1.1.5.1.01.0003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	79.265,53	110.461,94	99.775,31	89.952,16



CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.5.1.01.0004	ORTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAI	497.426,02	15.820,00	39.804,69-	473.441,33
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	38.572,88	277.097,69	315.670,57-	0,00
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR INTER	1.065.734,70	388.618,86	467.475,12-	986.878,44
<b>1.1.5.1.02</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE APOIO</b>	<b>25.580,52</b>	<b>51.873,49</b>	<b>12.231,69-</b>	<b>65.222,32</b>
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.820,18	51.873,49	12.213,89-	63.479,78
1.1.5.1.02.0007	MATERIAL DE LAVANDERIA	17,80	0,00	17,80-	0,00
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTERO	1.742,54	0,00	0,00	1.742,54
<b>1.1.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES</b>	<b>12.584.395,32-</b>	<b>8.712.419,31</b>	<b>3.991.051,87-</b>	<b>7.863.027,88-</b>
<b>1.1.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES</b>	<b>12.584.395,32-</b>	<b>8.712.419,31</b>	<b>3.991.051,87-</b>	<b>7.863.027,88-</b>
<b>1.1.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.496.295,82-</b>	<b>8.660.000,00</b>	<b>3.900.000,00-</b>	<b>8.736.295,82-</b>
1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	1.986.294,09-	200.000,00	50.000,00-	1.836.294,09-
1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	2.178.359,50	960.000,00	75.000,00-	3.063.359,50
1.1.7.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	639.000,00	800.000,00	195.000,00-	1.244.000,00
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	11.348.554,81-	2.000.000,00	1.620.000,00-	10.968.554,81-
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	7.299.740,83-	2.000.000,00	0,00	5.299.740,83-
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	3.037.934,41	500.000,00	1.110.000,00-	2.427.934,41
1.1.7.1.01.0009	UPA JACAREPAGUA	973.000,00	200.000,00	200.000,00-	973.000,00
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	310.000,00	2.000.000,00	650.000,00-	1.660.000,00
<b>1.1.7.1.02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES</b>	<b>791.619,96</b>	<b>52.419,31</b>	<b>91.051,87-</b>	<b>752.987,40</b>
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	123.314,09	375,00	1.701,78-	121.987,31
1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	84.656,56-	5.192,45	22.627,16-	102.091,27-
1.1.7.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	14.203,29-	5.173,15	7.588,98-	16.619,12-
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	34.733,84	10.636,54	4.454,90-	40.915,48
1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	56.022,74-	11.914,74	7.691,22-	51.799,22-
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	210.402,66	3.458,38	16.737,10-	197.123,94
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	350.690,01	375,00	30.250,73-	320.814,28
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	198.757,11	0,00	0,00	198.757,11
1.1.7.1.02.0011	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RJ	11.181,56	0,00	0,00	11.181,56
1.1.7.1.02.0012	UPA NILOPÓLIS	6.629,14	0,00	0,00	6.629,14
1.1.7.1.02.0014	HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU	8.728,22	13.646,48	0,00	22.374,70
1.1.7.1.02.0018	HOSPITAL MUN. MOACYR RODRIGUES DO CA	2.065,92	0,00	0,00	2.065,92
1.1.7.1.02.0022	HOSPITAL DA LAGOA	0,00	1.647,57	0,00	1.647,57
<b>1.1.7.1.03</b>	<b>RATEIO UNIDADES</b>	<b>120.280,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.280,54</b>
1.1.7.1.03.0007	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	120.280,54	0,00	0,00	120.280,54
<b>1.2</b>	<b>ATIVOS NÃO CIRCULANTES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>1.2.1.4</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS E VALORES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>1.2.1.4.02</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
1.2.1.4.02.0011	DEP JUD PROC 00107511020145010032 AL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>2</b>	<b>PASSIVOS</b>	<b>779.255.285,77-</b>	<b>46.301.188,37</b>	<b>24.626.485,80-</b>	<b>757.580.583,20-</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVOS CIRCULANTES</b>	<b>58.734.672,05-</b>	<b>23.221.575,26</b>	<b>24.470.665,40-</b>	<b>59.983.762,19-</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR</b>	<b>21.135.960,02-</b>	<b>9.109.503,36</b>	<b>6.338.863,02-</b>	<b>18.365.319,68-</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>21.135.960,02-</b>	<b>9.109.503,36</b>	<b>6.338.863,02-</b>	<b>18.365.319,68-</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DE ESTOQUE</b>	<b>7.942.641,28-</b>	<b>1.846.216,65</b>	<b>2.056.691,37-</b>	<b>8.153.116,00-</b>
2.1.2.1.01.0003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	223,92-	0,00	0,00	223,92-
2.1.2.1.01.0043	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	328.391,06-	0,00	0,00	328.391,06-
2.1.2.1.01.0050	MEDICAL LINE COMÉRCIO DE MATERIALMED	17.082,38-	0,00	0,00	17.082,38-
2.1.2.1.01.0145	ADIVE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	20.160,00-	0,00	0,00	20.160,00-
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	69.538,27-	0,00	0,00	69.538,27-
2.1.2.1.01.0147	ADLIN PLASTICOS LTDA	27.445,20-	0,00	0,00	27.445,20-
2.1.2.1.01.0150	ADVAITA COM. REP. DE PROD. MED. HOSP	46.176,00-	0,00	18.824,00-	65.000,00-
2.1.2.1.01.0153	AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MÉD.	0,00	0,00	15.820,00-	15.820,00-
2.1.2.1.01.0154	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	4.857,00-	0,00	0,00	4.857,00-
2.1.2.1.01.0168	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	613.725,88-	6.590,64	117.751,53-	724.886,77-
2.1.2.1.01.0218	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	18.585,00-	0,00	0,00	18.585,00-
2.1.2.1.01.0235	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MED	113.565,48-	17.982,00	0,00	95.583,48-
2.1.2.1.01.0246	ART MED COMERCIAL LTDA	1.790,88-	1.790,88	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0261	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.444,64-	0,00	0,00	13.444,64-
2.1.2.1.01.0265	ÁTOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LT	22.411,20-	0,00	0,00	22.411,20-
2.1.2.1.01.0267	AUDIÇÃO CENTRO AUDITIVO LTDA	9.000,00-	0,00	0,00	9.000,00-
2.1.2.1.01.0296	BATERIAS SANTO ANTONIO LTDA - ME	2.120,00-	0,00	0,00	2.120,00-
2.1.2.1.01.0321	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	10.054,28-	3.136,50	63.225,00-	70.142,78-
2.1.2.1.01.0350	BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLO	0,00	0,00	13.530,00-	13.530,00-
2.1.2.1.01.0368	BRAZAO CHURRASCARIA E LANCHONETE LTD	0,00	0,00	33,08-	33,08-

CR



CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOSPITALARE	117.928,84-	0,00	0,00	117.928,84-
2.1.2.1.01.0371	BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	35.138,16-	32.052,40	76.994,20-	80.079,96-
2.1.2.1.01.0383	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	5.559,66-	491,24	9.337,10-	14.405,52-
2.1.2.1.01.0401	CANER COMERCIO LTDA	147.437,27-	34.339,20	59.991,15-	173.089,22-
2.1.2.1.01.0443	CASA NELTO MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	858,00-	0,00	0,00	858,00-
2.1.2.1.01.0458	CEC CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	1.252,80-	0,00	0,00	1.252,80-
2.1.2.1.01.0489	CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3.960,00-	0,00	0,00	3.960,00-
2.1.2.1.01.0501	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - MG	2.555,80-	0,00	0,00	2.555,80-
2.1.2.1.01.0506	CITYSURGICAL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	6.096,50-	0,00	0,00	6.096,50-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE LTDA	441.025,72-	65.154,47	492.219,52-	868.090,77-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS L	171.675,13-	0,00	0,00	171.675,13-
2.1.2.1.01.0554	COMPANHIA DOREL BRASIL PRODUTOS INFA	19.320,00-	0,00	0,00	19.320,00-
2.1.2.1.01.0589	CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINA	0,00	0,00	2.231,52-	2.231,52-
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	232.213,38-	154.642,83	113.952,45-	191.523,00-
2.1.2.1.01.0609	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP	98.345,32-	15.500,00	15.208,00-	98.053,32-
2.1.2.1.01.0654	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	38.437,53-	0,00	0,00	38.437,53-
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	24.817,50-	7.486,30	0,00	17.331,20-
2.1.2.1.01.0759	DUPATRI COMERCIAL LTDA	4.507,60-	0,00	0,00	4.507,60-
2.1.2.1.01.0819	ENDOSERVICE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10.516,00-	0,00	0,00	10.516,00-
2.1.2.1.01.0826	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	17.730,00-	0,00	0,00	17.730,00-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDIC	257.292,03-	24.559,23	0,00	232.732,80-
2.1.2.1.01.0834	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E P	14.162,11-	0,00	0,00	14.162,11-
2.1.2.1.01.0852	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	100.570,98	100.570,98-	0,00
2.1.2.1.01.0853	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	481.413,96-	62.623,74	0,00	418.790,22-
2.1.2.1.01.0856	F-KAS COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA-ME	45.934,90-	0,00	0,00	45.934,90-
2.1.2.1.01.0858	F. DE PAULA M ALBUQUERQUE	1.350,00-	0,00	0,00	1.350,00-
2.1.2.1.01.0879	FARMACIA M2M LTDA - ME	37.307,95-	1.988,50	18.793,99-	54.113,44-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	250.096,24-	24.148,20	52.569,46-	278.517,50-
2.1.2.1.01.0890	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS	27.612,35-	0,00	0,00	27.612,35-
2.1.2.1.01.0898	FERRAGENS LINDORIO LTDA	510,00-	0,00	0,00	510,00-
2.1.2.1.01.0902	FERRAGENS TONITEC LTDA	4.168,40-	0,00	0,00	4.168,40-
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	30.502,50-	0,00	16.600,00-	47.102,50-
2.1.2.1.01.0943	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	12.473,27-	0,00	0,00	12.473,27-
2.1.2.1.01.0952	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17.588,04-	0,00	0,00	17.588,04-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	197.585,29-	108.026,40	24.140,00-	113.698,89-
2.1.2.1.01.0957	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LT	180.391,18-	29.441,40	19.202,42-	170.152,20-
2.1.2.1.01.0977	GLALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	5.340,00-	0,00	0,00	5.340,00-
2.1.2.1.01.0984	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.217,20-	2.217,20-
2.1.2.1.01.1016	HELP FARMA	0,00	17.905,14	17.905,14-	0,00
2.1.2.1.01.1019	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	35.810,27-	17.905,14	0,00	17.905,13-
2.1.2.1.01.1020	HELP STAR BLUE COM. DE MAT. MÉDICOS	251,00-	0,00	0,00	251,00-
2.1.2.1.01.1035	HOSPCOMEX PHARMARCEUTICA TRADE	1.110,00-	0,00	0,00	1.110,00-
2.1.2.1.01.1036	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT	4.300,00-	0,00	0,00	4.300,00-
2.1.2.1.01.1043	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE COM. IMP. E	66.000,00-	0,00	0,00	66.000,00-
2.1.2.1.01.1058	IMEX CENTER FARMA LTDA	525,51-	0,00	0,00	525,51-
2.1.2.1.01.1076	INFIL CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES L	37.946,09-	0,00	0,00	37.946,09-
2.1.2.1.01.1090	INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA	183,84-	0,00	0,00	183,84-
2.1.2.1.01.1134	JEIMED COM. MED. MAT. HOSPITALARES L	2.614,00-	0,00	0,00	2.614,00-
2.1.2.1.01.1145	JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.578,45-	0,00	0,00	1.578,45-
2.1.2.1.01.1153	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	50.708,83-	9.768,44	4.831,30-	45.771,69-
2.1.2.1.01.1172	KSI ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA	1.699,00-	1.699,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1186	LABORE TRAJES CORPORATIVOS LTDA	75.031,80-	28.718,60	0,00	46.313,20-
2.1.2.1.01.1196	LAP COTRIK	0,00	0,00	391,05-	391,05-
2.1.2.1.01.1207	LESSA E LESSA C. MATE. HOSP. LTDA	6.453,00-	0,00	0,00	6.453,00-
2.1.2.1.01.1219	LINE SUTURE LTDA	8.315,29-	6.486,72	0,00	1.828,57-
2.1.2.1.01.1238	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGEN	16.471,44-	1.380,98	0,00	15.090,46-
2.1.2.1.01.1255	M L COMERCIO IMPORT. E EXPORT DE MAT	48.249,30-	0,00	0,00	48.249,30-
2.1.2.1.01.1267	M.S. SEI SOLUÇÃO E DISTRIBUIDORA DE	23.571,80-	1.781,00	0,00	21.790,80-
2.1.2.1.01.1270	M2S COM IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDIC	94.953,00-	92.547,00	90.536,40-	92.942,40-
2.1.2.1.01.1273	MAÇONEQUI MATERIAIS MEDICO HOSP E OD	39.845,10-	0,00	0,00	39.845,10-
2.1.2.1.01.1298	MAQUET DO BRASIL	45.352,57-	0,00	0,00	45.352,57-
2.1.2.1.01.1320	MARJA COM E REP E IMP DE PROD SAÚDE	680.289,92-	0,00	0,00	680.289,92-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	128.234,74-	42.069,40	6.756,00-	92.921,34-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	80.300,00-	7.300,00	20.606,61-	93.606,61-
2.1.2.1.01.1345	MEDBAMA PRODUTOS MEDICOS LTDA	39.189,90-	21.589,90	0,00	17.600,00-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	12.706,28-	0,00	0,00	12.706,28-
2.1.2.1.01.1347	MEDFOX HOSPITALAR LTDA	12.784,00-	0,00	0,00	12.784,00-
2.1.2.1.01.1353	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTOS MED. H	47.575,00-	0,00	0,00	47.575,00-
2.1.2.1.01.1400	MINAS PLACA LTDA	0,00	0,00	4.080,00-	4.080,00-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	110.880,20-	0,00	0,00	110.880,20-
2.1.2.1.01.1459	NOVA CELULA PROD. HOSP. LTDA	7.097,90-	0,00	0,00	7.097,90-
2.1.2.1.01.1467	NUPTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	55.155,32-	65.488,67	52.452,94-	42.119,59-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	891.726,03-	599.325,33	399.693,60-	692.094,30-
2.1.2.1.01.1494	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	14.045,50-	0,00	0,00	14.045,50-
2.1.2.1.01.1497	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND E COM LTDA	41.718,00-	0,00	0,00	41.718,00-
2.1.2.1.01.1527	PAPER RIO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAP	1.984,00-	1.984,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1544	PESFER COMERCIAL PRODUTOS PARA SAUDE	4.250,00-	0,00	0,00	4.250,00-
2.1.2.1.01.1550	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP	2.709,60-	0,00	0,00	2.709,60-
2.1.2.1.01.1551	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZAD	44.942,99-	15.143,33	0,00	29.799,66-

DR



CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.1567	PLG HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	7.790,40-	7.790,40-
2.1.2.1.01.1622	PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	44.947,94-	791,00	0,00	44.156,94-
2.1.2.1.01.1643	RAFAEL A. SILVA ME	10.710,00-	0,00	7.477,00-	18.187,00-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	27.279,00-	0,00	0,00	27.279,00-
2.1.2.1.01.1698	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.346,29-	2.346,29	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1704	RHOSS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS C	299,00-	0,00	0,00	299,00-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMENT	14.648,20-	1.050,00	518,50-	14.116,70-
2.1.2.1.01.1720	RJD HOSPITALAR EIRELI - ME	0,00	0,00	2.743,20-	2.743,20-
2.1.2.1.01.1736	RTS RIO S/A	164.228,65-	0,00	0,00	164.228,65-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	292.403,60-	207.391,15	144.704,60-	229.717,05-
2.1.2.1.01.1817	SL COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	3.276,00-	0,00	2.835,00-	6.111,00-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HO	69.154,90-	104,93	1.499,00-	70.548,97-
2.1.2.1.01.1844	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	15.496,49-	0,00	0,00	15.496,49-
2.1.2.1.01.1846	ESTON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	9.488,00-	0,00	0,00	9.488,00-
2.1.2.1.01.1863	SUPERMED COM E IMP DE PROD. MED E HO	82.158,87-	0,00	0,00	82.158,87-
2.1.2.1.01.1870	SUPERMERCADO VIANENSE LTDA	0,00	0,00	232,49-	232,49-
2.1.2.1.01.1917	TOCA DOS BAIXINHOS COM. DE CONFECCÃO	0,00	0,00	1.458,80-	1.458,80-
2.1.2.1.01.1943	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL	9.905,32-	0,00	0,00	9.905,32-
2.1.2.1.01.1959	VECCHIO EMPORIO	31.483,07-	0,00	0,00	31.483,07-
2.1.2.1.01.1988	VIMATÉCNICA M.F COMÉCIO E SERVIÇOS L	840,00-	0,00	0,00	840,00-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
2.1.2.1.01.2032	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	1.780,00-	0,00	0,00	1.780,00-
2.1.2.1.01.2042	BMK 703 COMERCIO DE ROUPAS	55.800,00-	0,00	0,00	55.800,00-
2.1.2.1.01.2090	PHARMANUTRIENTE COM. DE MEDICAMENTOS	25,43-	0,00	0,00	25,43-
2.1.2.1.01.2106	EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHOS	135,10-	0,00	0,00	135,10-
2.1.2.1.01.2107	EXPRESSO BOAS NOVAS LTDA	3.751,60-	0,00	0,00	3.751,60-
2.1.2.1.01.2110	NUTRIENTE PRÓD E SERVIÇOS LTDA	922,74-	0,00	0,00	922,74-
2.1.2.1.01.2114	AV FARMA ASSIST E SERV FARMACEUTICOS	36,75-	0,00	0,00	36,75-
2.1.2.1.01.2115	BGMG GERADORES COM E SERV LTDA	4.000,00-	0,00	0,00	4.000,00-
2.1.2.1.01.2230	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MATERIA	9.560,00-	0,00	0,00	9.560,00-
2.1.2.1.01.2236	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDI	1.641,10-	1.641,10	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2237	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	2.400,40-	0,00	0,00	2.400,40-
2.1.2.1.01.2238	RENNAN ANGELO DE SOUZA MARTINS	2.235,00-	0,00	0,00	2.235,00-
2.1.2.1.01.2239	FOX FARMA SOCIEDADE FARMACEUTICA LTD	60.871,20-	0,00	0,00	60.871,20-
2.1.2.1.01.2246	COMERCIO DE FERRO N.S.DA PIEDADE LTD	900,00-	900,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2255	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIAN	15.083,34-	214,94	24.473,80-	39.342,20-
2.1.2.1.01.2257	GALÃO TINTAS	599,00-	599,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2259	SABOR TM DE BANCU RESTAURANTE E PIZZ	0,00	0,00	29,99-	29,99-
2.1.2.1.01.2276	BAR E RESTAURANTE FORNERIA DELLANO L	0,00	0,00	65,20-	65,20-
2.1.2.1.01.2277	TAY OLIVER RESTAURANTE E LANCHONETE	0,00	0,00	37,68-	37,68-
2.1.2.1.01.2327	ID VISUAL PRINT SERVIÇOS COMERCIO LT	0,00	9.560,68	31.868,88-	22.308,20-
2.1.2.1.01.2387	NCRZ BAR E RESTAURANTE LTDA -ME	0,00	0,00	420,91-	420,91-
2.1.2.1.01.2419	J C BACHOUR BAR E LANCHONETE ME	0,00	0,00	71,28-	71,28-
<b>2.1.2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>13.193.318,74-</b>	<b>7.263.286,71</b>	<b>4.282.171,65-</b>	<b>10.212.203,68-</b>
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTAÇÕES	662,51-	634,61	634,61-	662,51-
2.1.2.1.02.0016	BIOXXI SERVÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	821.186,56-	0,00	0,00	821.186,56-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	5.872,51-	5.624,79	5.624,79-	5.872,51-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGÍSTICA EM MOBILIDAD	173.492,43-	0,00	0,00	173.492,43-
2.1.2.1.02.0026	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA E SAU	152.172,14-	0,00	0,00	152.172,14-
2.1.2.1.02.0030	MAPLH MEDICINA E SAUDE LTDA	19.761,00-	0,00	0,00	19.761,00-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	2.180,00-	2.180,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INST. DE SA	24.536,20-	0,00	0,00	24.536,20-
2.1.2.1.02.0037	QUEIROZ E VILAÇA GESTAO EM NEGOCIOS	1.087,66-	0,00	0,00	1.087,66-
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	0,00	6.196,34	12.392,68-	6.196,34-
2.1.2.1.02.0040	SIDOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	420,72-	0,00	0,00	420,72-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	412.662,00-	0,00	87.521,00-	500.183,00-
2.1.2.1.02.0042	VIEIRA E BRANDÃO ADVOGADOS E ASSOCIA	381,30-	0,00	0,00	381,30-
2.1.2.1.02.0051	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INFORMAÇÕES	3.471,01-	0,00	0,00	3.471,01-
2.1.2.1.02.0052	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	3.626,05-	0,00	0,00	3.626,05-
2.1.2.1.02.0075	RIEN SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGICOS L	1.467.581,03-	553.643,87	387.444,82-	1.301.381,98-
2.1.2.1.02.0369	BGMG GERADORES COM. E SERV. LTDA	78.000,00-	39.000,00	0,00	39.000,00-
2.1.2.1.02.0381	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	717.873,81-	1.052.601,03	335.093,90-	366,68-
2.1.2.1.02.0398	BRG VISAO E ARTE LTDA	3.520,00-	0,00	0,00	3.520,00-
2.1.2.1.02.0447	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS	20.703,97-	20.192,50	16.252,50-	16.763,97-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOT	40.990,56-	0,00	0,00	40.990,56-
2.1.2.1.02.0521	CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE BI	10.985,70-	0,00	0,00	10.985,70-
2.1.2.1.02.0531	CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTD	39.400,00-	39.400,00	39.400,00-	39.400,00-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMA	1.285.854,57-	0,00	338.433,27-	1.624.287,84-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	5.898,15-	8.910,20	9.037,84-	6.025,79-
2.1.2.1.02.0635	CLINICA RADIOLOGICA FELICIANO SODRE	597.501,00-	298.750,50	0,00	298.750,50-
2.1.2.1.02.0642	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	1.768.213,13-	1.768.213,13	600.091,73-	600.091,73-
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LT	393.239,49-	397.435,50	223.699,41-	219.503,40-
2.1.2.1.02.0675	COTE CENTRO DE ORTOPEDIA E TR ESP LT	25.610,00-	25.610,00	25.610,00-	25.610,00-
2.1.2.1.02.0677	COUTRANS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.860,34	5.814,86-	2.954,52-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	17.119,39-	11.699,44	11.699,44-	17.119,39-
2.1.2.1.02.0702	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL	2.183,95-	968,85	1.364,73-	2.579,83-
2.1.2.1.02.0706	DIMEP DIMAS MELO PIMENTA SIST E PONT	0,00	0,00	443,99-	443,99-
2.1.2.1.02.0720	EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	2.734,80-	2.400,00	2.400,00-	2.734,80-

UR



CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.02.0754	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM M	169.575,00-	169.575,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0760	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	193,00-	193,00-
2.1.2.1.02.0771	EQUIPE CTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.779,72-	25.649,52	25.649,52-	25.779,72-
2.1.2.1.02.0793	FACILITY CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA	6.538,13-	0,00	0,00	6.538,13-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	12.538,20-	258.178,20	258.178,20-	12.538,20-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	0,00	23.500,00	52.765,51-	29.265,51-
2.1.2.1.02.0815	FLUXO AIR COMERCIO DE COMPRESSORES L	2.825,55-	0,00	0,00	2.825,55-
2.1.2.1.02.0866	GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA	990,00-	0,00	0,00	990,00-
2.1.2.1.02.0890	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM	4.377,76-	0,00	0,00	4.377,76-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, D	523,25-	0,00	0,00	523,25-
2.1.2.1.02.0944	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.411.938,22-	789.608,65	0,00	622.329,57-
2.1.2.1.02.0984	LENZI E SIMON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	930,00-	0,00	0,00	930,00-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	1.237.818,66-	231.735,15	266.543,08-	1.272.626,59-
2.1.2.1.02.1021	LUME SOLUÇÕES MULTIMÍDIA LTDA	62.635,00-	4.300,00	0,00	58.335,00-
2.1.2.1.02.1024	M ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19.700,00-	19.700,00	19.700,00-	19.700,00-
2.1.2.1.02.1035	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	19.299,00-	19.299,00-
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	81.363,00-	4.247,00	57.963,50-	135.079,50-
2.1.2.1.02.1075	MEDIC SERVIÇOS DE MEDICINA INTENCIVA	248.366,29-	248.529,00	252.922,17-	252.759,46-
2.1.2.1.02.1082	MEDNEURO MEDICINA NEUROLOGICA LTDA	6.895,00-	6.895,00	6.895,00-	6.895,00-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	0,00	0,00	1.424,42-	1.424,42-
2.1.2.1.02.1091	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	11.819,00-	13.995,00	2.180,00-	0,00
2.1.2.1.02.1108	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	506.445,00	561.450,00-	55.005,00-
2.1.2.1.02.1140	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	11.820,00-	11.820,00	8.372,50-	8.372,50-
2.1.2.1.02.1159	OBJECTU EXPRESS BAZAR LTDA	481,24-	481,24	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	88.001,78-	88.001,83	80.489,47-	80.489,42-
2.1.2.1.02.1206	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SA	15.563,00-	55.278,20	39.715,20-	0,00
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG, V. TURISMO	6.188,00-	3.332,00	804,00-	3.660,00-
2.1.2.1.02.1223	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	368,40-	846,80	478,40-	0,00
2.1.2.1.02.1226	PROLAV SERVIÇOS TECNICOS LTDA	156.132,72-	156.132,72	78.420,85-	78.420,85-
2.1.2.1.02.1229	PRONTOMEDICO PLANO DE ASSISTENCIA M	976,50-	0,00	0,00	976,50-
2.1.2.1.02.1285	RPR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.069,50-	0,00	0,00	1.069,50-
2.1.2.1.02.1293	SADIL MONTADORA E SERVIÇOS LTDA - ME	302,00-	0,00	0,00	302,00-
2.1.2.1.02.1311	SOP SISTEMAS E CONSULTORIA PATRIMONI	3.800,00-	0,00	5.700,00-	9.500,00-
2.1.2.1.02.1333	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA	968.907,32-	319.186,44	356.376,07-	1.006.096,95-
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	13.418,64-	13.418,65	0,01-	0,00
2.1.2.1.02.1344	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	8.750,00-	0,00	0,00	8.750,00-
2.1.2.1.02.1348	SILU CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMEN	492,00-	492,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1372	SOLUÇÕES VERTICAIS COM E IND. DE ELE	72.000,00-	72.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	0,00	3.618,21	3.618,21-	0,00
2.1.2.1.02.1491	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	440.511,42-	0,00	41.073,97-	481.585,39-
2.1.2.1.02.1586	SYMBIOS ID CONTROLE DE ACESSO IDENTI	1.005,80-	0,00	0,00	1.005,80-
2.1.2.1.02.1651	BGM GERADORES COMERCIO E SERVICOS L	0,00	0,00	39.000,00-	39.000,00-
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	1.055.357,18-	238.258,01	1.304.614,06-	2.121.713,23-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.055.357,18-	238.258,01	1.304.614,06-	2.121.713,23-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	1.006.983,16-	220.403,46	1.298.188,60-	2.084.768,30-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	854.108,96-	0,00	892.389,81-	1.746.498,77-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	4.861,08-	88.106,70	234.864,72-	151.619,10-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	71.237,08-	70.180,31	88.661,47-	89.718,24-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	33.953,78-	19.261,10	39.631,95-	54.324,63-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	42.822,26-	42.855,35	42.640,65-	42.607,56-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	48.374,02-	17.854,55	6.425,46-	36.944,93-
2.1.3.1.02.0301	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS TOM	48.374,02-	17.854,55	5.574,55-	36.094,02-
2.1.3.1.02.0302	ISS RETIDO A RECOLHER - AUTONOMOS	0,00	0,00	850,91-	850,91-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	35.148.399,85-	13.270.290,11	16.219.429,08-	38.097.538,82-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	6.383.090,14-	9.067.719,74	8.903.489,91-	6.218.860,31-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	6.383.090,14-	9.067.719,74	8.903.489,91-	6.218.860,31-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	6.383.090,14-	9.067.719,74	8.903.489,91-	6.218.860,31-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.798.940,45-	1.865.512,66	1.438.270,14-	1.371.697,93-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.008.680,17-	1.042.276,73	602.999,86-	569.403,30-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	1.008.680,17-	1.042.276,73	602.999,86-	569.403,30-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	790.260,28-	823.235,93	835.270,28-	802.294,63-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	703.307,56-	736.375,83	749.486,91-	716.418,64-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	86.952,72-	86.860,10	85.783,37-	85.875,99-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	12.264,78-	19.611,96	136.066,06-	128.718,88-
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	7.191,52-	7.555,54	124.307,52-	123.943,50-
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	7.191,52-	7.555,54	124.307,52-	123.943,50-



CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.4.3.02	CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRIAS	0,00	7.555,54	7.555,54-	0,00
2.1.4.3.02.0003	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	0,00	7.555,54	7.555,54-	0,00
2.1.4.3.03	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	5.073,26-	4.500,88	4.203,00-	4.775,38-
2.1.4.3.03.0003	PENSAO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A PAGAR	5.073,26-	4.500,88	4.203,00-	4.775,38-
2.1.4.4	PROVISÕES	26.954.104,48-	2.317.445,75	5.741.602,97-	30.378.261,70-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.305.486,25-	528.882,63	827.777,99-	8.604.381,61-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.453.762,94-	528.882,63	759.428,19-	7.684.308,50-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	757.119,01-	0,00	60.754,53-	817.873,54-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	94.604,30-	0,00	7.595,27-	102.199,57-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.666.243,92-	1.090,38	759.679,56-	4.424.833,10-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.362.735,43-	1.090,38	696.954,57-	4.058.599,62-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	269.783,68-	0,00	55.755,31-	325.538,99-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	33.724,81-	0,00	6.969,66-	40.694,49-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO CE	10.310.407,54-	193.904,89	1.090.417,81-	11.206.920,46-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	6.781.968,66-	130.870,51	703.220,10-	7.354.318,25-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	3.522.404,00-	63.034,38	387.197,71-	3.846.567,33-
2.1.4.4.03.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	6.034,88-	0,00	0,00	6.034,88-
2.1.4.4.04	PROVISÕES PARA CONTRATOS	4.671.966,77-	1.593.567,85	3.063.727,61-	6.142.126,53-
2.1.4.4.04.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	4.671.966,77-	1.593.567,85	3.063.727,61-	6.142.126,53-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	301.937,58-	211.523,78	201.867,13-	292.280,93-
2.1.5.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	301.937,58-	211.523,78	201.867,13-	292.280,93-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	301.937,58-	211.523,78	201.867,13-	292.280,93-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	301.937,58-	211.523,78	201.867,13-	292.280,93-
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	1.093.017,42-	392.000,00	405.892,11-	1.106.909,53-
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	1.093.017,42-	392.000,00	405.892,11-	1.106.909,53-
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	1.093.017,42-	392.000,00	405.892,11-	1.106.909,53-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS PJ	1.093.017,42-	392.000,00	405.892,11-	1.106.909,53-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	720.579.188,99-	23.079.613,11	155.820,40-	697.655.396,28-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	720.579.188,99-	23.079.613,11	155.820,40-	697.655.396,28-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAM	720.579.188,99-	23.079.613,11	155.820,40-	697.655.396,28-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	584.931.059,70-	23.079.613,11	155.820,40-	562.007.266,99-
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	2.904.982,26	0,00	0,00	2.904.982,26
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	383.467,87	13.530,00	0,00	396.997,87
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	724.609,88	31.868,88	0,00	756.478,76
2.2.1.7.02.0010	SUBVENÇÕES HOSP ALBERT SCHWEITZER	504.152.428,95-	23.034.214,23	0,00	481.118.214,72-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	84.427.973,16-	0,00	0,00	84.427.973,16-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇADOS	128.000,00-	0,00	0,00	128.000,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ ATRASOS R	235.717,60-	0,00	155.820,40-	391.538,00-
2.2.1.7.05	AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO	135.648.129,29-	0,00	0,00	135.648.129,29-
2.2.1.7.05.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	135.648.129,29-	0,00	0,00	135.648.129,29-
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	58.575,27	0,00	0,00	58.575,27
2.3.3	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	58.575,27	0,00	0,00	58.575,27
2.3.3.2	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.575,27	0,00	0,00	58.575,27
2.3.3.2.01	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.575,27	0,00	0,00	58.575,27
2.3.3.2.01.0001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.575,27	0,00	0,00	58.575,27
3	RESULTADO DO PERÍODO	16.164.266,17-	23.790.159,68	26.407.261,09-	18.781.367,58-
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	117.047.729,14-	0,00	23.034.214,23-	140.081.943,37-
3.1.1	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	117.047.729,14-	0,00	23.034.214,23-	140.081.943,37-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	117.047.729,14-	0,00	23.034.214,23-	140.081.943,37-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	117.047.729,14-	0,00	23.034.214,23-	140.081.943,37-
3.1.1.1.02.0007	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	117.047.729,14-	0,00	23.034.214,23-	140.081.943,37-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	97.082.026,67	22.951.406,86	3.362.067,25-	116.671.366,28

IR



CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	97.082.026,67	22.951.406,86	3.362.067,25	-116.671.366,28
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	97.082.026,67	22.951.406,86	3.362.067,25	-116.671.366,28
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	50.857.462,26	10.724.071,97	273.400,49	-61.308.133,74
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	33.625.181,01	6.989.861,74	152.668,65	-40.462.374,10
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.610.799,10	331.998,76	0,00	1.942.797,86
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	1.433.268,90	342.280,96	0,00	1.775.549,86
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	111.920,42	26.058,67	0,00	137.979,09
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	403.134,52	52.969,34	0,00	456.103,86
3.2.1.1.01.0008	13º SALÁRIO PROVISIONADO	3.337.211,61	686.574,72	0,00	4.023.786,33
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	4.145.371,95	749.542,20	0,00	4.894.914,15
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	490.594,99	166.804,38	0,00	657.399,37
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	347.142,06	55.019,48	0,00	402.161,54
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	383.416,18	68.382,21	0,00	451.798,39
3.2.1.1.01.0013	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	121,41	0,00	121,41
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZACÕES	3.188.939,10	692.880,67	31.373,79	-3.860.445,98
3.2.1.1.01.0015	FÉRIAS INDENIZADAS	35.139,82	0,00	0,00	35.139,82
3.2.1.1.01.0016	FCTS NA RESCISÃO	1.854.007,86	381.431,13	0,00	2.235.438,99
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	118.665,26	179.596,30	89.358,05	-28.427,01
3.2.1.1.01.0024	AJUDA DE CUSTO	0,00	550,00	0,00	550,00
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	3.056.280,23	670.227,85	0,00	3.726.508,08
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	759.653,25	269.413,95	0,00	1.029.067,20
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	2.296.626,98	400.813,90	0,00	2.697.440,88
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.250.503,13	891.007,09	0,00	5.141.510,22
3.2.1.1.03.0001	FGTS	3.778.348,18	792.025,75	0,00	4.570.373,93
3.2.1.1.03.0002	PIS	472.154,95	98.981,34	0,00	571.136,29
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.299.058,11	2.299.058,11	0,00
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	8.028.235,83	1.715.658,38	0,00	9.743.894,21
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	401.407,72	85.783,37	0,00	487.191,09
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	2.328.469,01	497.616,36	0,00	2.826.085,37
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	10.758.112,56	0,00	2.299.058,11	-13.057.170,67
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	12.963.644,91	2.328.988,00	0,00	15.292.632,91
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	6.375.290,09	1.205.694,86	0,00	7.580.984,95
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	4.752.291,78	839.001,40	0,00	5.651.293,18
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	1.135.802,42	84.711,74	0,00	1.220.514,16
3.2.1.1.05.0005	DIETAS ENTÉRICAS E PARENTERAIS	510.334,92	39.775,31	0,00	610.110,23
3.2.1.1.05.0006	ORTOSE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS	189.919,70	39.804,69	0,00	229.724,39
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	451.153,72	55.431,74	0,00	506.585,46
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	21.430,94	2.326,92	0,00	23.757,86
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129.271,92	12.213,89	0,00	141.485,81
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	222.409,34	20.194,58	0,00	242.603,92
3.2.1.1.06.0006	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	59.698,00	0,00	0,00	59.698,00
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.343,52	14.741,49	0,00	33.085,01
3.2.1.1.06.0010	FRETES E CAPRITOS	0,00	5.994,86	0,00	5.994,86
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO	6.947.498,01	1.489.612,06	0,00	8.437.110,07
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	1.638.445,83	344.972,59	0,00	1.983.418,42
3.2.1.1.07.0003	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	1.832.850,00	393.345,00	0,00	2.226.195,00
3.2.1.1.07.0004	HEMOTERAPIA	1.580.520,58	356.376,07	0,00	1.936.896,65
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	1.892.933,60	394.606,40	0,00	2.287.540,00
3.2.1.1.07.0012	LACTÁRIO	2.748,00	312,00	0,00	3.060,00
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.788.589,38	876.155,74	0,00	5.664.745,12
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.300.576,16	570.000,00	0,00	3.870.576,16
3.2.1.1.08.0002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	37.761,48	25.480,74	0,00	63.242,22
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	336.699,74	53.569,00	0,00	390.268,74
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.113.552,00	227.106,00	0,00	1.340.658,00
3.2.1.1.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	5.997.512,76	1.085.732,81	0,00	7.083.245,57
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.368.351,03	581.817,08	0,00	3.950.168,11
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	426.216,19	87.521,00	0,00	513.737,19
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	374.247,24	78.420,85	0,00	452.668,09
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	1.828.698,30	337.973,88	0,00	2.166.672,18
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	5.487.010,45	2.048.466,45	789.608,65	-6.745.868,25
3.2.1.1.10.0001	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	384.597,13	97.563,00	0,00	482.160,13
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	53.106,32	5.710,44	0,00	38.816,76
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.090.024,51	1.675.126,90	789.608,65	-4.975.542,76
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	892.500,00	211.424,42	0,00	1.103.924,42
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	58.960,00	10.080,00	0,00	69.040,00
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	20.849,44	2.222,22	0,00	23.071,66
3.2.1.1.10.0009	ASSESSORIA EM CONTROLES PATRIMONIAIS	3.800,00	5.700,00	0,00	9.500,00

uf



CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	3.173,05	634,61	0,00	3.807,66
3.2.1.1.10.0011	ASSESSORIA EM GESTÃO DE PESSOAS	0,00	40.004,86	0,00	40.004,86
<b>3.2.1.1.11</b>	<b>UTILIDADE E SERVIÇOS</b>	<b>2.282.371,82</b>	<b>482.655,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765.026,86</b>
3.2.1.1.11.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	532.823,48	80.699,46	0,00	613.522,94
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	112.700,00	21.000,00	0,00	133.700,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICIS	51.375,94	31.559,05	0,00	82.934,99
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	26.324,86	27.196,34	0,00	53.521,20
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	1.237.818,66	266.543,08	0,00	1.504.361,74
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	122.971,68	45.000,00	0,00	167.971,68
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	46.550,00	10.621,11	0,00	57.171,11
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	150.907,20	36,00	0,00	150.943,20
3.2.1.1.11.0012	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	900,00	0,00	0,00	900,00
<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.697.339,87</b>	<b>681.557,91</b>	<b>4.337,97-</b>	<b>4.374.559,81</b>
<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.546.184,89</b>	<b>275.665,80</b>	<b>4.337,97-</b>	<b>1.817.512,72</b>
<b>3.3.1.1</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.546.184,89</b>	<b>275.665,80</b>	<b>4.337,97-</b>	<b>1.817.512,72</b>
<b>3.3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.234.920,62</b>	<b>231.302,88</b>	<b>4.337,97-</b>	<b>1.461.885,53</b>
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	388.596,55	110.961,37	455,49-	499.102,43
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	630,40	299,44	0,00	929,84
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	700,99	462,67	0,00	1.163,66
3.3.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	6.025,05	3.862,40	0,00	9.887,45
3.3.1.1.01.0005	13º SALÁRIO PROVISIONADO	35.104,28	10.379,85	0,00	45.484,13
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	41.116,85	9.885,99	0,00	51.002,84
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	1.304,56	249,23	0,00	1.553,79
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	5.013,98	513,82	0,00	5.527,80
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	34.813,66	10.339,43	1.311,47-	43.841,62
3.3.1.1.01.0016	FÉRIAS INDENIZADAS	1.690,61	0,00	0,00	1.690,61
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	19.502,44	5.766,58	0,00	25.269,02
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	700.421,25	78.581,90	2.571,01-	776.432,14
<b>3.3.1.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>43.610,91</b>	<b>12.303,60</b>	<b>0,00</b>	<b>55.914,51</b>
3.3.1.1.02.0001	FGTS	38.765,50	10.936,62	0,00	49.702,12
3.3.1.1.02.0002	PIS	4.845,41	1.366,98	0,00	6.212,39
<b>3.3.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>264.393,54</b>	<b>32.045,31</b>	<b>0,00</b>	<b>296.438,85</b>
3.3.1.1.04.0003	DOAÇÕES	108.342,00	539,70	0,00	108.881,70
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	52.834,08	5.096,88	0,00	57.930,96
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	1.425,34	0,00	0,00	1.425,34
3.3.1.1.04.0006	SEGUROS	5.792,55	0,00	0,00	5.792,55
3.3.1.1.04.0016	CONDUÇÃO URBANA	60,00	0,00	0,00	60,00
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	16.441,85	9.959,17	0,00	26.401,02
3.3.1.1.04.0019	INDENIZAÇÕES POR ACORDO	3.770,17	0,00	0,00	3.770,17
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	68.711,64	13.927,91	0,00	82.639,55
3.3.1.1.04.0029	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	399,50	0,00	399,50
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	7.019,91	2.122,15	0,00	9.138,06
<b>3.3.1.1.05</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.259,82</b>	<b>14,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273,83</b>
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	3.259,82	14,01	0,00	3.273,83
<b>3.3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>119,76-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,76-</b>
<b>3.3.2.1</b>	<b>RENDAS DIVERSAS</b>	<b>119,76-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,76-</b>
<b>3.3.2.1.01</b>	<b>RENDAS DIVERSAS</b>	<b>119,76-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,76-</b>
3.3.2.1.01.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	119,76-	0,00	0,00	119,76-
<b>3.3.3</b>	<b>APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS</b>	<b>2.151.274,74</b>	<b>405.892,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557.166,85</b>
<b>3.3.3.1</b>	<b>DESPESAS COMPARTILHADAS</b>	<b>2.151.274,74</b>	<b>405.892,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557.166,85</b>
<b>3.3.3.1.01</b>	<b>DESPESAS COMPARTILHADAS</b>	<b>2.151.274,74</b>	<b>405.892,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557.166,85</b>
3.3.3.1.01.0008	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	2.151.274,74	405.892,11	0,00	2.557.166,85
<b>3.4</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>104.096,43</b>	<b>157.194,91</b>	<b>6.641,64-</b>	<b>254.649,70</b>
<b>3.4.1</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>104.096,43</b>	<b>157.194,91</b>	<b>6.641,64-</b>	<b>254.649,70</b>
<b>3.4.1.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>106.102,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.277,64-</b>	<b>112.380,62-</b>
<b>3.4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.663,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.663,97-</b>
3.4.1.1.01.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	12.663,97-	0,00	0,00	12.663,97-
<b>3.4.1.1.02</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>93.439,01-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.277,64-</b>	<b>99.716,65-</b>
3.4.1.1.02.0001	RENTA DE APLICAÇÕES	93.439,01-	0,00	6.277,64-	99.716,65-

22



CONTA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	210.199,41	157.194,91	364,00-	367.030,32
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	210.199,41	157.194,91	364,00-	367.030,32
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	86.301,62	1.072,10	0,00	87.373,72
3.4.1.2.01.0303	JUROS DE MORA	121.055,50	154.748,30	0,00	275.803,80
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.842,29	1.374,51	364,00-	3.852,80
TOTAL DE DEBITOS:			161.341.489,48		
TOTAL DE CREDITOS:			161.341.489,48-		

*VR*

Vivian Lúcia Rivelli de Oliveira  
 Contadora CRC/MG 81.016  
 CPF 051.413.598-46



### Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0008-49

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 04/08/2015 - 17h04

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033   0044800-1	-83,70	-83,70

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0044800-1 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				578,78
01/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-5,19	573,59
02/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-13,87	559,72
03/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-387,36	172,36
05/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-172,36	0,00
12/06/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695656	1.000,00		1.000,00
22/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-36,96	963,04
23/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-95,75	867,29
24/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-26,04	841,25
25/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-15,66	825,59
26/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-38,39	787,20
29/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-13,96	773,24
30/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-5,19	768,05
<b>Total</b>			<b>1.000,00</b>	<b>-810,73</b>	<b>768,05</b>

Os dados acima têm como base 04/08/2015 às 17h04 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-72,08	-72,08
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-72,08</b>	<b>-72,08</b>



## Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0008-49

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 04/08/2015 - 17h04

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033   0044800-1	-83,70	-83,70

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0044800-1 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	5,19		6,19
	TARIFA PAGFOR C/C	303301		-1,70	4,49
	TAR COBR DOC PAGFOR	303301		-3,49	1,00
02/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	13,87		14,87
	TARIFA PAGFOR C/C	303302		-3,40	11,47
	TAR COBR DOC PAGFOR	303302		-3,49	7,98
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303302		-6,98	1,00
03/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	387,36		388,36
	TARIFA PAGFOR C/C	303303		-1,70	386,66
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	150603		-7,70	378,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303303		-13,96	365,00
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	70515		-52,00	313,00
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	110515		-52,00	261,00
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	120515		-52,00	209,00
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	130515		-52,00	157,00
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	150515		-52,00	105,00
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	180515		-52,00	53,00
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	190515		-52,00	1,00
05/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	172,36		173,36
	TARIFA PAGFOR C/C	303305		-110,50	62,86
	TAR COBR DOC PAGFOR	303305		-59,33	3,53
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	303305		-1,70	1,83
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303305		-240,81	-238,98
08/06/2015	TARIFA PAGFOR C/C	303308		-5,10	-244,08
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303308		-3,49	-247,57
09/06/2015	TAR COBR DOC PAGFOR	303309		-3,49	-251,06
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303309		-6,98	-258,04
10/06/2015	TAR COBR DOC PAGFOR	303310		-6,98	-265,02
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303310		-13,96	-278,98
11/06/2015	TARIFA PAGFOR C/C	303311		-11,90	-290,88
	TAR COBR DOC PAGFOR	303311		-10,47	-301,35
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303311		-10,47	-311,82
12/06/2015	ESTORNO TARIFAS	70515	52,00		-259,82
	ADIAN.T.DEPOSITANTE	110515	52,00		-207,82
	ESTORNO TARIFAS	120515	52,00		-155,82
	ADIAN.T.DEPOSITANTE	130515	52,00		-103,82
	ESTORNO TARIFAS	150515	52,00		-51,82
	ADIAN.T.DEPOSITANTE	180515	52,00		0,18
	ESTORNO TARIFAS	190515	52,00		52,18
	ADIAN.T.DEPOSITANTE	303312		-1,70	50,48
15/06/2015	TAR COBR DOC PAGFOR	303315		-3,49	46,99
16/06/2015	TARIFA PAGFOR C/C	303316		-1,70	45,29
17/06/2015	TARIFA PAGFOR C/C	303317		-3,40	41,89
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303317		-3,49	38,40
19/06/2015	TARIFA PAGFOR C/C	303319		-3,40	35,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303319		-31,41	3,59
22/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	36,96		40,55
	TARIFA PAGFOR C/C	303322		-22,10	18,45
	TAR COBR DOC PAGFOR	303322		-10,47	7,98
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303322		-6,98	1,00
23/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	95,75		96,75
	TARIFA PAGFOR C/C	303323		-8,50	88,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303323		-87,25	1,00
24/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	26,04		27,04
	TARIFA PAGFOR C/C	303324		-5,10	21,94

	TAR SERV TED STR PAGFOR	303324		-20,94	1,00
25/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	15,66		16,66
	TARIFA PAGFOR C/C	303325		-1,70	14,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303325		-13,96	1,00
26/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	38,39		39,39
	TAR COBR DOC PAGFOR	303326		-27,92	11,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303326		-10,47	1,00
29/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	13,96		14,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303329		-13,96	1,00
30/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	5,19		6,19
	TARIFA PAGFOR C/C	303330		-1,70	4,49
	TAR COBR DOC PAGFOR	303330		-3,49	1,00
<b>Total</b>			<b>1.174,73</b>	<b>-1.174,73</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 04/08/2015 às 17h04 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-138,33
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	72,08		-66,25
03/08/2015	TAR COBR DOC PAGFOR	303303		-10,47	-76,72
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303303		-6,98	-83,70
<b>Total</b>			<b>72,08</b>	<b>-17,45</b>	<b>-83,70</b>



**Extrato Mensal / Por Período**

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0008-49

Nome do usuário: RAFAEL GOMES MARTINS

Data da operação: 13/07/2015 - 11h43

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033   0000784-6	248.058,76	248.058,76

**Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0000784-6 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	559.837,46		559.838,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16117		-1.032,84	558.805,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16118		-12.237,01	546.568,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16119		-4.055,45	542.513,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16120		-379,64	542.133,52
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. CNS NACIONAL DE SERV	261179		-536.176,69	5.956,83
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303301		-684,50	5.272,33
	PAGFOR DOC SD L	303301		-322,20	4.950,13
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303301		-4.219,83	730,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205333		-56,48	673,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205335		-658,17	15,65
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	261179		-14,65	1,00
02/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	18.960,71		18.961,71
	TED DEVOLVIDA*	2772632	10.777,33		29.739,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PGTO SINDICATO	206		-131,25	29.607,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PGTO SINDICATO	207		-87,50	29.520,29
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303302		-2.346,29	27.174,00
	PAGFOR DOC SD L	303302		-393,00	26.781,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303302		-26.780,00	1,00
03/06/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ	4817	10.621.125,41		10.621.126,41
	UG296100/2015OB004817 0000007199				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46696		-6.440.127,32	4.180.999,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46697		-1.610,77	4.179.388,32
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303303		-51,00	4.179.337,32
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST. ADRIANA ISIDORO	3311839		-427,20	4.178.910,12
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST. JAQUELINE GOZ MILITAO	3311909		-409,90	4.178.500,22
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST. ELISANGELA FRAGOSO	3311914		-475,03	4.178.025,19
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST. SILO CONTROLE	3311919		-492,00	4.177.533,19
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST. EVELYN KLEIBE FRANCISCO	3311942		-177,35	4.177.355,84
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST. BERANEIDE ALVES DA SILVA	3311950		-405,96	4.176.949,88
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303303		-1.443,50	4.175.506,38
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK				
	DEST. JULIANA BANDEIRA FER	3311931		-791,20	4.174.715,18
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK				
	DEST. JAQUELINE CRISTINA	3311935		-880,18	4.173.835,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205499		-113,16	4.173.721,84
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303303		-46.237,25	4.127.484,59
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JULIANA ALMEIDA DE SOUZA	582064		-43,05	4.127.441,54
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MAYRA ELIENE T DE FREITAS	2731058		-575,14	4.126.866,40
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	SHEYLA CUSTODIO BALIEIRO	2079056		-316,68	4.126.549,72
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	3311839		-2,14	4.126.547,58
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	3311909		-2,14	4.126.545,44
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	3311914		-2,14	4.126.543,30
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	3311919		-2,14	4.126.541,16
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	3311931		-2,14	4.126.539,02
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3311935		-2,14	4.126.536,88
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	3311942		-2,14	4.126.534,74
	DOC/TED INTERNET				

	DOC INTERNET	3311950		-2,14	4.126.532,60
05/06/2015	TED DEVOLVIDA*	4239508	807,48		4.127.340,08
	TED DEVOLVIDA*	4239638	504,40		4.127.844,48
	TED DEVOLVIDA*	4241074	683,43		4.128.527,91
	TED DEVOLVIDA*	4241929	630,50		4.129.158,41
	TED DEVOLVIDA*	4242059	756,59		4.129.915,00
	TED DEVOLVIDA*	4242331	1.366,86		4.131.281,86
	TED DEVOLVIDA*	4242484	504,40		4.131.786,26
	TED DEVOLVIDA*	4242498	674,74		4.132.461,00
	DOC ELETR.FONE FACIL*	303305		-679.294,11	3.453.166,89
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695686		-50.000,00	3.403.166,89
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695694		-40.000,00	3.363.166,89
	TED-TRANSF ELET DISPON	348771		-8.425,90	3.354.740,99
	DEST. COMERCIAL CIRURGICA				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303305		-63.051,07	3.291.689,92
	PAGFOR DOC SD L	303305		-6.021,30	3.285.668,62
	PAGFOR C/C R TIME SD L	303305		-911,25	3.284.757,37
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303305		-971,98	3.283.785,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. S3 MED DIST DE MED	4182552		-25.054,83	3.258.730,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDBAMA PRODUTOS MED	4182555		-21.589,90	3.237.140,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GERASTAR GERADORES	4182640		-39.000,00	3.198.140,66
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303305		-239.242,68	2.958.897,98
	DOC/TED INTERNET	4182552		-2,14	2.958.895,84
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4182555		-2,14	2.958.893,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4182640		-2,14	2.958.891,56
	TED INTERNET				
	DOC/TED PESSOAL	348771		-14,65	2.958.876,91
	TED PESSOAL				
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --CLARO RJ/ES	5963580		-4.024,97	2.954.851,94
08/06/2015	DOC ELETR.FONE FACIL*	303308		-547.451,66	2.407.400,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10650		-1.181,61	2.406.218,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10651		-7.163,34	2.399.055,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10652		-5.338,64	2.393.716,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10653		-2.342,27	2.391.374,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10654		-11.958,36	2.379.416,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10655		-3.210,38	2.376.205,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10656		-1.755,72	2.374.449,96
	TED-TRANSF ELET DISPON	380283		-92.547,00	2.281.902,96
	DEST. M2S COM E IMP DE MAT				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303308		-43.870,00	2.238.032,96
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303308		-2.178,40	2.235.854,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205329		-2.486,46	2.233.368,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205337		-1.368,03	2.232.000,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205341		-1.224,92	2.230.775,15
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303308		-24.438,66	2.206.336,49
	DOC/TED PESSOAL	380283		-14,65	2.206.321,84
	TED PESSOAL				
09/06/2015	TED DEVOLVIDA*	4240973	756,59		2.207.078,43
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303309		-64.538,67	2.142.539,76
	DEP.CONTA				
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695724		-22.000,00	2.120.539,76
	PAGFOR DOC SD L	303309		-634,61	2.119.905,15
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303309		-12.962,45	2.106.942,70
10/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	511.853,22		2.618.795,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	26919		-1.080,15	2.617.715,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	26920		-429,76	2.617.286,01
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	18450		-800.000,00	1.817.286,01
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	18451		-800.000,00	1.017.286,01
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	18452		-506.941,70	510.344,31
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	18456		-45.000,00	465.344,31
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	18461		-160.000,00	305.344,31
	PAGFOR DOC SD L	303310		-401,57	304.942,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5959902		-17.854,54	287.088,20
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303310		-287.087,20	1,00
11/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	31.829,09		31.830,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	35953		-993,76	30.836,33
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303311		-13.889,65	16.946,68
	PAGFOR DOC SD L	303311		-845,44	16.101,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205813		-201,74	15.899,50
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303311		-15.898,50	1,00
12/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	292.452,84		292.453,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45922		-858,81	291.595,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45923		-1.580,98	290.014,05
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695656		-1.000,00	289.014,05
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303312		-4.366,00	284.648,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CLINICA RADIOLOGICA FELICI	543864		-284.647,05	1,00
15/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	646.615,14		646.616,14



	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12133		-1.656,35	644.959,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12134		-1.897,80	643.061,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12135		-1.675,99	641.386,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12136		-1.122,00	640.264,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12137		-1.582,74	638.681,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12139		-632,77	638.048,49
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695889		-100.000,00	538.048,49
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695892		-100.000,00	438.048,49
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695895		-50.000,00	388.048,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO C. CONSUMO	208		-1.137,66	386.910,83
	PAGFOR DOC SD L	303315		-481,24	386.429,59
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10615		-45,00	386.384,59
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303315		-1.534,36	384.850,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMPRESA BRASILEIRA D	7449711		-89.250,00	295.600,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205358		-470,75	295.129,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205375		-624,73	294.504,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205379		-644,80	293.859,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205385		-580,63	293.279,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205392		-492,69	292.786,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-4.861,08	287.925,55
	TRANSF CC PARA CC PJ RIEN SERVICOS MEDICOS NEFR	447665		-287.922,41	3,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7449711		-2,14	1,00
16/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	1.031.019,03		1.031.020,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO FETRANSPOR	209		-309,40	1.030.710,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO FETRANSPOR	210		-333,20	1.030.377,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO FETRANSPOR	211		-15.361,50	1.015.015,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO FETRANSPOR	212		-8.956,90	1.006.059,03
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOXX SERVICOS DE ES	303316 8056269		-968,85 -1.000.000,00	1.005.090,18 5.090,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205561		-5.087,04	3,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8056269		-2,14	1,00
17/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	113.575,72		113.576,72
	TRANSF C/CORR PARA C.COR RICARDO DE ANDRADE OLIVEIRA	3033955	7.918,01		121.494,73
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB005502 0000007233	5502	3.686.619,47		3.808.114,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	26548		-13.129,50	3.794.984,70
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695801		-200.000,00	3.594.984,70
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695802		-60.000,00	3.534.984,70
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695803		-500.000,00	3.034.984,70
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695806		-500.000,00	2.534.984,70
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695808		-890.000,00	1.644.984,70
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695810		-200.000,00	1.444.984,70
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695811		-500.000,00	944.984,70
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695813		-200.000,00	744.984,70
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695814		-200.000,00	544.984,70
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695815		-500.000,00	44.984,70
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C PFOR TIT OUTROS BANCOS	303317 303317		-2.541,10 -3.650,14	42.443,60 38.793,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATRANS TRANSP ROD	8342483		-6.196,34	32.597,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-19.261,10	13.336,02
	PAGFOR TED STR SD TOTAL BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	303317 6041708		-1.790,88 -11.542,00	11.545,14 3,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8342483		-2,14	1,00
18/06/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SES SAUDE R DE JANEI	8527557	8.071.934,04		8.071.935,04
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	5.858.836,00		13.930.771,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37379		-7.855,30	13.922.915,74
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695865		-500.000,00	13.422.915,74
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695869		-500.000,00	12.922.915,74
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695870		-900.000,00	12.022.915,74
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695871		-8.071.934,04	3.950.981,70
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695873		-900.000,00	3.050.981,70
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695874		-900.000,00	2.150.981,70
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695875		-600.000,00	1.550.981,70
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695876		-600.000,00	950.981,70
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695877		-600.000,00	350.981,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO C. CONSUMO	213		-231.735,15	119.246,55

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-32.385,45	86.861,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-86.860,10	1,00
19/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	2.409.030,10		2.409.031,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	50336		-5.586,69	2.403.444,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	50337		-3.444,63	2.399.999,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	50338		-2.337,64	2.397.662,14
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303319		-347.611,37	2.050.050,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.386,00	2.048.664,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.532,07	2.047.132,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.219,58	2.043.913,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-24.981,66	2.018.931,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-39.061,00	1.979.870,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205395		-727,43	1.979.143,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205401		-1.677,21	1.977.465,82
22/06/2015	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303319		-1.977.464,82	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	1.187.161,67		1.187.162,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8543		-3.926,65	1.183.236,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8544		-3.331,21	1.179.904,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8545		-23.527,46	1.156.377,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8546		-3.648,12	1.152.729,23
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	18532		-298.000,00	854.729,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FORNECEDOR	214		-110,00	854.619,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR	215		-14.433,80	840.185,43
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. JOAO ORLANDO RODRUIG	624146		-15.863,83	824.321,60
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303322		-805.277,08	19.044,52
	PAGFOR DOC SD L	303322		-1.639,34	17.405,18
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303322		-3.430,28	13.974,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205411		-1.679,78	12.295,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205414		-1.138,03	11.157,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205471		-7.622,61	3.534,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205549		-1.059,75	2.474,73
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303322		-1.967,84	506,89
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427222		-491,24	15,65
	DOC/TED PESSOAL	624146		-14,65	1,00
23/06/2015	TED PESSOAL				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	545.520,05		545.521,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15078		-985,95	544.535,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15079		-2.367,70	542.167,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15080		-3.581,40	538.586,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15081		-3.789,27	534.796,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15082		-1.254,40	533.542,33
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA DEP.CONTA	303323		-182.336,32	351.206,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR	216		-214,20	350.991,81
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. EMP BRAS DE LOGISTIC	647027		-89.250,00	261.741,81
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303323		-34.989,05	226.752,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205569		-1.086,04	225.666,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205575		-1.139,12	224.527,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205600		-1.258,21	223.269,39
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303323		-219.635,53	3.633,86
	DOC/TED PESSOAL	647027		-14,65	3.619,21
	TED PESSOAL				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-3.618,21	1,00
24/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	1.228.973,62		1.228.974,62
	DOC ELETR.FONE FACIL*	303324		-555.296,44	673.678,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	21905		-3.930,86	669.747,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	21906		-1.559,74	668.187,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	21907		-4.233,92	663.953,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	21908		-3.991,73	659.961,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	21909		-1.007,76	658.954,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	21910		-6.929,96	652.024,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	21911		-961,88	651.062,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	21912		-2.521,28	648.541,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	21913		-5.222,66	643.318,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	21914		-6.054,56	637.263,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	21915		-2.764,03	634.499,80
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303324		-421,06	634.078,74
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303324		-477,61	633.601,13



	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FORNECEDOR	217		-1.113,51	632.487,62
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ID VISUAL PRINT SERV	663101		-9.560,68	622.926,94
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303324		-156.507,72	466.419,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205613		-1.942,90	464.476,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205617		-1.068,55	463.407,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205625		-2.212,44	461.195,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205630		-1.959,28	459.236,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205637		-2.215,94	457.020,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205645		-3.013,69	454.006,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205650		-1.478,13	452.528,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303324		-452.512,64	15,65
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	663101		-14,65	1,00
25/06/2015	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695818	50.000,00		50.001,00
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695819	710.000,00		760.001,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	124.388,77		884.389,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28459		-889,82	883.499,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28460		-873,67	882.626,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28461		-403,15	882.223,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28462		-12.402,64	869.820,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28463		-2.118,51	867.701,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO C. CONSUMO	218		-1.478,67	866.223,31
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303325		-504,40	865.718,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPEX COMERCIO	1938498		-25.260,72	840.458,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205687		-6.930,57	833.527,62
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303325		-7.893,04	825.634,58
	TRANSF CC PARA CC PJ MOHAT CONSTRUCOES LTDA	3033626		-506.445,00	319.189,58
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO DE HEMOTERAPIA MAD	3890623		-150.000,00	169.189,58
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO DE HEMOTERAPIA MAD	3890624		-169.186,44	3,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1938498		-2,14	1,00
26/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	273.466,84		273.467,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38270		-3.393,99	270.073,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38271		-4.754,59	265.319,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38272		-3.762,77	261.556,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38298		-3.568,11	257.988,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO C. CONSUMO	219		-1.155,39	256.832,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO FETRANSPOR	220		-77.725,10	179.107,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO FETRANSPOR	221		-140.844,10	38.263,79
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PRO RAD	2322117		-368,40	37.895,39
	PAGFOR DOC SD L	303326		-2.673,50	35.221,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORE TRAJES CORPOR	2322126		-28.718,60	6.503,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205508		-481,19	6.022,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205607		-1.891,82	4.130,28
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303326		-4.125,00	5,28
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2322117		-2,14	3,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2322126		-2,14	1,00
29/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	662.667,48		662.668,48
	TED DEVOLVIDA*	733239	37.840,32		700.508,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23655		-3.297,24	697.211,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23656		-4.062,90	693.148,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23657		-529.768,90	163.379,76
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	18316		-105.000,00	58.379,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SINDICATO	222		-162,18	58.217,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SINDICATO	223		-81,09	58.136,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SINDICATO	224		-1.325,30	56.811,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SINDICATO	225		-136,71	56.674,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SINDICATO	226		-834,59	55.839,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SINDICATO	227		-482,08	55.357,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SINDICATO	228		-646,18	54.711,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

	PGTO SINDICATO	229		-3.027,28	51.684,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA	230		-248,38	51.435,97
	PGTO SINDICATO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	733239		-37.840,32	13.595,65
	DEST. PLANISA PLANEJAMENTO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205566		-290,79	13.304,86
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205642		-434,53	12.870,33
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205655		-1.764,11	11.106,22
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303329		-11.090,57	15,65
	DOC/TED PESSOAL	733239		-14,65	1,00
	TED PESSOAL				
30/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	123.071,23		123.072,23
	DOC ELETR.FONE FACIL*	303330		-83.245,62	39.826,61
	TED-TRANSF ELET DISPON	735156		-37.840,32	1.986,29
	DEST. PLANISA PLANEJ E ORG				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303330		-50,00	1.936,29
	PAGFOR DOC SD L	303330		-637,20	1.299,09
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303330		-1.283,44	15,65
	DOC/TED PESSOAL	735156		-14,65	1,00
	TED PESSOAL				
<b>Total</b>			<b>38.822.158,54</b>	<b>-38.822.158,54</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 13/07/2015 às 11h43 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/07/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>-449.400,93</b>
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	449.401,93		1,00
10/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	629.689,98		629.690,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	52046		-697,80	628.993,18
	PAGFOR DOC SD L	303310		-488,35	628.504,83
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303310		-72.094,47	556.410,36
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303310		-522.334,82	34.075,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959902		-34.074,54	1,00
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
<b>Total</b>			<b>1.079.091,91</b>	<b>-629.689,98</b>	<b>1,00</b>



## Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0008-49

Nome do usuário: RAFAEL GOMES MARTINS

Data da operação: 13/07/2015 - 11h43

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033   0000784-6	248.058,76	248.058,76

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0000784-6 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				199.978,83
01/06/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695722	400.000,00		599.978,83
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-559.837,46	40.141,37
02/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-18.960,71	21.180,66
10/06/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18450	800.000,00		821.180,66
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18451	800.000,00		1.621.180,66
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18452	506.941,70		2.128.122,36
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-511.853,22	1.616.269,14
11/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-31.829,09	1.584.440,05
12/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-292.452,84	1.291.987,21
15/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-646.615,14	645.372,07
16/06/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18440	890.000,00		1.535.372,07
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695703	110.000,00		1.645.372,07
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-1.031.019,03	614.353,04
17/06/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695804	70.000,00		684.353,04
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-113.575,72	570.777,32
18/06/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695871	8.071.934,04		8.642.711,36
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-5.858.836,00	2.783.875,36
19/06/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695878	650.000,00		3.433.875,36
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695900	650.000,00		4.083.875,36
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-2.409.030,10	1.674.845,26
22/06/2015	RENDIMENTOS	2106525	86,46		1.674.931,72
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	2206361	50,42		1.674.982,14
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-1.187.161,67	487.820,47
23/06/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18346	750.000,00		1.237.820,47
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-545.520,05	692.300,42
24/06/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18291	200.000,00		892.300,42
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18292	200.000,00		1.092.300,42
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18295	75.000,00		1.167.300,42
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18296	50.000,00		1.217.300,42
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18299	75.000,00		1.292.300,42
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18300	20.000,00		1.312.300,42
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18360	100.000,00		1.412.300,42
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-1.228.973,62	183.326,80
25/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-124.388,77	58.938,03
26/06/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18305	300.000,00		358.938,03
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-273.466,84	85.471,19
29/06/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18312	600.000,00		685.471,19
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18326	30.000,00		715.471,19
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-662.667,48	52.803,71
30/06/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18339	90.000,00		142.803,71
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-123.071,23	19.732,48
<b>Total</b>			<b>15.439.012,62</b>	<b>-15.619.258,97</b>	<b>19.732,48</b>

Os dados acima têm como base 13/07/2015 às 11h43 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-449.401,93	-449.401,93
10/07/2015	RENDIMENTOS	1006602	0,29		-449.401,64
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-629.689,98	-1.079.091,62
<b>Total</b>			<b>0,29</b>	<b>-1.079.091,91</b>	<b>-1.079.091,62</b>



### Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0008-49

Nome do usuário: RAFAEL GOMES MARTINS

Data da operação: 14/07/2015 - 10h12

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033   1002706-3	50.067,04	50.067,04

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002706-3 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.303.926,26
01/06/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695722		-400.000,00	903.926,26
03/06/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695798		-20.000,00	883.926,26
08/06/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	606947	6.279,30		890.205,56
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-138,94	890.066,62
16/06/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18440		-890.000,00	66,62
17/06/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695808	890.000,00		890.066,62
25/06/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695819		-710.000,00	180.066,62
29/06/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18326		-30.000,00	150.066,62
30/06/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18339		-90.000,00	60.066,62
<b>Total</b>			<b>896.279,30</b>	<b>-2.140.138,94</b>	<b>60.066,62</b>

Os dados acima têm como base 14/07/2015 às 10h12 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.





## UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer

Período: Junho/2015

## Aquisição de Bens Duráveis

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Nome Fantasia	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
02.03.01.0521	55203	2	CADEIRA DE BANHO E USO SANITÁRIO - BRAÇO REMOVÍVEIS AÇO INOXIDÁVEL	03.489.343/0001-50	BK COMERCIAL	55	1698	10/06/2015	10	R\$ 1.353,00	SUBSTITUIÇÃO NO SETOR	10º ANDAR/ORTOPEDIA
02.03.01.0522	55204	2	CADEIRA DE BANHO E USO SANITÁRIO - BRAÇO REMOVÍVEIS AÇO INOXIDÁVEL	03.489.343/0001-50	BK COMERCIAL	55	1698	10/06/2015	10	R\$ 1.353,00	SUBSTITUIÇÃO NO SETOR	10º ANDAR/ORTOPEDIA
02.03.01.0523	55205	2	CADEIRA DE BANHO E USO SANITÁRIO - BRAÇO REMOVÍVEIS AÇO INOXIDÁVEL	03.489.343/0001-50	BK COMERCIAL	55	1698	10/06/2015	10	R\$ 1.353,00	SUBSTITUIÇÃO NO SETOR	09º ANDAR/LEITO DE RETAGUARDA
02.03.01.0524	55206	2	CADEIRA DE BANHO E USO SANITÁRIO - BRAÇO REMOVÍVEIS AÇO INOXIDÁVEL	03.489.343/0001-50	BK COMERCIAL	55	1698	10/06/2015	10	R\$ 1.353,00	SUBSTITUIÇÃO NO SETOR	09º ANDAR/LEITO DE RETAGUARDA
02.03.01.0525	55207	2	CADEIRA DE BANHO E USO SANITÁRIO - BRAÇO REMOVÍVEIS AÇO INOXIDÁVEL	03.489.343/0001-50	BK COMERCIAL	55	1698	10/06/2015	10	R\$ 1.353,00	SUBSTITUIÇÃO NO SETOR	08º ANDAR/CLÍNICA MÉDICA
02.03.01.0526	55208	2	CADEIRA DE BANHO E USO SANITÁRIO - BRAÇO REMOVÍVEIS AÇO INOXIDÁVEL	03.489.343/0001-50	BK COMERCIAL	55	1698	10/06/2015	10	R\$ 1.353,00	SUBSTITUIÇÃO NO SETOR	08º ANDAR/CLÍNICA MÉDICA
02.03.01.0527	55209	2	CADEIRA DE BANHO E USO SANITÁRIO - BRAÇO REMOVÍVEIS AÇO INOXIDÁVEL	03.489.343/0001-50	BK COMERCIAL	55	1698	10/06/2015	10	R\$ 1.353,00	SUBSTITUIÇÃO NO SETOR	07º ANDAR/CLÍNICA CIRÚRGICA
02.03.01.0528	55210	2	CADEIRA DE BANHO E USO SANITÁRIO - BRAÇO REMOVÍVEIS AÇO INOXIDÁVEL	03.489.343/0001-50	BK COMERCIAL	55	1698	10/06/2015	10	R\$ 1.353,00	SUBSTITUIÇÃO NO SETOR	07º ANDAR/CLÍNICA CIRÚRGICA
02.03.01.0529	55211	2	CADEIRA DE BANHO E USO SANITÁRIO - BRAÇO REMOVÍVEIS AÇO INOXIDÁVEL	03.489.343/0001-50	BK COMERCIAL	55	1698	10/06/2015	10	R\$ 1.353,00	SUBSTITUIÇÃO NO SETOR	6º ANDAR/MATERNIDADE
02.03.01.0530	55212	2	CADEIRA DE BANHO E USO SANITÁRIO - BRAÇO REMOVÍVEIS AÇO INOXIDÁVEL	03.489.343/0001-50	BK COMERCIAL	55	1698	10/06/2015	10	R\$ 1.353,00	SUBSTITUIÇÃO NO SETOR	4º ANDAR/CTI ADULTO
<b>TOTAL</b>									<b>R\$</b>	<b>13.530,00</b>		

**UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer**

Período: Junho/2015

**Outros Investimentos**

<b>Data Aquisição</b>	<b>Código da Despesa</b>	<b>Tipo de Investimento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>
15/6/2015	08.01.01	Obras e Instalações	Investimento em Obras e Instalações de display - Bandeira, display Bolos A5, porta dupla, placa de circulação de teto, portas hall principal, placas de aviso, placa para indicação de elevadores, placa andares (hall)	1	31.868,88
				<b>TOTAL</b>	<b>31.868,88</b>

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.





## UNIDADE GERENCIADA: HEAS - Realengo

Período: Junho/2015


## RH Contratado da Unidade

Cargo (1)	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (4)	Benefícios (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL. TOTAL)
Ascensorista diurno	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	5141-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	9	CLT	44 HORAS	901,69	397,46	1.299,15	11.692,39	
Ascensorista noturno	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	5141-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	7	CLT	44 HORAS	901,69	397,46	1.299,15	9.094,08	
Assessor de Diretoria	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2523-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	1	CLT	44 HORAS	7.500,00	3.306,00	10.806,00	10.806,00	
Assistente Administrativo diurno	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	42	CLT	44 HORAS	1.224,30	539,67	1.763,97	74.068,30	
Assistente Administrativo noturno	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	44 HORAS	1.224,30	539,67	1.763,97	3.527,94	
Assistente Administrativo Sênior	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	12	CLT	44 HORAS	1.446,90	637,79	2.084,69	25.016,32	
Assistente Social - rotina	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2516-04	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	1	CLT	30 HORAS	3.951,15	1.741,67	5.692,82	5.692,82	
Assistente Social	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	20	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83	3.408,60	68.172,03	
Auxiliar de almoxarifado	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	0	CLT	36 HORAS	1.057,35	466,08	1.523,43	-	
Auxiliar Administrativo diurno	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	122	CLT	44 HORAS	1.057,35	466,08	1.523,43	185.856,45	
Auxiliar Administrativo noturno	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	39	CLT	44 HORAS	1.057,35	466,08	1.523,43	59.413,77	
Auxiliar de Farmácia diurno	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	3251-05	Técnico em Farmácia e em Manipulação Farmacêutica	14	CLT	36 HORAS	1.057,35	466,08	1.523,43	21.328,02	
Auxiliar de Farmácia noturno	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	3251-05	Técnico em Farmácia e em Manipulação Farmacêutica	6	CLT	36 HORAS	1.201,85	529,78	1.731,63	10.389,75	
Camareiro diurno	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	5133	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	28	CLT	36 HORAS	901,69	397,46	1.299,15	36.376,34	
Camareiro noturno	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	5133	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	7	CLT	44 HORAS	1.057,35	466,08	1.523,43	10.664,01	
Copeiro	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	5134-30	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	7	CLT	44 HORAS	901,69	397,46	1.299,15	9.094,08	
Coordenador administrativo	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	4101-05	Agente administrativo supervisor	2	CLT	44 HORAS	5.665,00	2.453,05	8.018,05	16.036,10	
Coordenador de Serviços	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	4101-05	Agente administrativo supervisor	1	CLT	44 HORAS	5.665,00	2.453,05	8.018,05	8.018,05	
Coordenador de Infraestrutura	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	1427-05	Agente administrativo supervisor	1	CLT	44 HORAS	5.665,00	2.453,05	8.018,05	8.018,05	
Coordenador de logística	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	1424	Agente administrativo supervisor	1	CLT	44 HORAS	8.480,00	3.737,98	12.217,98	12.217,98	
Coordenador de pessoas/HR	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	1422-05	Agente administrativo supervisor	1	CLT	44 HORAS	5.665,00	2.492,72	8.147,72	8.147,72	
Coordenador CCIH	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2521-05	Administrador hospitalar, Administrador público,	14	CLT	44 HORAS	14.469,00	6.377,94	20.846,94	291.457,24	
Coordenador de Enfermeiro (Qualidade)	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	3912-05	Controlador de qualidade, Inspetor de qualidade	1	CLT	44 HORAS	5.192,24	2.288,74	7.480,98	7.480,98	
Coordenador dos Serviços enfermagem	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2235-05	Enfermeiros e afins	12	CLT	30 HORAS	3.951,15	1.741,67	5.692,82	68.313,80	
Coordenador de fisioterapia	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2236-05	Fisioterapeutas	3	CLT	30 HORAS	3.895,50	1.717,14	5.612,64	16.837,91	
Coordenador Médico	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	1312	Agente administrativo supervisor	1	CLT	30 HORAS	14.469,00	-	14.469,00	14.469,00	
Coordenador Médico	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	1312	Agente administrativo supervisor	4	CLT	44 HORAS	16.695,00	-	16.695,00	66.780,00	
Coordenador Médico Adjunto	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	1312	Agente administrativo supervisor	1	CLT	36 HORAS	15.995,15	7.050,66	23.045,81	23.045,81	
Coordenador Médico Adjunto	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	1312	Agente administrativo supervisor	1	CLT	30 HOAS	14.469,00	-	14.469,00	14.469,00	
Coordenador Médico Adjunto	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	1312	Agente administrativo supervisor	1	CLT	24 HORAS	11.070,12	4.879,71	15.949,83	15.949,83	
Coordenador do NIR	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	1312	Agente administrativo supervisor	1	CLT	44 HORAS	3.951,15	1.741,67	5.692,82	5.692,82	
Coordenador de Odontologia	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	1312	Agente administrativo supervisor	1	CLT	24 HORAS	3.617,25	1.594,48	5.211,73	5.211,73	
Direção	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	1312-05	Agente administrativo supervisor	1	CLT	44 HORAS	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	
Odontólogo	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2231-08	Cirurgiões dentistas	4	CLT	44 HORAS	4.173,75	1.839,79	6.013,54	24.054,16	
Enfermeiro diurno	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2235-05	Enfermeiros e afins	153	CLT	30 HORAS	2.617,69	1.153,88	3.771,57	577.049,87	
Enfermeiro noturno	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2235-05	Enfermeiros e afins	143	CLT	30 HORAS	3.048,03	1.343,57	4.391,60	627.999,03	
Enfermeiro Rotina	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2235-06	Enfermeiros e afins	33	CLT	30 HORAS	3.048,03	1.343,57	4.391,60	144.922,85	
Enfermeiro CCIH	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2235-07	Enfermeiros e afins	3	CLT	30 HORAS	3.048,03	1.343,57	4.391,60	13.174,80	
Enfermeiro do Trabalho	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2235-08	Enfermeiros e afins	1	CLT	30 HORAS	3.951,15	1.741,67	5.692,82	5.692,82	
Enfermeiro do RT	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2235-09	Enfermeiros e afins	3	CLT	30 HORAS	8.468,75	3.732,14	12.198,89	36.596,67	
Farmacêutico diurno	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2234-10	Farmacêuticos	13	CLT	36 HORAS	3.828,72	1.687,70	5.516,42	71.713,46	
Farmacêutico noturno	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2234-10	Farmacêuticos	2	CLT	36 HORAS	3.828,72	1.687,70	5.516,42	11.032,84	
Farmacêutico RT	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	30 HORAS	4.785,90	2.109,62	6.895,52	6.895,52	
Fisioterapeuta diurno	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2236-05	Fisioterapeutas	91	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83	3.408,60	310.182,73	
Fisioterapeuta noturno	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2236-05	Fisioterapeutas	37	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83	3.408,60	126.118,25	
Fisioterapeuta rotina	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2236-05	Fisioterapeutas	13	CLT	30 HORAS	5.665,00	2.453,05	8.018,05	104.234,68	
Fonoaudiólogo	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2238-10	Fonoaudiólogos	31	CLT	30 HORAS	2.149,96	3.097,66	947,70	96.027,53	
Fonoaudiólogo rotina	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2238-10	Fonoaudiólogos	1	CLT	30 HORAS	3.951,15	1.741,67	5.692,82	5.692,82	
Gerente Administrativo	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	1421-05	Agente administrativo supervisor	1	CLT	44 HORAS	12.985,00	5.723,79	18.708,79	18.708,79	
Gerente de Enfermagem	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	1312-10	Gerente de enfermagem e afins	1	CLT	44 HORAS	10.112,40	4.487,55	14.599,95	14.599,95	
Maqueroiro diurno	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	5151-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	30	CLT	44 HORAS	1.901,00	397,18	2.298,18	33.544,82	
Maqueroiro noturno	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	5151-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	13	CLT	44 HORAS	1.081,20	476,59	1.557,79	20.251,31	
Médico	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2231-15	Médicos de serviços de saúde e afins	125	CLT	12 HORAS	4.925,03	2.170,95	7.095,98	886.997,90	
Médico	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2231-15	Médicos de serviços de saúde e afins	0	CLT	15 HORAS	6.956,25	-	6.956,25	-	
Médico	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2231-15	Médicos de serviços de saúde e afins	0	CLT	18 HORAS	7.387,54	3.256,43	10.643,97	-	
Médico	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2231-15	Médicos de serviços de saúde e afins	0	CLT	28 HORAS	14.073,89	-	14.073,89	-	
Médico	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2231-15	Médicos de serviços de saúde e afins	13	CLT	42 HORAS	17.201,42	7.582,39	24.783,81	322.189,48	
Médico	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2231-15	Médicos de serviços de saúde e afins	41	CLT	36 HORAS	14.073,89	6.203,77	20.277,66	831.384,09	
Médico	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2231-15	Médicos de serviços de saúde e afins	0	CLT	44 HORAS	18.837,53	8.303,58	27.141,11	-	
Médico	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2231-15	Médicos de serviços de saúde e afins	151	CLT	24 HORAS	7.875,00	3.471,30	11.346,30	1.713.291,30	
Médico	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2231-15	Médicos de serviços de saúde e afins	24	CLT	30 HORAS	13.125,00	5.785,50	18.910,50	453.852,00	
Nutricionista	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2237-10	Nutricionistas	41	CLT	30 HORAS	2.364,77	1.042,83	3.407,60	139.693,59	
Nutricionista - rotina	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2237-11	Nutricionistas	3	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83	3.408,60	10.225,80	
Psicólogo - rotina	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2237-12	Nutricionistas	2	CLT	30 HORAS	2.835,00	1.249,67	4.084,67	8.169,34	
Psicólogo	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	2515-10	Psicólogo	17	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83	3.408,60	57.946,22	
Supervisor Administrativo	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	4101-05	Agente administrativo supervisor	6	CLT	44 HORAS	2.650,00	1.168,12	3.818,12	22.908,72	
Técnico de Enfermagem diurno	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem - diurno	544	CLT	30 HORAS	1.248,12	550,17	1.798,29	978.270,47	
Técnico de Enfermagem Noturno	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem - noturno	471	CLT	30 HORAS	1.446,90	397,79	2.084,69	981.630,65	
Técnico em Segurança do Trabalho	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	3516-05	Técnico em Segurança do Trabalho	6	CLT	44 HORAS	1.723,50	759,72	2.483,22	12.416,09	
Técnico em Enfermagem do Trabalho	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	1	CLT	30 HORAS	1.247,63	549,96	1.797,59	1.797,59	
Técnico de Farmácia Diurno	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	3251-05	Técnico em Farmácia e em Manipulação Farmacêutica	0	CLT	36 HORAS	1.247,63	549,96	1.797,59	-	
Técnico de Farmácia Noturno	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	3251-05	Técnico em Farmácia e em Manipulação Farmacêutica	2	CLT	36 HORAS	1.247,63	549,96	1.797,59	3.595,17	
Técnico em Gesso Ortopédico diurno	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	3226-05	Técnico e afins	10	CLT	44 HORAS	1.201,85	529,78	1.731,63	17.316,25	
Técnico em Gesso Ortopédico noturno	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	3226-05	Técnico e afins	6	CLT	44 HORAS	1.201,85	529,78	1.731,63	10.389,75	
Técnico em Radiologia	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	3241-15	Técnico e afins	42	CLT	44 HORAS	1.942,19	856,12	2.798,31	117.528,91	
Técnico em Patologia Clínica diurno	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	3242-05	Técnico em coleta de sangue	0	CLT	12 HORAS	1.942,19	856,12	2.798,31	-	
Técnico em Patologia Clínica noturno	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	3242-05	Técnico em coleta de sangue	0	CLT	44 HORAS	1.247,63	549,96	1.797,59	-	
Telefonista	Hosp.Est.Albert.Schweitzer	4222-05	Área de Apoio Hospitalar	7	CLT	30 HORAS	1.057,35	466,08	1.523,43	10.664,01	
<b>TOTAIS</b>				<b>2437</b>						<b>9.711.966,96</b>	


## UNIDADE GERENCIADA: HEAS - Realengo

Período: Junho/2015

RH Contratado da OSS

CARGO	UNIDADE	Cod. Bras. Ocupação	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos(R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
 Assistente Administrativo Senior	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	22	CLT	44 HORAS	1.540,82	683,20	-	2.224,02	26.728,04
Assistente Administrativo	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	44 HORAS	2.384,49	1.051,08	-	3.435,57	6.871,15
Assistente Administrativo	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	4	CLT	44 HORAS	1.311,47	-	-	1.889,57	7.558,26
Coordenador de Enfermagem	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	5.389,90	2.353,83	-	7.693,73	7.693,73
Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	10.780,21	4.729,88	-	15.460,09	15.460,09
Coordenador de Compras	HMTJ - SEDE	1424-05	Gerentes de suprimentos e afins	1	CLT	44 HORAS	4.172,86	1.839,40	-	6.012,26	6.012,26
Coordenador de Pessoal	HMTJ - SEDE	1422-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	6	CLT	44 HORAS	5.961,23	2.627,71	-	8.588,94	51.533,64
Coordenador de Pessoal II	HMTJ - SEDE	1422-11	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	44 HORAS	7.500,00	3.306,00	-	10.806,00	10.806,00
Coordenador de RH	HMTJ - SEDE	1422-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	44 HORAS	5.961,23	2.627,71	-	8.588,94	8.588,94
Coordenador de Farmácia	HMTJ - SEDE	1414-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	44 HORAS	5.389,90	2.353,83	-	7.693,73	7.693,73
Aprentiz	HMTJ - SEDE	209	Aprendizagem	1	CLT	30 HORAS	696,50	307,92	-	1.004,42	1.004,42
Coordenador do IEP	HMTJ - SEDE	1312-10	Supervisores administrativos	1	CLT	30 HORAS	12.854,40	5.666,22	-	18.520,62	18.520,62
Enfermeira da Educação continuada (EPI)	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	8.706,36	3.837,76	-	12.544,12	12.544,12
Director IEP	HMTJ - SEDE	1311-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	30 HORAS	5.000,00	2.204,00	-	7.204,00	7.204,00
Gerente de Enfermagem	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	13.906,69	6.130,07	-	20.036,76	20.036,76
Assessor de Comunicação	HMTJ - SEDE	1423-10	Gerentes de comercialização, marketing e comunicação	2	CLT	44 HORAS	5.961,23	2.627,71	-	8.588,94	17.177,88
Gerente de Pessoal	HMTJ - SEDE	1422-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	44 HORAS	10.219,25	4.504,65	-	14.723,90	14.723,90
Gerente de Qualidade	HMTJ - SEDE	3912-05	Gerente de Qualidade	1	CLT	44 HORAS	9.069,58	3.997,87	-	13.067,45	13.067,45
Supervisor Administrativo	HMTJ - SEDE	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	2.838,68	1.251,29	-	4.089,97	4.089,97
Coordenador Administrativo	HMTJ - SEDE	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	8345,72	3.678,79	-	12.024,51	12.024,51
<b>TOTAIS</b>				<b>41</b>							<b>257.383,50</b>



 <b>UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer</b> Período: Junho/2015 <b>Conciliação Bancária</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 3033	
CONTA CORRENTE Nº: 44800			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2015			
<b>Descrição</b>		<b>Valor</b>	
A1 - Saldo em Conta Corrente		R\$ 2,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 80.567,15	
		<b>R\$ 80.569,15</b>	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITOS NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			R\$ 0,00
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
05/09/2014	15	MARIANA CARDOSO ROCHA	R\$ 3.635,54
05/09/2014	18	CARLOS EDUARDO A SILVA	R\$ 481,21
11/09/2014	13	ANDRE GOULART AGUIAR	R\$ 13.656,52
11/09/2014	8	BARBARA M M TINO FEITOSA	R\$ 3.715,00
12/09/2014	6	CRISTIANE GOMES DE ARAUJO	R\$ 211,46
23/07/2014	1405	bruna ferro filardi	R\$ 3.510,29
23/07/2014	1383	fatima antunes fernandes	R\$ 213,22
23/07/2014	1396	jaqueline oliveira santos	R\$ 492,80
23/07/2014	1384	emanuella maria da silva vicente	R\$ 3.715,00
23/07/2014	1382	ana beatriz santos balmant	R\$ 106,40
23/07/2014	1388	alexandre barbosa da silva	R\$ 3.715,00
23/07/2014	1409	rodrigo alves almeida	R\$ 7.079,71
24/07/2014	3416	JOSE LUIZ SARAMAGO DE CARVALHO	R\$ 67,00
25/07/2014	3425	FABIO DE OLIVEIRA ALCANTARA	R\$ 311,00
26/07/2014	3409	FABIO DE OLIVEIRA ALCANTARA	R\$ 311,00
27/07/2014	3423	LEIDIANE CARVALHO PEREIRA	R\$ 579,49
28/07/2014	3407	Célia dos Santos Lopes	R\$ 972,36
29/07/2014	3406	Ana Paula F. de Moura Barros	R\$ 1.005,60
30/07/2014	3408	Fellipe Bua Moraes	R\$ 1.158,48
31/07/2014	3429	ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA	R\$ 1.272,00
01/08/2014	3402	CÉLIA REGINA DA CRUZ DE SOUZA	R\$ 1.282,00
02/08/2014	3426	MARCOS ROBERTO DA COSTA MATIAS	R\$ 1.394,93
03/08/2014	3430	LUCIANA VALERIA SCURSULIM	R\$ 1.398,00
04/08/2014	3435	FERNANDO COELHO FELIPE	R\$ 1.398,00
05/08/2014	3436	ALCINEIA OLIVEIRA SANTOS	R\$ 1.398,00
06/08/2014	3403	QUELI CRISTINA FERREIRA CARVALHO	R\$ 1.967,00
07/08/2014	3404	RACHEL COPELLO DE ALMEIDA	R\$ 124,76
08/08/2014	3405	Amanda D' Luz Vargas de Araujo	R\$ 2.226,66
09/08/2014	3427	AMANDA DIB MALTE GUIMARAES	R\$ 2.240,00
10/08/2014	3428	LETICIA SILVA LIMA	R\$ 2.334,00
11/08/2014	3432	MARIA CRISTINA ELIAS DE OLIVEIRA	R\$ 3.885,60
12/08/2014	1359	ROGERIA BATISTA DA CONCEIÇÃO	R\$ 91,00
01/08/2014	1461	TANIA C C OLIVIERA	R\$ 924,00
01/08/2014	1467	LUCIA H SANTOS	R\$ 967,47
01/08/2014	1469	FATIMA A FERNANDES	R\$ 967,48
01/08/2014	1486	CARLOS R PEREIRA	R\$ 893,19
01/08/2014	1487	CHRISTIANO PESSANHA	R\$ 3.542,90
01/08/2014	1406	DILMA RIBEIRO VIEIRA	R\$ 1.358,20
01/08/2014	1400	SILVANA DE ANDRADE LOPES	R\$ 6.980,87
26/06/2015	42	MARCUS VINICIUS FACUNDO PEREIRA	R\$ 1.314,82
			R\$ 82.897,96
<b>D - AVISO DE DÉBITO NÃO LANÇADO NO EXTRATO</b>			
<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		FUNDO FIXO DE CAIXA	R\$ 1.500,00
			R\$ 1.500,00

**Despesas Realizadas**

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>9.389.400,17</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>6.973.464,33</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 6.443.695,43
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 529.768,90
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	R\$ 0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	R\$ 0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	R\$ 0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R\$ 0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>258.214,67</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 258.178,20
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ 0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	R\$ 0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 36,47
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.153.220,29</b>
01.03.01	FGTS	R\$ 736.375,83
01.03.02	IRRF	R\$ 0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 1.102.748,10
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 219.680,72
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 94.415,64
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>4.500,88</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R\$ 0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	R\$ 0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.500,88
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.765.069,18</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>6.231,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 6.231,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>9.370,22</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 5.070,22
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 4.300,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$ 0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R\$ 0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>408,55</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 408,55
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>1.720.322,81</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 1.714.250,18
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 6.072,63
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	-
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-



<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>28.718,60</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ 28.718,60
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>18,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 18,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.252.447,13</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>893.667,41</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 893.667,41
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>3.219,58</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.219,58
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>32.579,14</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 32.579,14
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>49.338,72</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 40.464,88
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 6.196,34
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 2.677,50
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>518,01</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 518,01
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>2.764.223,80</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 2.751.435,42
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 12.788,38
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>404.702,89</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 404.702,89
<b>03.11</b>	<b>VAGO</b>	<b>0,00</b>
03.11.01	VAGO	-
<b>03.12</b>	<b>VAGO</b>	<b>0,00</b>
03.12.01	VAGO	-
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	-
<b>03.14</b>	<b>VAGO</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	VAGO	-
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>14.028,33</b>
03.15.01	CURSOS	R\$ 14.028,33
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>156.132,72</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ 156.132,72
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>902.334,62</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 902.334,62
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	

<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>2.860,34</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-
03.21.02	PEDÁGIO	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	-
03.21.06	FRETE	R\$ 2.860,34
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.650,14</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.650,14
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>789.608,65</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 789.608,65
<b>03.25</b>	<b>VAGO</b>	<b>0,00</b>
03.25.01	VAGO	-
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>916.396,34</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ 679.244,46
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ 237.151,88
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>319.186,44</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ 319.186,44
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.072,10</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	-
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	-
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	-
<b>04.07</b>	<b>VAGO</b>	<b>0,00</b>
04.07.01	VAGO	-
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	-
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.072,10</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.072,10
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>247.479,60</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	-
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>231.735,15</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 231.735,15
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	-



<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>15.263,21</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 15.263,21
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>481,24</b>
05.07.01	CORREIO	R\$ 481,24
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.359,86</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.359,86</b>
06.01.01	TARIFAS	R\$ 1.359,86
<b>06.02</b>	<b>VAGO</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	VAGO	-
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.032.000,00</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>372.000,00</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 372.000,00
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>8.660.000,00</b>
07.99.01	OUTRAS	R\$ 8.660.000,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.574,68</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>9.560,68</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 9.560,68
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>14,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	R\$ 14,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
<b>TOTAL</b>		<b>27.698.402,72</b>



## UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer

Período: Junho/2015

## Fluxo de Caixa

<b>A - Saldo Financeiro no Mês Anterior</b>	<b>R\$ 1.424.402,73</b>
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	R\$ 22.379.678,92
Receitas Financeiras	R\$ 6.641,64
Outras Receitas Financeiras*	R\$ 3.900.000,00
<b>B - Total de Receitas</b>	<b>26.286.320,56</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	R\$ 9.389.400,17
Material de Consumo	R\$ 1.765.069,18
Serviços de Terceiros	R\$ 7.252.447,13
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 1.072,10
Serviços Públicos	R\$ 247.479,60
Despesas Bancárias	R\$ 1.359,86
Outras Despesas Operacionais**	R\$ 9.032.000,00
Investimentos	R\$ 9.574,68
<b>C - Total de Despesas</b>	<b>27.698.402,72</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)</b>	<b>12.320,57</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 80.569,15
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	R\$ 1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 82.897,96
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	<b>- 828,81</b>

\* Outras Receitas R\$ 3.900.000,00 \* Composição:

R\$ 110.000,00 \* Empréstimo H. Mãe (16.06.2015)  
R\$ 70.000,00 \* Empréstimo H. Calazans (17.06.2015)  
R\$ 650.000,00 \* Empréstimo H. Lagos (19.06.2015)  
R\$ 650.000,00 \* Empréstimo H. Calazans (19.06.2015)  
R\$ 750.000,00 \* Empréstimo H. Mãe (23.06.2015)  
R\$ 200.000,00 \* Empréstimo H. Mãe (24.06.2015)  
R\$ 200.000,00 \* Empréstimo H. Upa Jacarepaguá (24.06.2015)  
R\$ 195.000,00 \* Empréstimo Upa Botafogo (24.06.2015)  
R\$ 50.000,00 \* Empréstimo Upa Copacabana (24.06.2015)  
R\$ 75.000,00 \* Empréstimo Upa Tijuca (24.06.2015)  
R\$ 50.000,00 \* Empréstimo H. Mãe (25.06.2015)  
R\$ 300.000,00 \* Empréstimo H. Calazans (29.06.2015)  
R\$ 600.000,00 \* Empréstimo H. Calazans (29.06.2015)

\*\* Outras Despesas Operacionais R\$ 9.032.000,00 \* Composição:

R\$ 90.000,00 \* Adiantamento de Rateio (05.06.2015)  
R\$ 22.000,00 \* Adiantamento de Rateio (09.06.2015)  
R\$ 45.000,00 \* Adiantamento de rateio (10.06.2015)  
R\$ 160.000,00 \* Empréstimo Upa Tijuca (10.06.2015)  
R\$ 100.000,00 \* Empréstimo Upa Tijuca (15.06.2015)  
R\$ 100.000,00 \* Empréstimo Upa Botafogo (15.06.2015)  
R\$ 50.000,00 \* Adiantamento de Rateio (15.06.2015)

R\$ 60.000,00 \* Adiantamento de Rateio (17.06.2015)  
R\$ 500.000,00 \* Empréstimo H. Calazans (17.06.2015)  
R\$ 500.000,00 \* Empréstimo H. Mãe (17.06.2015)  
R\$ 200.000,00 \* Empréstimo Upa Jacarepaguá (17.06.2015)  
R\$ 500.000,00 \* Empréstimo H. Lagos (17.06.2015)  
R\$ 200.000,00 \* Empréstimo Upa Botafogo (17.06.2015)  
R\$ 200.000,00 \* Empréstimo Upa Copacabana (17.06.2015)  
R\$ 500.000,00 \* Empréstimo H. Mulher (17.06.2015)  
R\$ 500.000,00 \* Empréstimo Upa Tijuca (18.06.2015)  
R\$ 500.000,00 \* Empréstimo Upa Botafogo (18.06.2015)  
R\$ 1.500.000,00 \* Empréstimo H. Calazans (18.06.2015)  
R\$ 1.500,00,00 \* Empréstimo H. Mulher (18.06.2015)  
R\$ 1.500.000,00 \* Empréstimo H. Lagos (18.06.2015)  
R\$ 105.000,00 \* Adiantamento de Rateio



**UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer**

Período: Junho/2015

**Demonstrativo Contábil Operacional****Regime de Competência**

<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	- 16.164.266,17
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 23.034.214,23
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	- 45.398,88
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>-23.079.613,11</b>
Resultado de Aplicação Financeira	- 6.277,64
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-
Outras Receitas	-
<b>Sub-Total(2)</b>	<b>-6.277,64</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	<b>-23.085.890,75</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	7.997.150,53
Benefícios	166.249,14
Encargos e Contribuições	903.310,69
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	1.057.732,55
Provisões (13º + Férias)	1.456.504,17
Outras Despesas de Pessoal	269.413,95
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>11.850.361,03</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	<b>2.384.419,74</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	<b>5.298.733,83</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>	<b>326.599,13</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	<b>156.844,92</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	<b>406.431,81</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>20.423.390,46</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	13.530,00
Obras e Instalações	31.868,88
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	-
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>45.398,88</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>20.468.789,34</b>
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>-18.781.367,58</b>

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	24.931,38	36,94%	9209,37	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	883,85	36,94%	326,48	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	792,00	36,94%	292,56	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.383,46	36,94%	511,03	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	4.320,52	36,94%	1595,95	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	3.402,07	36,94%	1256,69	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	36,94%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	-	36,94%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	471,56	36,94%	174,19	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	8.522,79	36,94%	3148,22	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	9.396,21	36,94%	3470,85	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	625,04	36,94%	230,88	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	-	36,94%	0,00	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	757,71	36,94%	279,89	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.129,16	36,94%	786,49	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	6.422,58	36,94%	2372,43	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	-	36,94%	0,00	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	9.569,07	36,94%	3534,71	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	347,32	36,94%	128,30	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	2.879,17	36,94%	1063,53	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	9.248,19	36,94%	3416,18	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	146,58	36,94%	54,14	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.845,26	36,94%	681,62	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	796,16	36,94%	294,09	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	1.785,13	36,94%	659,41	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	9.582,94	36,94%	3539,83	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	1.022,99	36,94%	377,88	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	34.130,82	36,94%	12607,54	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.235,36	36,94%	456,33	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.135,76	36,94%	788,93	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	447653,73	36,94%	165358,24	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	12348,39	36,94%	4561,36	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	471922,39	36,94%	174322,81	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	17974,52	36,94%	6639,58	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	975,81	36,94%	360,45	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	8.797,67	36,94%	3249,76	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	33,16	36,94%	12,25	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	36,94%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	11,04	36,94%	4,08	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	341,29	36,94%	126,07	Nº FUNC
		<b>Total</b>		<b>405.892,11</b>	
		<b>Desconto</b>			
		<b>Rateio Efetivo</b>		<b>405.892,11</b>	



## UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer

Período: Junho/2015

## Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R\$ 7.154.638,52	
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
INTERNET	EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	05.738.377/0001-66	FIXO MENSAL	01/02/2013	01/07/2015	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
TELEFONIA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/06/2012	31/07/2015	R\$ 7.200,00	R\$ 3.618,21
CORREIOS	OBJECTU EXPRESS BAZAR LTDA	07.253.957/0001-99	NÚMERO DE POSTAGENS	01/08/2014	01/08/2015	R\$ 50,00	R\$ 481,24
SERVIÇOS MÉDICOS	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	01.026.869/0001-78	NÚMERO DE EXAMES	17/08/2013	17/08/2015	R\$ 4.000,00	R\$ 12.581,25
EXAMES LABORATORIAIS ESPECIAIS	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL LTDA	28.990.075/0001-86	NÚMERO DE EXAMES	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 900,00	R\$ 983,60
NEFROLOGIA	RIEN SERVIÇOS MÉDICOS NEFROLÓGICOS	68.702.372/0001-01	NÚMERO DE EXAMES	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 382.000,00	R\$ 552.256,47
SERVIÇOS MÉDICOS	MEDIC SERVIÇOS DE MEDICINA INTENCIVA E CIRURGICA LTDA	20.793.624/0001-10	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 235.276,46	R\$ 252.313,71
SERVIÇOS MÉDICOS	MEDNEURO MEDICINA NEUROLÓGICA LTDA	18.377.653/0001-50	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	SOLUÇÕES VERTICAIS COM E IND. DE ELEVADORES	11.013.715/0001-03	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 24.000,00	R\$ 72.000,00
REMOÇÃO DE PACIENTES	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	15/09/2014	15/09/2015	R\$ 21.000,00	R\$ 2.677,50
SERVIÇOS MÉDICOS	EQUIPE CTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.073.996/0001-68	FIXO MENSAL	19/09/2014	19/09/2015	R\$ 26.040,12	R\$ 26.040,12
COLETA DE LÂMPADAS E MEDICAMENTOS VENCIDOS.	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	CONSUMO	18/10/2014	18/10/2015	R\$ 121,50	R\$ 12.788,38
SERVIÇOS MÉDICOS DA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA	M ASSISTENCIA MEDICA LTDA	13.762.144/0001-27	FIXO MENSAL	21/10/2014	21/10/2015	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
SERVIÇOS MEDICOS DE TOMOGRAFIA	CLINICA RADIOLOGICA FELICIANO SODRE LTDA EPP	31.704.596/0001-34	EXAMES REALIZADOS	01/11/2014	01/11/2015	R\$ 394.128,00	R\$ 307.849,50
LIMPEZA	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	33.285.255/0001-05	FIXO MENSAL	01/11/2014	01/11/2015	R\$ 581.817,08	R\$ 1.704.691,82
SEGURANÇA PATRIMONIAL	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	00.212.029/0001-37	FIXO MENSAL	01/11/2014	01/11/2015	R\$ 61.380,00	R\$ 404.702,89
NUTRIÇÃO PARENTERAL	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA	04.436.976/0001-62	CONSUMO	01/11/2014	01/11/2015	R\$ 17.000,00	R\$ 58.882,80
ALIMENTAÇÃO	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	68.621.812/0001-98	REFEIÇÃO SERVIDA	01/11/2014	01/11/2015	R\$ 832.803,51	R\$ 789.608,65
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/11/2014	01/11/2015	R\$ 15.800,00	R\$ 53.640,32
LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES	PROLAV SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	02.521.218/0001-17	KILO	01/11/2014	01/11/2015	R\$ 85.635,62	R\$ 156.132,72
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE FÓRMULAS LÁCTEAS E DIETAS ENTERAIS.	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPP	40.332.009/0001-14	FIXO MENSAL	01/11/2014	01/11/2015	R\$ 492,00	R\$ 492,00
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE DO BRASIL	00.331.788/0001-19	CONSUMO	01/12/2014	01/12/2015	R\$ 5.000,00	R\$ 6.590,64
SERVIÇO DE LOGÍSTICA	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	11.113.342/0001-34	FIXO MENSAL	20/12/2014	20/12/2015	R\$ 178.500,00	R\$ 187.425,00
MEDICINA DO TRABALHO	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 7.987,50	R\$ 5.710,44
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMÁTICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 13.000,00	R\$ 13.927,91
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 45.500,00	R\$ 301.294,50
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 48.000,00	R\$ 1.046.743,60
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	20.409.174/0001-10	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 570.000,00	R\$ 506.445,00
OUTSOURCING DE SUPORTE EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 64.591,46	R\$ 97.563,00
SERVIÇOS MÉDICOS DE GASOMETRIA	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	05.731.550/0001-02	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 115.000,00	R\$ 1.464,88
ACESSORIA AO PROCESSO DE CAPACITAÇÃO NAS NORMAS ISO E ONA.	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	04.348.099/0001-78	FIXO MENSAL	02/02/2015	02/02/2016	R\$ 2.222,22	R\$ 33,33
SERVIÇOS MÉDICOS	CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA ASSOCIADOS	03.221.288/0001-12	PLANTÃO	03/02/2015	03/02/2016	R\$ 12.500,00	R\$ 20.500,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	11.044.845/0001-03	FIXO MENSAL	18/02/2015	18/02/2016	R\$ 6.196,34	R\$ 6.196,34
LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR	BGMG GERADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GERASTAR	08.960.222/0001-68	FIXO MENSAL	20/02/2015	20/02/2016	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00
CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS E REGISTROS	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	16.518.582/0001-32	FIXO MENSAL	01/03/2015	01/03/2016	R\$ 634,61	R\$ 634,61
EPIMED MONITOR	EPIMED SOLUTIONS TECN. DE INFOR. MEDICAS	10.542.126/0001-40	FIXO MENSAL	05/04/2015	05/04/2016	R\$ 7.310,00	R\$ 477,56
IMPLANTAÇÃO 5S	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	08/04/2015	08/04/2016	R\$ 3.285,00	R\$ 13.995,00
EXAMES LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0058-72	NÚMERO DE EXAMES	01/05/2015	01/05/2016	R\$ 30.000,00	R\$ 5.063,42
NUTRIÇÃO PARENTERAL	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02	UNIDADE	10/06/2015	05/05/2016	R\$ 104.000,00	R\$ 65.488,67
DOSIMETRIA	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO T LDA	87.389.086/0001-74	FIXO MENSAL	12/05/2015	12/05/2016	R\$ 368,40	R\$ 846,80
SERVIÇOS MÉDICOS	COTE CENTRO DE ORTOPEdia E TR ESP LTDA	04.971.661/0001-15	FIXO MENSAL	26/05/2015	16/05/2016	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTDA ME	11.537.567/0001-18	FIXO MENSAL	01/06/2015	22/05/2016	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
HEMÓDERIVADOS	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA	08.397.078/0001-01	NÚMERO DE PROCEDIMENTOS	02/06/2015	23/05/2016	R\$ 185.000,00	R\$ 319.186,44
TELEFONIA	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	CONSUMO	01/06/2015	01/06/2018	R\$ 9.400,00	R\$ 8.910,20



Período: Outubro á Dezembro/2014

**Indicadores de Desempenho**

Atividades		OUTUBRO				NOVEMBRO				DEZEMBRO				
		Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade (APACHE para UTI adulto ou SNAPPE)	Mortalidade absoluta	118	0,99	1,00	15	92	0,91	1,00	15	90	0,63	1,00	15
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado	119				101				142			
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48 horas de internação	54	4,11%	2,5%	0	48	3,60%	2,5%	0	59	4,16%	2,5%	0
		Total de usuários internados	1314				1332				1418			
3	Taxa de Cesareas	Numero de Cesareas	69	33,50%	40%	15	69	32,39%	40%	15	101	36,07%	40%	15
		Total de partos	206				213				280			
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce com os nascido na unidade	Nº de óbitos NeoNatal precoce	2	0,78%	1%	10	0	0,00%	1%	10	2	0,72%	1%	10
		Total de nascidos vivos na Unidade	255				217				279			
5	Taxa de satisfação dos usuários	Numero de usuarios satisfeitos	1104	96%	90%	15	1143	97,61%	90%	15	1068	99,63%	90%	15
		Total de usuários	1150				1171				1072			
6	Taxas de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	488	73,94%	100%	0	556	100%	100%	10	521	100,0%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	660				556				521			
7	Taxa de suspensão de cirurgias	Total de suspensões	33	11,00%	10%	0	22	5,19%	10%	10	22	4,76%	10%	10
		Total de cirurgias	300				424				462			
8	Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS	Total de AIH glosadas	300	34,97%	5%	0	386	30,71%	5%	0	309	28,04%	5%	0
		Total de AIH referentes aos serviços habilitados apresentadas ao SUS.	858				1257				1102			
		<b>Total</b>	<b>55</b>				<b>Total</b>			<b>75</b>			<b>Total</b>	<b>75</b>
		<b>Conceito</b>	<b>B</b>				<b>Conceito</b>			<b>A</b>			<b>Conceito</b>	<b>A</b>


Atividades			JANEIRO				FEVEREIRO				MARÇO			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade (APACHE para UTI adulto ou SNAPPE)	Mortalidade absoluta	104	0,66	1,00	15	55	0,48	1,00	15	79	0,71	1,00	15
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado (APACHE)	157				115				112			
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48	49	3,32%	2,5%	0	60	4,18%	2,5%	0	48	3,69%	2,5%	0
		Total de usuários internados	1478				1436				1302			
3	Taxa de Cesareas	Numero de Cesareas	102	38,06%	40%	15	108	36,36%	40%	15	131	33,59%	40%	15
		Total de partos	268				297				390			
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce com os nascido na unidade	Nº de óbitos NeoNatal precoce	3	1,04%	1%	0	2	0,74%	1%	10	3	0,77%	1%	10
		Total de nascidos vivos na Unidade	288				272				391			
5	Taxa de satisfação dos usuários	Numero de usuarios satisfeitos	1285	99,38%	90%	15	1552	100,00%	90%	15	1624	99,94%	90%	15
		Total de usuários	1293				1552				1625			
6	Taxas de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	521	100,00%	100%	10	525	100%	100%	10	532	100%	100%	0
		Total de profissionais médicos cadastrados	521				525							
7	Taxa de suspensão de cirurgias	Total de suspensões	30	6,16%	10%	10	33	7,82%	10%	10	39	7,62%	10%	10
		Total de cirurgias	487				422				512			
8	Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS	Total de AIH glosadas	208	18,15%	5%	0	190	15,54%	5%	0	661	61,03%	5%	0
		Total de AIH referentes aos serviços habilitados apresentadas ao SUS.	1146				1223				1083			
			<b>Total</b>				<b>Total</b>				<b>Total</b>			
			65				75				65			
			<b>Conceito</b>				<b>Conceito</b>				<b>Conceito</b>			
			B				A				B			




Período: Abril à Junho/2015  
Indicadores de Desempenho

Atividades			ABRIL				MAIO				JUNHO			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade (APACHE para UTI adulto ou SNAPPE)	Mortalidade absoluta	84	0,56	1,00	15	100	0,65	1,00	15	90	0,58	1,00	15
		Mortalidade estimada por um indice prognóstico validado (APACHE)	150				153				156			
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48 horas de internação	48	3,34%	2,5%	0	39	2,64%	2,5%	0	35	2,39%	2,5%	10
		Total de usuários internados	1438				1480				1466			
3	Taxa de Cesareas	Numero de Cesareas	119	33,52%	40%	15	115	38,46%	40%	15	83	30,97%	40%	15
		Total de partos	355				299				268			
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce com os nascido na unidade	Nº de óbitos NeoNatal precoce	2	0,57%	1%	10	5	1,65%	1%	0	1	0,39%	1%	10
		Total de nascidos vivos na Unidade	352				303				256			
5	Taxa de satisfação dos usuários	Numero de usuarios satisfeitos	1328	99,77%	90%	15	1822	99,89%	90%	15	1.914	100,00%	90%	15
		Total de usuários	1331				1824				1.914			
6	Taxas de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	570	100%	100%	10	542	100%	100%	10	542	100,0%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	570				542				542			
7	Taxa de suspensão de cirurgias	Total de suspensões	31	6,86%	10%	10	49	9,74%	10%	10	41	9,17%	10%	10
		Total de cirurgias	452				503				447			
8	Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS	Total de AIH glosadas	156	8,87%	5%	0	51	3,73%	5%	15	41	3,19%	5%	15
		Total de AIH referentes aos serviços habilitados apresentadas ao SUS.	1759				1369				1287			
			<b>Total</b>				<b>Total</b>				<b>Total</b>			
			<b>75</b>				<b>80</b>				<b>100</b>			
			<b>Conceito</b>				<b>Conceito</b>				<b>Conceito</b>			
			<b>A</b>				<b>A</b>				<b>A</b>			



 <b>UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer</b> Período: Outubro á Dezembro/2014 <b>Cronograma/Estimativa de Produção</b>									
ATIVIDADES HOSPITALARES	Outubro/2014			NOVEMBRO/2014			DEZEMBRO/2014		
PRODUÇÃO	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
1- Saídas Clínicas Adulto	385	480	125%	385	468	122%	385	447	116%
2 -Saídas Clínicas Pediátricas (Exclui RN nascidos na instituição)	85	97	114%	85	115	135%	85	117	138%
3 - Saídas Obstétricas	410	320	78%	410	337	82%	410	418	102%
4 - Saídas Ortopédicas	290	334	115%	290	299	103%	290	327	113%
5 -Outras saídas cirúrgicas	160	161	101%	160	114	71%	160	156	98%
SADT	Outubro/2014			NOVEMBRO/2014			DEZEMBRO/2014		
6 - Ultrassonografia e Ecocardiograma	1000	1.441	144%	1000	1.176	118%	1000	1.370	137%
7 - Tomografia Computadorizada	2350	2.133	91%	2350	2.251	96%	2350	2.239	95%

 <b>UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Albert Schweitzer - Realengo</b> Período: Junho/2015									
ATIVIDADES HOSPITALARES	JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO		
Produção	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas Adulto	385	490	127%	385	385	100%	385	421	109%
Saídas Clínicas Pediátricas (Exclui RN nascidos na instituição)	85	113	133%	85	115	135%	85	137	161%
Saídas Obstétricas	410	417	102%	410	393	96%	410	482	118%
Saídas Ortopédicas	290	289	100%	290	241	83%	290	298	103%
Outras saídas cirúrgicas	160	151	94%	160	121	76%	160	136	85%
SADT	JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO		
Ultrassonografia e Ecocardiograma	1.000	1.390	139%	1.000	1.222	122%	1.000	1.307	131%
Tomografia Computadorizada	2.350	2.009	85%	2.350	2.072	88%	2.350	1.610	69%

ATIVIDADES HOSPITALARES	ABRIL			MAIO			JUNHO		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
<b>Produção</b>									
Saídas Clínicas Adulto	385	437	114%	385	473	123%	385	449	117%
Saídas Clínicas Pediátricas (Exclui RN nascidos na insituição)	85	125	147%	85	159	187%	85	149	175%
Saídas Obstétricas	410	451	110%	410	435	106%	410	371	90%
Saídas Ortopédicas	290	253	87%	290	288	99%	290	327	113%
Outras saídas cirúrgicas	160	133	83%	160	154	96%	160	151	94%
<b>SADT</b>									
Ultrassonografia e Ecocardiograma	1.000	1.345	135%	1.000	1.366	137%	1.000	1.329	133%
Tomografia Computadorizada	2.350	2.440	104%	2.350	2.466	105%	2.350	1.576	67%

Filial - Albert	Número do Documento	Nome Fantasia	Data de Emissão	Valor Original	Valor Baixado	Data de Vencimento	Data de Previsão de Baixa	Plano Orçamentário	Histórico	Cliente/Fornecedor	Data de Baixa
8	0006266301	CAFE E BAR PORTO ALEGRE LTDA	24/06/2015	5,80	5,80	26/06/2015	26/06/2015	01.02.04	Caixa Interno - CAFE E BAR PORTO ALEGRE LTDA - 00062663	007692	26/06/2015
8	0010826401	RENATA T. E MARIA C. COM. DE ACES. ART VEST LTDA ME	18/06/2015	7,97	7,97	26/06/2015	26/06/2015	01.02.04	Caixa Interno - RENATA T. E MARIA C. COM. DE ACES. ART VEST LTDA ME - 00108264	007690	26/06/2015
8	0021452101	VIKING RIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	24/06/2015	8,30	8,30	26/06/2015	26/06/2015	01.02.04	Caixa Interno - VIKING RIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 00214521	005815	26/06/2015
8	0001958001	SILFREI DE FERRO E AÇO LTDA	24/06/2015	12,66	12,66	26/06/2015	26/06/2015	02.03.01	Caixa Interno - SILFREI DE FERRO E AÇO LTDA - 00019580	006350	26/06/2015
8	0017399201	ZARCOPARK ESTACIONAMENTO E SERVICOS LTDA	24/06/2015	14,00	14,00	26/06/2015	26/06/2015	03.22.01	Caixa Interno - ZARCOPARK ESTACIONAMENTO E SERVICOS LTDA -	007693	26/06/2015
8	0030716601	COTE D AZUR LANCHES LTDA	24/06/2015	14,40	14,40	26/06/2015	26/06/2015	01.02.04	Caixa Interno - COTE D AZUR LANCHES LTDA - 00307166	005634	26/06/2015
8	0025639401	OFERTÃO DE BANGU BAZAR LTDA	24/06/2015	14,49	14,49	26/06/2015	26/06/2015	02.05.01	Caixa Interno - OFERTÃO DE BANGU BAZAR LTDA - 00256394	006642	26/06/2015
8	0000005822	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/05/2015	14,75	14,75	19/06/2015	18/06/2015	03.05.01	DARF ref. 0001592101 - Cli/For DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL	000339	18/06/2015
8	0045240401	DROGARIAS PACHECO S/A	24/06/2015	15,36	15,36	26/06/2015	26/06/2015	02.07.01	Caixa Interno - DROGARIAS PACHECO S/A - 00452404	007691	26/06/2015
8	0000051901	A RIBEIRO DE PAIVA BAZAR	24/06/2015	16,00	16,00	26/06/2015	26/06/2015	02.03.01	Caixa Interno - A RIBEIRO DE PAIVA BAZAR 00000519	004003	26/06/2015
8	0006910001	UTILAR BANGU BAZAR LTDA	16/06/2015	18,00	18,00	26/06/2015	26/06/2015	02.99.01	Caixa Interno - UTILAR BANGU BAZAR LTDA - 00069100	007688	26/06/2015
8	0017625801	KABI NUTRIR	13/06/2014	20,09	20,09	02/10/2014	29/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00176258	002236	29/06/2015
8	0017752901	KABI NUTRIR	24/06/2014	20,09	20,09	02/10/2014	29/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00177529	002236	29/06/2015
8	0017873601	KABI NUTRIR	04/07/2014	20,09	20,09	02/10/2014	29/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00178736	002236	29/06/2015
8	0018652601	KABI NUTRIR	01/09/2014	20,09	20,09	10/10/2014	29/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00186526	002236	29/06/2015
8	0020355501	KABI NUTRIR	24/02/2015	20,09	20,09	12/03/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00203555	002236	09/06/2015
8	0020859601	KABI NUTRIR	29/04/2015	20,09	20,09	11/05/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00208596	002236	09/06/2015
8	0021075801	KABI NUTRIR	31/05/2015	20,09	20,09	09/06/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00210758	002236	09/06/2015
8	0002385301	COFERRAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	24/06/2015	28,00	28,00	26/06/2015	26/06/2015	02.03.01	Caixa Interno - COFERRAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 00023853	007689	26/06/2015
8	0016758601	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	29/05/2015	31,48	31,48	26/06/2015	22/06/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00167586	002482	22/06/2015
8	0000045001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	04/06/2015	32,96	32,96	02/07/2015	30/06/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00000450	002482	30/06/2015
8	0000005445	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/05/2015	33,33	33,33	19/06/2015	18/06/2015	03.15.01	DARF ref. 0201524101 - Cli/For INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE	000339	18/06/2015
8	0074487401	DROGARIA SAO PAULO S/A	24/06/2015	36,83	36,83	26/06/2015	26/06/2015	02.07.01	Caixa Interno - DROGARIA SAO PAULO S/A - 00744874	007697	26/06/2015
8	0017763401	KABI NUTRIR	25/06/2014	40,18	40,18	02/10/2014	29/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00177634	002236	29/06/2015
8	0020859501	KABI NUTRIR	29/04/2015	40,18	40,18	11/05/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00208595	002236	09/06/2015
8	0000001205	HMTJ - MATRIZ	02/06/2015	43,05	43,05	05/06/2015	03/06/2015	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - Competência: mai/2015 Períodos:	000069	03/06/2015
8	0010170801	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	19/05/2015	50,00	50,00	03/07/2015	30/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00101708	002627	30/06/2015
8	0000204801	M2M	27/05/2015	51,00	51,00	25/06/2015	03/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00002048	006252	03/06/2015
8	0000368901	M.S SEI SOLUÇÃO	24/02/2015	56,00	56,00	24/03/2015	26/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M.S SEI SOLUÇÃO - 00003689	003228	26/06/2015
8	0000001517	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2015	56,41	56,41	19/06/2015	17/06/2015	03.26.01	DARF ref. 0000132201 - Cli/For ELOAH SILVA BASILIO	000339	17/06/2015
8	0000001625	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/05/2015	56,48	56,48	01/06/2015	01/06/2015	01.03.01	LANÇAMENTO FINANCEIRO PADRÃO - Competência: dez/2014 Períodos: 6 - GUIA	000347	01/06/2015
8	0016467101	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	04/05/2015	56,57	56,57	01/06/2015	01/06/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00164671	002482	01/06/2015
8	0016779501	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31/05/2015	56,57	56,57	29/06/2015	22/06/2015	03.08.01	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00167795	002482	22/06/2015
8	0000588901	METALINOX PARAFUSOS LTDA	24/06/2015	64,90	64,90	26/06/2015	26/06/2015	02.03.01	Caixa Interno - METALINOX PARAFUSOS LTDA - 00005889	007680	26/06/2015
8	0009856001	BAZAR ARTELAR LTDA - ME	24/06/2015	65,00	65,00	26/06/2015	26/06/2015	02.03.01	Caixa Interno - BAZAR ARTELAR LTDA - ME - 00098560	007694	26/06/2015
8	0020299201	KABI NUTRIR	16/02/2015	80,36	80,36	12/03/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00202992	002236	09/06/2015
8	0000002597	SINDICATO DOS PSICOLOGOS DO RIO DE JANEIRO (SINDPSI-RJ)	25/06/2015	81,09	81,09	30/06/2015	29/06/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mai/2015 Períodos:	005900	29/06/2015



8	0000005645	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21/05/2015	85,65	85,65	19/06/2015	18/06/2015	03.17.01	DARF ref. 0000041501 - Cli/For CLINICA SAO JOSE LTDA	000339	18/06/2015
8	0000002497	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. DE SERV. DE SAUDE RJ	01/06/2015	87,50	87,50	03/06/2015	02/06/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2014. Períodos:	003426	02/06/2015
8	0020841001	KABI NUTRIR	27/04/2015	89,50	89,50	01/06/2015	11/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00208410	002236	11/06/2015
8	0020241001	KABI NUTRIR	08/02/2015	91,46	91,46	12/03/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00202410	002236	09/06/2015
8	0020231801	KABI NUTRIR	07/02/2015	93,85	93,85	12/03/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00202318	002236	09/06/2015
8	0020251501	KABI NUTRIR	09/02/2015	95,72	95,72	12/03/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00202515	002236	09/06/2015
8	0048553901	FARMACIA CENTRAL DE REALENGO LTDA	23/06/2015	97,25	97,25	26/06/2015	26/06/2015	02.07.01	Caixa Interno - FARMACIA CENTRAL DE REALENGO LTDA - 00485539	003999	26/06/2015
8	0020829201	KABI NUTRIR	25/04/2015	98,30	98,30	01/06/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00208292	002236	09/06/2015
8	0016528301	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	09/05/2015	98,88	98,88	08/06/2015	01/06/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00165283	002482	01/06/2015
8	0016547801	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12/05/2015	98,88	98,88	09/06/2015	08/06/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00165478	002482	08/06/2015
8	0000001505	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2015	102,63	102,63	19/06/2015	17/06/2015	03.26.01	DARF ref. 0000113801 - Cli/For IGOR SILVANI SOUZA	000339	17/06/2015
8	0020824001	KABI NUTRIR	24/04/2015	103,01	103,01	01/06/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00208240	002236	09/06/2015
8	0020299001	KABI NUTRIR	16/02/2015	104,46	104,46	23/03/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00202990	002236	09/06/2015
8	0003962101	SMITHS MEDICAL DO BRASIL	08/05/2015	104,93	104,93	08/06/2015	10/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - SMITHS MEDICAL DO BRASIL - 00039621	002510	10/06/2015
8	0000005647	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21/05/2015	105,00	105,00	19/06/2015	18/06/2015	03.17.01	DARF ref. 0201510401 - Cli/For MEDNEURO MEDICINA NEUROLOGICA LTDA	000339	18/06/2015
8	0003089801	BELINUTRI	26/05/2015	105,00	105,00	25/06/2015	03/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - BELINUTRI - 00030898	002929	03/06/2015
8	0020045701	KABI NUTRIR	14/01/2015	108,00	108,00	19/02/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00200457	002236	09/06/2015
8	0001621101	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	02/06/2015	110,00	110,00	22/06/2015	22/06/2015	03.17.01	Nota Fiscal - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - 00016211	002497	22/06/2015
8	0016621401	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18/05/2015	110,18	110,18	15/06/2015	08/06/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00166214	002482	08/06/2015
8	0018639401	KABI NUTRIR	31/08/2014	112,51	112,51	30/09/2014	29/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00186394	002236	29/06/2015
8	0016694001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23/05/2015	113,14	113,14	22/06/2015	26/06/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00166940	002482	26/06/2015
8	0000002616	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/05/2015	113,16	113,16	03/06/2015	03/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: mai/2015 Per: 1HADASSA AQUILA GOMES DE OLIVEIRA	000347	03/06/2015
8	0020159801	KABI NUTRIR	29/01/2015	113,95	113,95	02/03/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00201598	002236	09/06/2015
8	0018588301	KABI NUTRIR	27/08/2014	115,24	115,24	29/09/2014	29/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00185883	002236	29/06/2015
8	0018654401	KABI NUTRIR	01/09/2014	115,26	115,26	10/10/2014	29/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00186544	002236	29/06/2015
8	0020180201	KABI NUTRIR	01/02/2015	115,43	115,43	12/03/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00201802	002236	09/06/2015
8	0020267101	KABI NUTRIR	11/02/2015	117,47	117,47	23/03/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00202671	002236	09/06/2015
8	0018474901	KABI NUTRIR	19/08/2014	117,69	117,69	19/09/2014	29/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00184749	002236	29/06/2015
8	0018601201	KABI NUTRIR	28/08/2014	117,84	117,84	29/09/2014	29/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00186012	002236	29/06/2015
8	0020147901	KABI NUTRIR	28/01/2015	119,31	119,31	02/03/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00201479	002236	09/06/2015
8	0018666001	KABI NUTRIR	02/09/2014	120,95	120,95	10/10/2014	29/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00186660	002236	29/06/2015
8	0020056401	KABI NUTRIR	15/01/2015	122,09	122,09	19/02/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00200564	002236	09/06/2015
8	0020116101	KABI NUTRIR	23/01/2015	123,05	123,05	02/03/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00201161	002236	09/06/2015
8	0018572701	KABI NUTRIR	26/08/2014	123,13	123,13	29/09/2014	29/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00185727	002236	29/06/2015
8	0018614101	KABI NUTRIR	29/08/2014	123,71	123,71	29/09/2014	29/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00186141	002236	29/06/2015
8	0020865801	KABI NUTRIR	29/04/2015	124,39	124,39	01/06/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00208658	002236	09/06/2015
8	0018691801	KABI NUTRIR	04/09/2014	126,23	126,23	10/10/2014	29/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00186918	002236	29/06/2015
8	0018680801	KABI NUTRIR	03/09/2014	126,50	126,50	10/10/2014	29/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00186808	002236	29/06/2015

8	0020099001	KABI NUTRIR	21/01/2015	127,93	127,93	02/03/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00200990	002236	09/06/2015
8	0000002498	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. DE SERV. DE SAUDE RJ	01/06/2015	131,25	131,25	03/06/2015	02/06/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2014. Períodos:	003426	02/06/2015
8	0000035001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14/05/2015	131,84	131,84	11/06/2015	08/06/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00000350	002482	08/06/2015
8	0016513801	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	07/05/2015	131,84	131,84	04/06/2015	01/06/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00165138	002482	01/06/2015
8	0020120101	KABI NUTRIR	24/01/2015	132,22	132,22	02/03/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00201201	002236	09/06/2015
8	0000154601	HIDRELÉTRICA PAIVA DE REALENGO LTDA	24/06/2015	133,50	133,50	26/06/2015	26/06/2015	02.03.01	Caixa Interno - HIDRELÉTRICA PAIVA DE REALENGO LTDA - 00001546	006353	26/06/2015
8	0021017601	KABI NUTRIR	21/05/2015	135,76	135,76	29/06/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00210176	002236	23/06/2015
8	0000002596	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SINFAR RJ)	25/06/2015	136,71	136,71	30/06/2015	29/06/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mai/2015. Períodos:	005903	29/06/2015
8	0018445901	KABI NUTRIR	18/08/2014	144,90	144,90	19/09/2014	29/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00184459	002236	29/06/2015
8	0020748201	KABI NUTRIR	14/04/2015	146,63	146,63	20/05/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00207482	002236	09/06/2015
8	0020804001	KABI NUTRIR	21/04/2015	147,90	147,90	01/06/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00208040	002236	09/06/2015
8	0000424001	SANITARIA BRUNENSE LTDA	24/06/2015	151,91	151,91	26/06/2015	26/06/2015	02.03.01	Caixa Interno - SANITARIA BRUNENSE LTDA - 00004240	004692	26/06/2015
8	0021068701	KABI NUTRIR	30/05/2015	157,50	157,50	29/06/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00210687	002236	23/06/2015
8	0020768801	KABI NUTRIR	16/04/2015	158,13	158,13	20/05/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00207688	002236	09/06/2015
8	0020794401	KABI NUTRIR	20/04/2015	158,13	158,13	20/05/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00207944	002236	09/06/2015
8	0000001504	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2015	159,06	159,06	19/06/2015	17/06/2015	03.26.01	DARF ref. 0000113001 - Cl/For HENRIQUE GRIESE LUCIANO DOS SANTOS	000339	17/06/2015
8	0000002598	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SINER RJ)	25/06/2015	162,18	162,18	30/06/2015	29/06/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mai/2015. Períodos:	005899	29/06/2015
8	0020109101	KABI NUTRIR	22/01/2015	162,43	162,43	02/03/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00201091	002236	09/06/2015
8	0000030501	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	04/05/2015	164,80	164,80	01/06/2015	01/06/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00000305	002482	01/06/2015
8	0000030701	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	08/04/2015	164,80	164,80	06/05/2015	05/06/2015	03.08.01	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00000307	002482	05/06/2015
8	0000033601	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	09/05/2015	164,80	164,80	08/06/2015	01/06/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00000336	002482	01/06/2015
8	0000046301	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21/05/2015	164,80	164,80	18/06/2015	15/06/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00000463	002482	15/06/2015
8	0020688401	KABI NUTRIR	07/04/2015	169,94	169,94	08/05/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00206884	002236	09/06/2015
8	0003092501	BELINUTRI	27/05/2015	170,00	170,00	26/06/2015	03/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - BELINUTRI - 00030925	002929	03/06/2015
8	0020810101	KABI NUTRIR	22/04/2015	173,70	173,70	01/06/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00208101	002236	09/06/2015
8	0000001213	HMTJ - MATRIZ	02/06/2015	177,35	177,35	05/06/2015	03/06/2015	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - Competência: mai/2015. Períodos:	000069	03/06/2015
8	0021027501	KABI NUTRIR	23/05/2015	177,38	177,38	29/06/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00210275	002236	23/06/2015
8	0003067201	BELINUTRI	19/05/2015	178,50	178,50	18/06/2015	15/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - BELINUTRI - 00030672	002929	15/06/2015
8	0040203301	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	24/06/2015	179,12	179,12	26/06/2015	26/06/2015	02.05.01	Caixa Interno - CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA - 00402033	005633	26/06/2015
8	0000005643	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21/05/2015	180,00	180,00	19/06/2015	18/06/2015	03.26.02	DARF ref. 0002377801 - Cl/For NEIROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	000339	18/06/2015
8	0021022601	KABI NUTRIR	22/05/2015	185,78	185,78	29/06/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00210226	002236	23/06/2015
8	0021038501	KABI NUTRIR	25/05/2015	188,30	188,30	29/06/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00210385	002236	23/06/2015
8	0021032801	KABI NUTRIR	24/05/2015	190,12	190,12	29/06/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00210328	002236	23/06/2015
8	0021070901	KABI NUTRIR	30/05/2015	192,00	192,00	29/06/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00210709	002236	23/06/2015
8	0000001501	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2015	193,42	193,42	19/06/2015	17/06/2015	03.26.01	DARF ref. 0000114501 - Cl/For FABIO FERNANDES MARTINS	000339	17/06/2015
8	0000057301	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16/05/2015	197,76	197,76	15/06/2015	08/06/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00000573	002482	08/06/2015
8	0016575101	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14/05/2015	197,76	197,76	11/06/2015	08/06/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00165751	002482	08/06/2015
8	0016667801	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21/05/2015	197,76	197,76	18/06/2015	15/06/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00166678	002482	15/06/2015

8	0000038401	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23/05/2015	197,76	197,76	22/06/2015	26/06/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00000384	002482	26/06/2015
8	0021057401	KABI NUTRIR	28/05/2015	198,77	198,77	29/06/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00210574	002236	23/06/2015
8	0000002654	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09/06/2015	201,74	201,74	11/06/2015	11/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA	000347	11/06/2015
8	0021064401	KABI NUTRIR	29/05/2015	201,90	201,90	29/06/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00210644	002236	23/06/2015
8	0000006301	CARLOS ROBERTO PEREIRA	24/06/2015	209,00	209,00	26/06/2015	26/06/2015	02.01.01	Caixa Interno - CARLOS ROBERTO PEREIRA - 00000063	005095	26/06/2015
8	0020854601	KABI NUTRIR	28/04/2015	210,85	210,85	01/06/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00208546	002236	09/06/2015
8	0018625801	KABI NUTRIR	30/08/2014	212,49	212,49	29/09/2014	29/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00186258	002236	29/06/2015
8	0000001206	HMTJ - MATRIZ	02/06/2015	213,60	213,60	05/06/2015	03/06/2015	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - Competência: mai/2015 Períodos:	000069	03/06/2015
8	0000001207	HMTJ - MATRIZ	02/06/2015	213,60	213,60	05/06/2015	03/06/2015	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - Competência: mai/2015 Períodos:	000069	03/06/2015
8	0369386701	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	20/06/2015	214,20	214,20	24/06/2015	23/06/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03693867	001904	23/06/2015
8	0000400801	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	15/05/2015	214,94	214,94	05/06/2015	01/06/2015	02.05.01	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00004008	007191	01/06/2015
8	0020289801	KABI NUTRIR	14/02/2015	220,99	220,99	12/03/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00202898	002236	09/06/2015
8	0045659501	FARMACIA JADEZANDA LTDA	04/06/2015	222,33	222,33	26/06/2015	26/06/2015	02.07.01	Caixa Interno - FARMACIA JADEZANDA LTDA - 00456595	007696	26/06/2015
8	0020084401	KABI NUTRIR	19/01/2015	225,49	225,49	19/02/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00200844	002236	09/06/2015
8	0000005278	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/05/2015	237,00	237,00	19/06/2015	18/06/2015	03.17.01	DARF ref. 0001132601 - Cli/For PLANISA PLANEJ.F.ORG.DE.INSTIT.DE.SAUDE LTDA	000339	18/06/2015
8	0000030301	PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	22/01/2015	246,00	246,00	23/02/2015	26/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA -	003616	26/06/2015
8	0000002591	SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SCDRJ)	25/06/2015	248,38	248,38	30/06/2015	29/06/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mai/2015 Períodos:	005913	29/06/2015
8	0000000007	DANIELLE DE AZEVEDO TEIXEIRA	11/06/2015	252,20	252,20	11/06/2015	11/06/2015	03.26.01	RPA DANIELLE DE AZEVEDO TEIXEIRA PAGA EM DUPLI LICIDADE EM 29/07	007523	11/06/2015
8	0000127401	PATRICIA GASPAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA	26/05/2015	252,34	201,87	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001274 - Cli/For PATRICIA GASPAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA	007428	05/06/2015
8	0020088401	KABI NUTRIR	20/01/2015	252,54	252,54	19/02/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00200884	002236	09/06/2015
8	0020762101	KABI NUTRIR	16/04/2015	254,27	254,27	20/05/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00207621	002236	09/06/2015
8	0020026401	KABI NUTRIR	12/01/2015	257,15	257,15	19/02/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00200264	002236	09/06/2015
8	0020019701	KABI NUTRIR	11/01/2015	258,85	258,85	19/02/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00200197	002236	09/06/2015
8	0020300201	KABI NUTRIR	16/02/2015	259,80	259,80	23/03/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00203002	002236	09/06/2015
8	0020725301	KABI NUTRIR	11/04/2015	262,96	262,96	20/05/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00207253	002236	09/06/2015
8	0000035401	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12/05/2015	263,68	263,68	09/06/2015	08/06/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00000354	002482	08/06/2015
8	0000003780	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/06/2015	265,53	265,53	30/06/2015	30/06/2015	03.17.01	CSRF - CLINICA SAO JOSE LTDA - NF: 0000041501	000339	30/06/2015
8	0020072301	KABI NUTRIR	17/01/2015	267,01	267,01	19/02/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00200723	002236	09/06/2015
8	0000001506	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2015	271,51	271,51	19/06/2015	17/06/2015	03.26.01	DARF ref. 0000114101 - Cli/For JAQUELINE FERREIRA DUARTE	000339	17/06/2015
8	0020741101	KABI NUTRIR	13/04/2015	277,50	277,50	20/05/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00207411	002236	09/06/2015
8	0020789401	KABI NUTRIR	19/04/2015	278,34	278,34	20/05/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00207894	002236	09/06/2015
8	0020730701	KABI NUTRIR	12/04/2015	278,89	278,89	20/05/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00207307	002236	09/06/2015
8	0000121301	BIANCA RODRIGUES AMBROSIO DE HOLANDA	26/05/2015	281,05	224,84	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001213 - Cli/For BIANCA RODRIGUES AMBROSIO DE HOLANDA	007466	05/06/2015
8	0000124401	RENATA MACEDO BASTOS VIEIRA	26/05/2015	281,05	224,84	05/06/2015	07/08/2015	03.26.01	RPA ref.001244 - Cli/For RENATA MACEDO BASTOS VIEIRA	007526	11/06/2015
8	0003065001	BELINUTRI	18/05/2015	285,00	285,00	17/06/2015	15/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - BELINUTRI - 00030650	002929	15/06/2015
8	0000002733	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/06/2015	290,79	290,79	29/06/2015	29/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1MARCOS GABRIEL VIANNA DE PINHO	000347	29/06/2015
8	0018441401	KABI NUTRIR	17/08/2014	291,00	291,00	19/09/2014	29/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00184414	002236	29/06/2015
8	0000005833	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/05/2015	294,80	294,80	19/06/2015	18/06/2015	03.05.01	DARF ref. 0000357001 - Cli/For CTENTIFICIALAB.PROD.LABORAT.F	000339	18/06/2015



8	0020812101	KABI NUTRIR	22/04/2015	295,88	295,88	01/06/2015	11/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00208121	002236	11/06/2015
8	0000036601	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	29/05/2015	296,64	296,64	10/06/2015	10/06/2015	03.08.01	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00000366	002482	10/06/2015
8	0000001509	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2015	297,59	297,59	19/06/2015	17/06/2015	03.26.01	DARF ref. 0000113201 - Cli/For LUCIANA BARBOSA DE SFRABA VIEIRA	000339	17/06/2015
8	0000001510	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2015	297,59	297,59	19/06/2015	17/06/2015	03.26.01	DARF ref. 0000113701 - Cli/For LUCIANA GABRY SEGALOTE PONTES	000339	17/06/2015
8	0000001512	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2015	297,59	297,59	19/06/2015	17/06/2015	03.26.01	DARF ref. 0000113301 - Cli/For MARILIA FUQUIM XAVIER	000339	17/06/2015
8	0000001515	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2015	297,59	297,59	19/06/2015	17/06/2015	03.26.01	DARF ref. 0000112801 - Cli/For TALITA FARI ALEIXO	000339	17/06/2015
8	0000005702	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21/05/2015	300,00	300,00	19/06/2015	18/06/2015	03.26.02	DARF ref. 0000018201 - Cli/For M ASSISTENCIA MEDICA LTDA	000339	18/06/2015
8	0020318801	KABI NUTRIR	19/02/2015	305,48	305,48	23/03/2015	11/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00203188	002236	11/06/2015
8	0000005642	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/05/2015	307,50	307,50	19/06/2015	18/06/2015	03.26.02	DARF ref. 0000100801 - Cli/For CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS	000339	18/06/2015
8	0367042601	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	05/06/2015	309,40	309,40	17/06/2015	16/06/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03670426	001904	16/06/2015
8	0000005826	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2015	315,00	315,00	19/06/2015	18/06/2015	03.06.04	DARF ref. 0000046401 - Cli/For MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	000339	18/06/2015
8	0000118901	RITA DE CASSIA OLIVEIRA PEREIRA	26/05/2015	315,25	252,20	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001189 - Cli/For RITA DE CASSIA OLIVEIRA PEREIRA	007443	05/06/2015
8	0000119101	FERNANDA DE OLIVEIRA VELOSO	26/05/2015	315,25	252,20	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001191 - Cli/For FERNANDA DE OLIVEIRA VELOSO	007373	05/06/2015
8	0000121001	DEJELANE VILELA DE SOUZA JARDIM	26/05/2015	315,25	252,20	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001210 - Cli/For DEJELANE VILELA DE SOUZA JARDIM	007476	05/06/2015
8	0000001203	HMTJ - MATRIZ	02/06/2015	316,68	316,68	05/06/2015	03/06/2015	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - Competência: mai/2015. Períodos:	000069	03/06/2015
8	0000053001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	05/05/2015	322,20	322,20	02/06/2015	01/06/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00000530	002482	01/06/2015
8	0020785001	KABI NUTRIR	18/04/2015	322,20	322,20	20/05/2015	11/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00207850	002236	11/06/2015
8	0000003838	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/06/2015	325,50	325,50	30/06/2015	30/06/2015	03.17.01	CSRF - MEDNEURO MEDICINA NEUROLÓGICA LTDA - NE- 0201510401	000339	30/06/2015
8	0020777801	KABI NUTRIR	18/04/2015	332,20	332,20	20/05/2015	11/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00207778	002236	11/06/2015
8	0036836701	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	14/06/2015	333,20	333,20	17/06/2015	16/06/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 00368367	001904	16/06/2015
8	0000003729	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/05/2015	334,80	334,80	15/06/2015	15/06/2015	05.04.01	CSRF - EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - NE- 0005459101	000339	15/06/2015
8	0020066101	KABI NUTRIR	16/01/2015	341,55	341,55	19/02/2015	11/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00200661	002236	11/06/2015
8	0003100101	BELINUTRI	29/05/2015	348,50	348,50	29/06/2015	03/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - BELINUTRI - 00031001	002929	03/06/2015
8	0020304301	KABI NUTRIR	17/02/2015	351,31	351,31	23/03/2015	11/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00203043	002236	11/06/2015
8	0020311001	KABI NUTRIR	18/02/2015	353,07	353,07	23/03/2015	11/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00203110	002236	11/06/2015
8	0001224301	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	01/05/2015	368,40	368,40	15/06/2015	11/06/2015	03.17.01	Nota Fiscal - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - 00012243	002497	11/06/2015
8	0020156001	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	01/06/2015	368,40	368,40	26/06/2015	26/06/2015	03.17.01	Nota Fiscal - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - 00201560	002497	26/06/2015
8	0020039601	KABI NUTRIR	13/01/2015	372,37	372,37	19/02/2015	11/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00200396	002236	11/06/2015
8	0000001499	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2015	374,43	374,43	19/06/2015	17/06/2015	03.26.01	DARF ref. 0000112601 - Cli/For ANNA CECILIA QUEBES DE BARROS	000339	17/06/2015
8	0000001511	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2015	374,44	374,44	19/06/2015	17/06/2015	03.26.01	DARF ref. 0000114001 - Cli/For LUCIO RAVEI SILVA ANDRADE COSTA	000339	17/06/2015
8	0000725001	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	05/01/2015	375,00	375,00	02/02/2015	24/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA - 00007250	002566	24/06/2015
8	0000000013	MONICA REIS DE ALMEIDA	11/06/2015	378,30	378,30	11/06/2015	11/06/2015	03.26.01	RPA MONICA REIS DE ALMEIDA PAGA EM DUPLICIDADE EM 29/07	007424	11/06/2015
8	0000005087	HMTJ - MATRIZ	27/05/2015	379,64	379,64	01/06/2015	01/06/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: mai/2015 Períodos: 6 - RUAN PABLO ALMEIDA	000069	01/06/2015
8	0000133001	AMAURI TEIXEIRA DIELLE	16/06/2015	384,72	307,78	22/06/2015	22/06/2015	03.26.01	RPA ref.001330 - Cli/For AMARURI TEIXEIRA DIELLE	007565	22/06/2015
8	0000005704	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/05/2015	390,00	390,00	19/06/2015	18/06/2015	03.26.02	DARF ref. 0000044201 - Cli/For COTE CENTRO DE ORTOPEDIA E TR ESP LTDA	000339	18/06/2015
8	0000005703	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/05/2015	390,60	390,60	19/06/2015	18/06/2015	03.05.01	DARF ref. 0000007801 - Cli/For EQUIPE CTEI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	000339	18/06/2015
8	0000000301	SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE JANEIRO	29/05/2015	393,00	393,00	05/06/2015	02/06/2015	01.03.99	Contribuições Sindicatos- SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE	003263	02/06/2015
8	0020294201	KABI NUTRIR	15/02/2015	397,59	397,59	23/03/2015	11/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00202942	002236	11/06/2015

8	0000005271	HMTJ - MATRIZ	22/06/2015	403,15	403,15	25/06/2015	25/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - ILLIANE COSTA TEIXEIRA	000069	25/06/2015
8	0020852801	KABI NUTRIR	28/04/2015	405,93	405,93	01/06/2015	11/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00208528	002236	11/06/2015
8	0000001202	HMTJ - MATRIZ	02/06/2015	405,96	405,96	05/06/2015	03/06/2015	01.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA - Competência: mai/2015 Períodos:	000069	03/06/2015
8	0000001209	HMTJ - MATRIZ	02/06/2015	409,09	409,09	05/06/2015	03/06/2015	01.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA - Competência: mai/2015 Períodos:	000069	03/06/2015
8	0018435801	KABI NUTRIR	16/08/2014	410,91	410,91	19/09/2014	29/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00184358	002236	29/06/2015
8	0000120901	SIMONE DE ALMEIDA LEITE	26/05/2015	421,57	337,26	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001209 - Cii/For SIMONE DE ALMEIDA LEITE	007457	05/06/2015
8	0000122101	HELIANA MATOS GOMES	26/05/2015	421,57	337,26	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001221 - Cii/For HELIANA MATOS GOMES	007432	05/06/2015
8	0000125901	LENI FARIA DA SILVA	26/05/2015	421,57	337,26	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001259 - Cii/For LENI FARIA DA SILVA	007518	05/06/2015
8	0000125501	GISELE MUNIZ GOMES DAS NEVES	26/05/2015	421,72	337,38	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001255 - Cii/For GISELE MUNIZ GOMES DAS NEVES	007444	05/06/2015
8	0000130201	ELAINE FERREIRA ALMEIDA	26/05/2015	421,72	337,38	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001302 - Cii/For ELAINE FERREIRA ALMEIDA	007504	05/06/2015
8	0000025001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	04/06/2015	428,48	428,48	02/07/2015	30/06/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00000250	002482	30/06/2015
8	0000005165	HMTJ - MATRIZ	03/06/2015	429,76	429,76	10/06/2015	10/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - VANESSA PINHEIRO DE	000069	10/06/2015
8	0017447901	KABI NUTRIR	30/05/2014	430,52	430,52	30/06/2014	29/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00174479	002236	29/06/2015
8	0000002734	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/06/2015	434,53	434,53	29/06/2015	29/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1 ALLAN OLIVEIRA E SILVA DAL CASTILHO	000347	29/06/2015
8	0000001211	HMTJ - MATRIZ	02/06/2015	440,09	440,09	05/06/2015	03/06/2015	01.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA - Competência: mai/2015 Períodos:	000069	03/06/2015
8	0000001212	HMTJ - MATRIZ	02/06/2015	440,09	440,09	05/06/2015	03/06/2015	01.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA - Competência: mai/2015 Períodos:	000069	03/06/2015
8	0000001513	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2015	444,28	444,28	19/06/2015	17/06/2015	03.26.01	DARF ref. 0000114601 - Cii/For NEILDO DA SILVA CHAVES	000339	17/06/2015
8	0000131001	THIAGO NASCIMENTO DA SILVA	26/05/2015	447,76	358,21	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001310 - Cii/For THIAGO NASCIMENTO DA SILVA	007567	05/06/2015
8	0000131101	AUGUSTO CARLOS BOENTE	26/05/2015	447,76	358,21	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001311 - Cii/For AUGUSTO CARLOS BOENTE	007564	05/06/2015
8	0000000009	JOELMA VICENTE DA SILVA	11/06/2015	449,67	449,67	11/06/2015	11/06/2015	03.26.01	RPA JOELMA VICENTE DA SILVA PAGA EM DUPLICIDADE FM 29/07	007498	11/06/2015
8	0000116701	CARLOS HENRIQUE LOPES TENORIO LIMA	26/05/2015	451,14	360,91	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001167 - Cii/For CARLOS HENRIQUE LOPES TENORIO LIMA	007404	05/06/2015
8	0000124701	NATHASHA MENDES PAIXAO	26/05/2015	451,14	360,91	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001247 - Cii/For NATHASHA MENDES PAIXAO	007425	05/06/2015
8	0006961001	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	13/05/2015	465,60	465,60	12/06/2015	26/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA 00069610	000079	26/06/2015
8	0000323501	CANER COMERCIO LTDA	13/05/2015	470,00	470,00	15/06/2015	08/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - CANER COMERCIO LTDA - 00003235	002549	08/06/2015
8	0000002659	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/06/2015	470,75	470,75	15/06/2015	15/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1 ALEX DE SOLISA MENDES	000347	15/06/2015
8	0018422801	KABI NUTRIR	15/08/2014	471,54	471,54	19/09/2014	29/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00184228	002236	29/06/2015
8	0000131601	IVONE SOARES SILVA	26/05/2015	472,87	378,30	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001316 - Cii/For IVONE SOARES SILVA	007453	05/06/2015
8	0000122901	ANDREA BARBOSA GUIMARAES	26/05/2015	473,02	378,42	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001229 - Cii/For ANDREA BARBOSA GUIMARAES	007401	05/06/2015
8	0000125701	GISELE DIAS ROSARIO SANTOS RAMOS	26/05/2015	473,02	378,42	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001257 - Cii/For GISELE DIAS ROSARIO SANTOS RAMOS	007445	05/06/2015
8	0000129601	ANDRE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	26/05/2015	473,02	378,42	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001296 - Cii/For ANDRE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	007552	05/06/2015
8	0000117101	CLAUDIA RAMOS OLIVEIRA DE MATTOS	26/05/2015	473,02	378,42	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001171 - Cii/For CLAUDIA RAMOS OLIVEIRA DE MATTOS	007410	05/06/2015
8	0019985001	KABI NUTRIR	06/01/2015	474,59	474,59	09/02/2015	11/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00199850	002236	11/06/2015
8	0000001204	HMTJ - MATRIZ	02/06/2015	475,03	475,03	05/06/2015	03/06/2015	01.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA - Competência: mai/2015 Períodos:	000069	03/06/2015
8	0000003540	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/05/2015	477,56	477,56	15/06/2015	15/06/2015	03.17.01	CSRF - EPIMED SOLUTIONS TECN. DE INFOR. MEDICAS - NF: 0000649301	000339	15/06/2015
8	0019960801	KABI NUTRIR	03/01/2015	477,68	477,68	09/02/2015	11/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00199608	002236	11/06/2015
8	0000001653	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/06/2015	481,19	481,19	26/06/2015	26/06/2015	01.03.01	LANÇAMENTO FINANCEIRO PADRÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 6 - GRRF	000347	26/06/2015
8	0029051501	OBJECTU EXPRESS BAZAR LTDA	29/05/2015	481,24	481,24	12/06/2015	15/06/2015	05.07.01	Nota Fiscal - OBJECTU EXPRESS BAZAR LTDA - 00290515	005963	15/06/2015
8	0019973901	KABI NUTRIR	05/01/2015	481,46	481,46	09/02/2015	11/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00199739	002236	11/06/2015

8	0000002592	SINDICATO FISIOTERAPÊUTICA OCUPACIONAL (SINETTO)	25/06/2015	482,08	482,08	30/06/2015	29/06/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mai/2015. Períodos:	005905	29/06/2015
8	0004843301	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	09/06/2015	491,24	491,24	24/06/2015	22/06/2015	02.03.01	Nota Fiscal - CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - 00048433	003186	22/06/2015
8	0000247401	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS FPP	20/04/2015	492,00	492,00	05/05/2015	03/06/2015	03.05.01	Nota Fiscal - SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS	006735	03/06/2015
8	0000002663	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/06/2015	492,69	492,69	15/06/2015	15/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1EVANILSON DE CARVALHO DOS SANTOS	000347	15/06/2015
8	0020327101	KABI NUTRIR	20/02/2015	501,33	501,33	23/03/2015	11/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00203271	002236	11/06/2015
8	0000128201	DANIELE REGINA SOUZA TORRES FERNANDES	26/05/2015	504,67	403,74	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001282 - Cii/For DANIELE REGINA SOUZA TORRES FERNANDES	007509	05/06/2015
8	0020843101	KABI NUTRIR	27/04/2015	508,48	508,48	01/06/2015	11/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00208431	002236	11/06/2015
8	0020289701	KABI NUTRIR	14/02/2015	524,25	524,25	23/03/2015	11/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00202897	002236	11/06/2015
8	0000923301	RIOFARMA- 503	12/02/2015	525,00	525,00	16/03/2015	26/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RIOFARMA- 503 - 00009233	003216	26/06/2015
8	0000923302	RIOFARMA- 503	12/02/2015	525,00	525,00	30/03/2015	26/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RIOFARMA- 503 - 00009233	003216	26/06/2015
8	0000117701	DJALMA ESTEVES FERREIRA	26/05/2015	526,33	421,06	05/06/2015	11/06/2015	03.26.01	RPA ref.001177 - Cii/For DJALMA ESTEVES FERREIRA	007418	24/06/2015
8	0020278901	KABI NUTRIR	12/02/2015	534,42	534,42	23/03/2015	11/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00202789	002236	11/06/2015
8	0003084701	BELINUTRI	25/05/2015	538,00	538,00	24/06/2015	22/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - BELINUTRI - 00030847	002929	22/06/2015
8	0017719501	KABI NUTRIR	21/06/2014	539,85	539,85	02/10/2014	29/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00177195	002236	29/06/2015
8	0020833401	KABI NUTRIR	26/04/2015	542,67	542,67	01/06/2015	11/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00208334	002236	11/06/2015
8	0017456601	KABI NUTRIR	31/05/2014	543,76	543,76	30/06/2014	29/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00174566	002236	29/06/2015
8	0000029601	PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	22/01/2015	545,00	545,00	23/02/2015	26/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA -	003616	26/06/2015
8	0020285801	KABI NUTRIR	13/02/2015	549,36	549,36	23/03/2015	11/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00202858	002236	11/06/2015
8	0000205801	M2M	30/05/2015	554,00	554,00	29/06/2015	22/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00002058	006252	22/06/2015
8	0017983201	KABI NUTRIR	14/07/2014	554,96	554,96	19/08/2014	29/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00179832	002236	29/06/2015
8	0000003778	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/06/2015	558,00	558,00	30/06/2015	30/06/2015	03.26.02	CSRF - NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - NF- 0002377801	000339	30/06/2015
8	0018019201	KABI NUTRIR	16/07/2014	558,12	558,12	19/08/2014	29/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00180192	002236	29/06/2015
8	0000119201	ROSANGELA DA COSTA	26/05/2015	562,09	449,67	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001192 - Cii/For ROSANGELA DA COSTA	007452	05/06/2015
8	0000119701	LEONARDO ALVARENGA LOPES	26/05/2015	562,09	449,67	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001197 - Cii/For LEONARDO ALVARENGA LOPES	007368	05/06/2015
8	0000120201	LUCIANE DE OLIVEIRA VIANNA	26/05/2015	562,09	449,67	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001202 - Cii/For LUCIANE DE OLIVEIRA VIANNA	007374	05/06/2015
8	0000121101	ROBSON VERISSIMO DOS REIS	26/05/2015	562,09	449,67	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001211 - Cii/For ROBSON VERISSIMO DOS REIS	007467	05/06/2015
8	0000121401	EVERTON GOMES	26/05/2015	562,09	449,67	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001214 - Cii/For EVERTON GOMES	007500	05/06/2015
8	0000129901	MIRIAM CABRAL DA SILVA OLIVEIRA	26/05/2015	562,09	449,67	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001299 - Cii/For MIRIAM CABRAL DA SILVA OLIVEIRA	007555	05/06/2015
8	0000130401	JUSSARA ABDALA RACHED	26/05/2015	562,09	449,67	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001304 - Cii/For JUSSARA ABDALA RACHED	007524	05/06/2015
8	0000131701	JORGIANA SOARES	26/05/2015	562,09	449,67	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001317 - Cii/For JORGIANA SOARES	007448	05/06/2015
8	0000132901	ALINE RODRIGUES DA SILVA	16/06/2015	562,09	449,67	22/06/2015	22/06/2015	03.26.01	RPA ref.001329 - Cii/For ALINE RODRIGUES DA SILVA	007637	22/06/2015
8	0000117301	VANUSA ANTUNES OLIVEIRA	26/05/2015	562,09	449,67	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001173 - Cii/For VANUSA ANTUNES OLIVEIRA	007413	05/06/2015
8	0017995301	KABI NUTRIR	15/07/2014	570,39	570,39	19/08/2014	29/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00179953	002236	29/06/2015
8	0000001208	HMTJ - MATRIZ	02/06/2015	575,14	575,14	05/06/2015	03/06/2015	01.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA - Competência: mai/2015. Períodos:	000069	03/06/2015
8	0020863101	KABI NUTRIR	29/04/2015	578,29	578,29	11/05/2015	11/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00208631	002236	11/06/2015
8	0000030901	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	26/05/2015	578,48	578,48	23/06/2015	22/06/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00000309	002482	22/06/2015
8	0000002662	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/06/2015	580,63	580,63	15/06/2015	15/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1MARCIA VIEIRA CONTEIRO DA SILVA	000347	15/06/2015
8	0000003541	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/05/2015	581,25	581,25	15/06/2015	15/06/2015	03.26.02	CSRF - NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - NF- 0002368301	000339	15/06/2015



8	0017958001	KABI NUTRIR	12/07/2014	582,19	582,19	19/08/2014	29/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00179580	002236	29/06/2015
8	0019954401	KABI NUTRIR	02/01/2015	589,00	589,00	09/02/2015	11/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00199544	002236	11/06/2015
8	0000130801	JARBAS MARTINS DE SOUZA	26/05/2015	597,01	477,61	05/06/2015	11/06/2015	03.26.01	RPA ref.001308 - Cii/For JARBAS MARTINS DE SOUZA	007562	24/06/2015
8	0002526301	GTX COMERCIO DE TINTAS LTDA	28/05/2015	599,00	599,00	25/06/2015	22/06/2015	02.03.01	Nota Fiscal - GTX COMERCIO DE TINTAS LTDA - 00025263	007470	22/06/2015
8	0000005786	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/05/2015	600,00	600,00	19/06/2015	18/06/2015	03.26.02	DARF ref. 0000135001 - Cii/For CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTDA ME	000339	18/06/2015
8	0000134101	THIAGO MIRANDA MELLO	16/06/2015	601,45	481,16	22/06/2015	22/06/2015	03.26.01	RPA ref.001341 - Cii/For THIAGO MIRANDA MELLO	007638	22/06/2015
8	0000115001	THAYSA BOTELHO ALVES	26/05/2015	601,51	481,21	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001150 - Cii/For THAYSA BOTELHO ALVES	007426	05/06/2015
8	0000115401	DANIEL DA CRUZ RODRIGUES	26/05/2015	601,51	481,21	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001154 - Cii/For DANIEL DA CRUZ RODRIGUES	007497	05/06/2015
8	0000117601	GUARACI BARRETO DA CONCEICAO	26/05/2015	601,51	481,21	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001176 - Cii/For GUARACI BARRETO DA CONCEICAO	007417	05/06/2015
8	0020864101	KABI NUTRIR	29/04/2015	603,50	603,50	01/06/2015	11/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00208641	002236	11/06/2015
8	0019966801	KABI NUTRIR	04/01/2015	604,63	604,63	09/02/2015	11/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00199668	002236	11/06/2015
8	0000133601	PRISCILA CRISTINA BAPTISTA	16/06/2015	613,42	490,74	22/06/2015	22/06/2015	03.26.01	RPA ref.001336 - Cii/For PRISCILA CRISTINA BAPTISTA	007414	22/06/2015
8	0000002660	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/06/2015	624,73	624,73	15/06/2015	15/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Per: IDAYANE DINIZ PEREIRA	000347	15/06/2015
8	0000117801	FABIO ALVES DOS SANTOS	26/05/2015	630,50	504,40	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001178 - Cii/For FABIO ALVES DOS SANTOS	007419	05/06/2015
8	0000120001	CARLA FONSECA CERQUEIRA DA PAIXAO	26/05/2015	630,50	504,40	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001200 - Cii/For CARLA FONSECA CERQUEIRA DA PAIXAO	007437	05/06/2015
8	0000123601	CARLA RIBEIRO	26/05/2015	630,50	504,40	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001236 - Cii/For CARLA RIBEIRO	007456	05/06/2015
8	0000129801	ERIKA BARBOSA ALVES DOMINGOS	26/05/2015	630,50	504,40	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001298 - Cii/For ERIKA BARBOSA ALVES DOMINGOS	007519	05/06/2015
8	0000131301	ALINE SANTOS DA CONCEICAO	26/05/2015	630,50	504,40	05/06/2015	25/06/2015	03.26.01	RPA ref.001313 - Cii/For ALINE SANTOS DA CONCEICAO	007422	25/06/2015
8	0000131501	ERICK MESQUITA DE OLIVEIRA	26/05/2015	630,50	504,40	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001315 - Cii/For ERICK MESQUITA DE OLIVEIRA	007423	05/06/2015
8	0000134501	ROMULO OVANDIR PINHEIRO DOS SANTOS	16/06/2015	630,50	504,40	22/06/2015	22/06/2015	03.26.01	RPA ref.001345 - Cii/For ROMULO OVANDIR PINHEIRO DOS SANTOS	007667	22/06/2015
8	0000117401	CASSANDRA DE FREITAS GAMA	26/05/2015	630,50	504,40	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001174 - Cii/For CASSANDRA DE FREITAS GAMA	007415	05/06/2015
8	0000116201	SELMA CLOVES DE SOUZA	26/05/2015	630,50	504,40	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001162 - Cii/For SELMA CLOVES DE SOUZA	007535	05/06/2015
8	0000134001	GIULLIANO FERNADO PINHEIRO	16/06/2015	630,52	504,42	22/06/2015	22/06/2015	03.26.01	RPA ref.001340 - Cii/For GIULLIANO FERNADO PINHEIRO	007515	22/06/2015
8	0000116901	KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA LEAL	26/05/2015	630,69	504,55	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001169 - Cii/For KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA LEAL	007407	05/06/2015
8	0000129401	BEATRIZ ARAUJO MUNIZ	26/05/2015	630,69	504,55	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001294 - Cii/For BEATRIZ ARAUJO MUNIZ	007550	05/06/2015
8	0000130001	LARISSA GODOY DA COSTA	26/05/2015	630,69	504,55	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001300 - Cii/For LARISSA GODOY DA COSTA	007427	05/06/2015
8	0000117001	ROSEMERE DE CARVALHO SANTOS	26/05/2015	630,69	504,55	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001170 - Cii/For ROSEMERE DE CARVALHO SANTOS	007409	05/06/2015
8	0000126001	WARLEY DE SOUZA CUNHA	26/05/2015	630,69	504,55	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001260 - Cii/For WARLEY DE SOUZA CUNHA	007478	05/06/2015
8	0000005180	HMTJ - MATRIZ	10/06/2015	632,77	632,77	15/06/2015	15/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - SILVIA CARLA DA CUNHA	000069	15/06/2015
8	0000025101	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	28/05/2015	634,61	634,61	10/06/2015	09/06/2015	03.17.01	Nota Fiscal - A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES - 00000251	002195	09/06/2015
8	0020837401	FARMACONN	02/06/2015	637,20	637,20	02/07/2015	30/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00208374	000036	30/06/2015
8	0018833101	KABI NUTRIR	16/09/2014	640,00	640,00	10/10/2014	29/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00188331	002236	29/06/2015
8	0000002661	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/06/2015	644,80	644,80	15/06/2015	15/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Per: IROSA HELENA DE MAGALHAES PEREIRA	000347	15/06/2015
8	0000002594	SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO ESTADO DO RIO DE	25/06/2015	646,18	646,18	30/06/2015	29/06/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mai/2015 Períodos:	005907	29/06/2015
8	0000003877	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/06/2015	647,65	647,65	30/06/2015	30/06/2015	03.02.01	CSRF - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - NF- 0201513501	000339	30/06/2015
8	0000001628	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/05/2015	658,17	658,17	01/06/2015	01/06/2015	01.03.01	LANÇAMENTO FINANCEIRO PADRÃO - Competência: mai/2015 Períodos: 6 - GLIJA	000347	01/06/2015
8	0000005778	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/05/2015	671,00	671,00	19/06/2015	18/06/2015	03.09.01	DARF ref. 0005145001 - Cii/For BLOXXI SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	000339	18/06/2015
8	0000000011	MAELY ANTUNES BAZILIO	11/06/2015	674,74	674,74	11/06/2015	11/06/2015	03.26.01	RPA MAELY ANTUNES BAZILIO PAGA EM DUPLICIDADE EM 29/07	007513	11/06/2015

8	0000196301	M2M	06/05/2015	684,50	684,50	03/06/2015	01/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00001963	006252	01/06/2015
8	0003029501	BELINUTRI	05/05/2015	689,50	689,50	04/06/2015	01/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - BELINUTRI - 00030295	002929	01/06/2015
8	0201513501	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	20/05/2015	696,40	696,40	10/06/2015	10/06/2015	03.02.01	ISS- CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015135	001925	10/06/2015
8	0000197701	M2M	12/05/2015	699,00	699,00	10/06/2015	08/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00001977	006252	08/06/2015
8	0000119401	CRISTIANE DE SOUZA CAMARGO	26/05/2015	702,62	562,10	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001194 - Cii/For CRISTIANE DE SOUZA CAMARGO	007480	05/06/2015
8	0000120401	ALESSANDRA DE LIMA DE SOUZA	26/05/2015	702,62	562,10	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001204 - Cii/For ALESSANDRA DE LIMA DE SOUZA	007439	05/06/2015
8	0000121701	ROSANA ALVES DO NASCIMENTO	26/05/2015	702,62	562,10	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001217 - Cii/For ROSANA ALVES DO NASCIMENTO	007469	05/06/2015
8	0000123501	EMANUELE DE LIMA CABRAL AUGUSTO	26/05/2015	702,62	562,10	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001235 - Cii/For EMANUELE DE LIMA CABRAL AUGUSTO	007436	05/06/2015
8	0000123801	MARLENE NETTO MIRANDA	26/05/2015	702,62	562,10	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001238 - Cii/For MARLENE NETTO MIRANDA	007465	05/06/2015
8	0000123901	FIRMINO RODRIGUES DE CARVALHO	26/05/2015	702,62	562,10	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001239 - Cii/For FIRMINO RODRIGUES DE CARVALHO	007460	05/06/2015
8	0000130301	ANGELICA CUNHA GONCALVES	26/05/2015	702,62	562,10	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001303 - Cii/For ANGELICA CUNHA GONCALVES	007556	05/06/2015
8	0000123701	RICARDO BARRETO SANTOS	26/05/2015	702,86	562,29	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001237 - Cii/For RICARDO BARRETO SANTOS	007482	05/06/2015
8	0000124001	SABRINA BALDUCCI DE SOARES	26/05/2015	702,86	562,29	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001240 - Cii/For SABRINA BALDUCCI DE SOARES	007484	05/06/2015
8	0000127801	CARLA PEREZ FRIAS	26/05/2015	702,86	562,29	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001278 - Cii/For CARLA PEREZ FRIAS	007542	05/06/2015
8	0000056001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13/05/2015	708,30	708,30	10/06/2015	08/06/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00000560	002482	08/06/2015
8	0016666901	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20/05/2015	708,30	708,30	17/06/2015	15/06/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00166669	002482	15/06/2015
8	0003294401	OREGON FARMACEUTICA LTDA	27/05/2015	708,75	708,75	26/06/2015	22/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00032944	002518	22/06/2015
8	0000002684	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/06/2015	727,43	727,43	19/06/2015	19/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Per: JULIANO MAX ALVES VELOSO	000347	19/06/2015
8	0000003771	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/06/2015	734,70	734,70	30/06/2015	30/06/2015	03.17.01	CSRF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - NF- 0001122601	000339	30/06/2015
8	0000116601	ALESSANDRA RODRIGUES MOURA	26/05/2015	741,92	593,54	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001166 - Cii/For ALESSANDRA RODRIGUES MOURA	007403	05/06/2015
8	0000128601	PAULA SANTOS DA SILVA	26/05/2015	757,01	605,61	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001286 - Cii/For PAULA SANTOS DA SILVA	007512	05/06/2015
8	0000129701	IZABEL CRISTINA MENEZES BATISTA	26/05/2015	757,01	605,61	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001297 - Cii/For IZABEL CRISTINA MENEZES BATISTA	007517	05/06/2015
8	0000359101	COUTRANS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08/06/2015	759,78	759,78	26/06/2015	29/06/2015	03.21.06	Nota Fiscal - COUTRANS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - 00003591	002759	29/06/2015
8	0000005747	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2015	776,60	776,60	20/05/2015	17/06/2015	03.09.01	DARF ref. 0005106801 - Cii/For BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	000339	17/06/2015
8	0019949701	KABI NUTRIR	01/01/2015	781,89	781,89	09/02/2015	11/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00199497	002236	11/06/2015
8	0000115801	ELIZABETH DA SILVA MACHADO PIRES	26/05/2015	788,12	630,50	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001158 - Cii/For ELIZABETH DA SILVA MACHADO PIRES	007529	05/06/2015
8	0000118801	JANE ROCHA DA SILVA	26/05/2015	788,12	630,50	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001188 - Cii/For JANE ROCHA DA SILVA	007355	05/06/2015
8	0000119601	EDEMIR DA SILVA VIEIRA	26/05/2015	788,12	630,50	05/06/2015	25/06/2015	03.26.01	RPA ref.001196 - Cii/For EDEMIR DA SILVA VIEIRA	007400	25/06/2015
8	0000121901	ANA LUIZA DE ALMEIDA GOMES	26/05/2015	788,12	630,50	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001219 - Cii/For ANA LUIZA DE ALMEIDA GOMES	007438	05/06/2015
8	0000122701	JONATHAN TAVARES	26/05/2015	788,12	630,50	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001227 - Cii/For JONATHAN TAVARES	007369	05/06/2015
8	0000122801	LEONARDO DE OLIVEIRA FURTADO FLORES	26/05/2015	788,12	630,50	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001228 - Cii/For LEONARDO DE OLIVEIRA FURTADO FLORES	007356	05/06/2015
8	0000133901	MARIA EUGENIA MOTA DE LIMA	16/06/2015	788,15	630,52	22/06/2015	22/06/2015	03.26.01	RPA ref.001339 - Cii/For MARIA EUGENIA MOTA DE LIMA	007591	22/06/2015
8	0000117501	LEIA GARCIA VENACIO	26/05/2015	788,37	630,70	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001175 - Cii/For LEIA GARCIA VENACIO	007416	05/06/2015
8	0000119501	JAQUELINE CATARINA DE SA	26/05/2015	788,37	630,70	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001195 - Cii/For JAQUELINE CATARINA DE SA	007337	05/06/2015
8	0000121601	JANICE FERREIRA LIMA	26/05/2015	788,37	630,70	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001216 - Cii/For JANICE FERREIRA LIMA	007488	05/06/2015
8	0000123401	LUAN MAIA LOPES	26/05/2015	788,37	630,70	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001234 - Cii/For LUAN MAIA LOPES	007471	05/06/2015
8	0000124301	ADRIANA BARRETO DIAS SANTOS	26/05/2015	788,37	630,70	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001243 - Cii/For ADRIANA BARRETO DIAS SANTOS	007351	05/06/2015
8	0000129501	JANAINA ALVES DEDA	26/05/2015	788,37	630,70	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001295 - Cii/For JANAINA ALVES DEDA	007551	05/06/2015

8	0000130101	JOYCE MOREIRA NASCIMENTO	26/05/2015	788,37	630,70	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001301 - Cii/For JOYCE MOREIRA NASCIMENTO	007505	05/06/2015
8	0000131901	VERONICA DA SILVA RAMOS	26/05/2015	788,37	630,70	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001319 - Cii/For VERONICA DA SILVA RAMOS	007486	05/06/2015
8	0000001210	HMTJ - MATRIZ	02/06/2015	791,20	791,20	05/06/2015	03/06/2015	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - Competência: mai/2015 Períodos:	000069	03/06/2015
8	0000005455	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/05/2015	803,53	803,53	19/06/2015	18/06/2015	03.02.01	DARF ref. 0201512801 - Cii/For FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAÚDE LTDA	000339	18/06/2015
8	0000677401	D MED FARMACEUTICA LTDA	25/05/2015	820,00	820,00	24/06/2015	03/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006774	002603	03/06/2015
8	0003107501	BELINUTRI	02/06/2015	822,00	822,00	02/07/2015	30/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - BELINUTRI - 00031075	002929	30/06/2015
8	0000002593	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO RIO DE JANEIRO	25/06/2015	834,59	834,59	30/06/2015	29/06/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mai/2015 Períodos:	003425	29/06/2015
8	0000134301	ALINE DE SOUZA FORTES LEAO	16/06/2015	843,12	674,50	22/06/2015	22/06/2015	03.26.01	RPA ref.001343 - Cii/For ALINE DE SOUZA FORTES LEAO	007559	22/06/2015
8	0000115601	ELIANE COSTA DA CRUZ	26/05/2015	843,14	674,51	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001156 - Cii/For ELIANE COSTA DA CRUZ	007527	05/06/2015
8	0000118701	BARBARA DA SILVA FREITAS	26/05/2015	843,14	674,51	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001187 - Cii/For BARBARA DA SILVA FREITAS	007496	05/06/2015
8	0000119301	SUELY BRAGA DOS SANTOS	26/05/2015	843,14	674,51	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001193 - Cii/For SUELY BRAGA DOS SANTOS	007399	05/06/2015
8	0000120701	SHEILA PEREIRA DO NASCIMENTO	26/05/2015	843,14	674,51	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001207 - Cii/For SHEILA PEREIRA DO NASCIMENTO	007449	05/06/2015
8	0000121501	APARECIDA MARIA TEIXEIRA DE LIMA	26/05/2015	843,14	674,51	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001215 - Cii/For APARECIDA MARIA TEIXEIRA DE LIMA	007459	05/06/2015
8	0000121801	NUBIA MARA PAVAO DA SILVA	26/05/2015	843,14	674,51	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001218 - Cii/For NUBIA MARA PAVAO DA SILVA	007365	05/06/2015
8	0000122301	VALERIA VENTURA HONORATO	26/05/2015	843,14	674,51	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001223 - Cii/For VALERIA VENTURA HONORATO	004387	05/06/2015
8	0000123001	INES DE FRANCA GOMES PIMENTEL DE SOUZA	26/05/2015	843,14	674,51	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001230 - Cii/For INES DE FRANCA GOMES PIMENTEL DE SOUZA	007371	05/06/2015
8	0000123201	ELAINE MORAES CARDOSO	26/05/2015	843,14	674,51	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001232 - Cii/For ELAINE MORAES CARDOSO	007435	05/06/2015
8	0000118501	DEBORA CAMPOS MARINHO	26/05/2015	843,14	674,51	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001185 - Cii/For DEBORA CAMPOS MARINHO	007358	05/06/2015
8	0000123301	ANA PAULA DOS SANTOS ROMOALDO	26/05/2015	843,43	674,74	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001233 - Cii/For ANA PAULA DOS SANTOS ROMOALDO	007474	05/06/2015
8	0000127201	IVONILDA FERREIRA DE ALMEIDA	26/05/2015	843,43	674,74	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001272 - Cii/For IVONILDA FERREIRA DE ALMEIDA	007539	05/06/2015
8	0000130501	CARLA CRISTINA GOMES MARCOLINO	26/05/2015	843,43	674,74	05/06/2015	25/06/2015	03.26.01	RPA ref.001305 - Cii/For CARLA CRISTINA GOMES MARCOLINO	007506	25/06/2015
8	0000004703	HMTJ - MATRIZ	09/04/2015	858,81	858,81	15/04/2015	12/06/2015	01.03.04	RESCISAO-abr/2015 - ISABEL CRISTINA ISAIAS DE MENDONCA Aguardando TXT para	000069	12/06/2015
8	0000368301	M.S SEI SOLUÇÃO	19/02/2015	862,50	862,50	19/03/2015	26/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M.S SEI SOLUÇÃO - 00003683	003228	26/06/2015
8	0000368302	M.S SEI SOLUÇÃO	19/02/2015	862,50	862,50	06/04/2015	26/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M.S SEI SOLUÇÃO - 00003683	003228	26/06/2015
8	0000005273	HMTJ - MATRIZ	22/06/2015	873,67	873,67	25/06/2015	25/06/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - LEIDA REGINA ALMEIDA DO	000069	25/06/2015
8	0020877401	KABI NUTRIR	30/04/2015	886,35	886,35	01/06/2015	11/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00208774	002236	11/06/2015
8	0000005272	HMTJ - MATRIZ	22/06/2015	889,82	889,82	25/06/2015	25/06/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - FLAVIA RIBEIRO DA SILVA DE	000069	25/06/2015
8	0000014901	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	05/05/2015	898,50	898,50	04/06/2015	01/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 00000149	006909	01/06/2015
8	0000276401	COMERCIO DE FERRO N.S.DA PIEDADE LTDA	07/05/2015	900,00	900,00	08/06/2015	01/06/2015	02.03.01	Nota Fiscal - COMERCIO DE FERRO N.S.DA PIEDADE LTDA - 00002764	007311	01/06/2015
8	0003228201	OREGON FARMACEUTICA LTDA	08/05/2015	900,00	900,00	08/06/2015	01/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00032282	002518	01/06/2015
8	0003287001	OREGON FARMACEUTICA LTDA	26/05/2015	918,00	918,00	24/06/2015	22/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00032870	002518	22/06/2015
8	0000001503	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2015	922,91	922,91	19/06/2015	17/06/2015	03.26.01	DARF ref. 0000114801 - Cii/For GUERRYMAN ALVES COELHO	000339	17/06/2015
8	0000003819	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/06/2015	930,00	930,00	30/06/2015	30/06/2015	03.26.02	CSRF - M ASSISTENCIA MEDICA LTDA - NF: 0000018201	000339	30/06/2015
8	0000120301	EDUARDO DOMINGOS DE ASSIS	26/05/2015	945,74	756,59	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001203 - Cii/For EDUARDO DOMINGOS DE ASSIS	007479	05/06/2015
8	0000120501	ALESSANDRA GOMES DE FRANCA	26/05/2015	945,74	756,59	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001205 - Cii/For ALESSANDRA GOMES DE FRANCA	007338	05/06/2015
8	0000120601	TANIA PEIXOTO MIRANDA BELO	26/05/2015	945,74	756,59	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001206 - Cii/For TANIA PEIXOTO MIRANDA BELO	007364	05/06/2015
8	0000116101	ALINE MARIA DA SILVA SOUZA DE ARAUJO	26/05/2015	945,74	756,59	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001161 - Cii/For ALINE MARIA DA SILVA SOUZA DE ARAUJO	007530	05/06/2015
8	0000134601	ROSILDA MACEDO DOS SANTOS	16/06/2015	945,78	756,62	22/06/2015	22/06/2015	03.26.01	RPA ref.001346 - Cii/For ROSILDA MACEDO DOS SANTOS	007661	22/06/2015



8	0000133201	BRUNO NUNES LEAO BARBOZA	16/06/2015	945,80	756,64	22/06/2015	22/06/2015	03.26.01	RPA ref.001332 - Cii/For BRUNO NUNES LEAO BARBOZA	007433	22/06/2015
8	0000119901	EDSON FRANCISCO BELLINI OROSKI	26/05/2015	946,04	756,83	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001199 - Cii/For EDSON FRANCISCO BELLINI OROSKI	007348	05/06/2015
8	0000120801	ADRIANA DE SOUZA DE OLIVEIRA RODRIGUES	26/05/2015	946,04	756,83	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001208 - Cii/For ADRIANA DE SOUZA DE OLIVEIRA RODRIGUES	007485	05/06/2015
8	0000123101	DIEGO LUIZ SILVA DE BRITO	26/05/2015	946,04	756,83	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001231 - Cii/For DIEGO LUIZ SILVA DE BRITO	007340	05/06/2015
8	0000124501	THANYRES CONCEIÇÃO ALVES CORREIA	26/05/2015	946,04	756,83	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001245 - Cii/For THANYRES CONCEIÇÃO ALVES CORREIA	007345	05/06/2015
8	0000124901	MARTA DA SILVA FERRARI	26/05/2015	946,04	756,83	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001249 - Cii/For MARTA DA SILVA FERRARI	007346	05/06/2015
8	0000125301	NATHALIA JULIANA GOMES MOREIRA	26/05/2015	946,04	756,83	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001253 - Cii/For NATHALIA JULIANA GOMES MOREIRA	007352	05/06/2015
8	0000131201	RODRIGO MELLO DA SILVA	26/05/2015	946,04	756,83	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001312 - Cii/For RODRIGO MELLO DA SILVA	007534	05/06/2015
8	0000132801	ADRIANA COUTINHO OLIVEIRA TORRES	16/06/2015	946,08	756,86	22/06/2015	22/06/2015	03.26.01	RPA ref.001328 - Cii/For ADRIANA COUTINHO OLIVEIRA TORRES	007592	22/06/2015
8	0000003781	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/06/2015	953,25	953,25	30/06/2015	30/06/2015	03.26.02	CSRF - CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - NE- 0000100801	000339	30/06/2015
8	0018680001	KABI NUTRIR	03/09/2014	960,00	960,00	10/10/2014	29/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 001868000	002236	29/06/2015
8	0000005264	HMTJ - MATRIZ	18/06/2015	961,88	961,88	24/06/2015	24/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - TATIANE ANDRADE BRASILI DA	000069	24/06/2015
8	0000016801	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19/05/2015	971,98	971,98	16/06/2015	05/06/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00000168	002482	05/06/2015
8	0000003764	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/05/2015	976,50	976,50	15/06/2015	15/06/2015	03.06.04	CSRF - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - NE- 0000046001	000339	15/06/2015
8	0001592101	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL LTDA	20/05/2015	983,60	968,85	15/06/2015	16/06/2015	03.05.01	Nota Fiscal - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL LTDA -	002855	16/06/2015
8	0019934401	KABI NUTRIR	30/12/2014	985,73	985,73	29/01/2015	11/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00199344	002236	11/06/2015
8	0000005256	HMTJ - MATRIZ	18/06/2015	985,95	985,95	23/06/2015	23/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - CRISTIANE MONTEIRO DA	000069	23/06/2015
8	0000005179	HMTJ - MATRIZ	09/06/2015	993,76	993,76	11/06/2015	11/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - MARIA DE FATIMA DA SILVA	000069	11/06/2015
8	0000005265	HMTJ - MATRIZ	18/06/2015	1.007,76	1.007,76	24/06/2015	24/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - TATIANA PIMENTEL DE SOUZA	000069	24/06/2015
8	0000116801	TAINA DA CUNHA SILVA	26/05/2015	1.009,35	807,48	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001168 - Cii/For TAINA DA CUNHA SILVA	007405	05/06/2015
8	0000131801	NAIARA TORRES SANTOS ALVES	26/05/2015	1.009,35	807,48	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001318 - Cii/For NAIARA TORRES SANTOS ALVES	007446	05/06/2015
8	0000363301	COUTRANS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	11/06/2015	1.022,35	1.022,35	26/06/2015	29/06/2015	03.21.06	Nota Fiscal - COUTRANS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - 00003633	002759	29/06/2015
8	0000005095	HMTJ - MATRIZ	28/05/2015	1.032,84	1.032,84	01/06/2015	01/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - ALAN BARBOSA MOREIRA	000069	01/06/2015
8	0000002688	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/06/2015	1.059,75	1.059,75	22/06/2015	22/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1 MICHELE SANTOS DA SILVA	000347	22/06/2015
8	0000002695	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/06/2015	1.068,55	1.068,55	24/06/2015	24/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1 MARCIA DE ALMEIDA SANTOS	000347	24/06/2015
8	0005152301	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	21/05/2015	1.069,82	1.020,07	10/06/2015	10/06/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00051523	002132	16/06/2015
8	0000042015	RIEN SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGICOS LTDA	16/06/2015	1.072,10	1.072,10	20/05/2015	17/06/2015	04.99.01	DARF - JUROS PASSIVOS REFERENTE AO FORNECEDOR RIEN CLINICA FELICIANO F	002607	17/06/2015
8	0000359201	COUTRANS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08/06/2015	1.078,21	1.078,21	26/06/2015	29/06/2015	03.21.06	Nota Fiscal - COUTRANS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - 00003592	002759	29/06/2015
8	0000005156	HMTJ - MATRIZ	05/06/2015	1.080,15	1.080,15	10/06/2015	10/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - FLOIZA MARIA PEREIRA DE	000069	10/06/2015
8	0000002690	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/06/2015	1.086,04	1.086,04	23/06/2015	23/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1 MARCIA DE ALMEIDA SANTOS	000347	23/06/2015
8	0000127501	PRISCILA CORREA BUENO	26/05/2015	1.110,12	888,10	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001275 - Cii/For PRISCILA CORREA BUENO	007540	05/06/2015
8	0003228801	CLARO S.A.	05/03/2015	1.113,51	1.113,51	24/06/2015	24/06/2015	05.04.01	ATRASADA PAGAR 17.06	006734	24/06/2015
8	0000005181	HMTJ - MATRIZ	10/06/2015	1.122,00	1.122,00	15/06/2015	15/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - GUILHERME TAVARES	000069	15/06/2015
8	0003285701	CLARO S.A.	02/06/2015	1.137,66	1.137,66	15/06/2015	15/06/2015	05.04.01	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 00032857	006734	15/06/2015
8	0000002687	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/06/2015	1.138,03	1.138,03	22/06/2015	22/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1 MARCIA APARECIDA NASCIMENTO DA	000347	22/06/2015
8	0000115701	LUIZ CALUDIO DOS SANTOS AVELINO	26/05/2015	1.139,06	911,25	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001157 - Cii/For LUIZ CALUDIO DOS SANTOS AVELINO	007528	05/06/2015
8	0000126601	ANDERSON PINTO DA SILVA	26/05/2015	1.139,06	911,25	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001266 - Cii/For ANDERSON PINTO DA SILVA	007461	05/06/2015
8	0000126801	NAILTON MATOS GOMES	26/05/2015	1.139,06	911,25	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001268 - Cii/For NAILTON MATOS GOMES	007463	05/06/2015

8	0000132001	SIMONE ANJOS DOS SANTOS	26/05/2015	1.139,06	911,25	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001320 - Cli/For SIMONE ANJOS DOS SANTOS	007501	05/06/2015
8	0000126401	ALINE DOS SANTOS PIRES	26/05/2015	1.139,06	911,25	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001264 - Cli/For ALINE DOS SANTOS PIRES	007451	05/06/2015
8	0000002691	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/06/2015	1.139,12	1.139,12	23/06/2015	23/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1NATALIA VIEIRA FERREIRA DA SILVA	000347	23/06/2015
8	0003317101	CLARO S.A.	01/06/2015	1.155,39	1.155,39	26/06/2015	26/06/2015	05.04.01	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 00033171	006734	26/06/2015
8	0208606803	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	17/12/2014	1.173,14	1.173,14	17/03/2015	02/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 02086068	004550	02/06/2015
8	0208606802	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	17/12/2014	1.173,15	1.173,15	16/02/2015	02/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 02086068	004550	02/06/2015
8	0000005130	HMTJ - MATRIZ	02/06/2015	1.181,61	1.181,61	08/06/2015	08/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS	000069	08/06/2015
8	0005100001	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	22/04/2015	1.206,56	1.206,56	11/05/2015	08/05/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00051000	002132	16/06/2015
8	0000003821	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/06/2015	1.209,00	1.209,00	30/06/2015	30/06/2015	03.26.02	CSRF - COTE CENTRO DE ORTOPEDIA E TR FSP LTDA - NF- 0000044201	000339	30/06/2015
8	0000003820	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/06/2015	1.210,86	1.210,86	30/06/2015	30/06/2015	03.05.01	CSRF - EQUIPE CTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF- 000007801	000339	30/06/2015
8	0000002630	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/06/2015	1.224,92	1.224,92	08/06/2015	08/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS	000347	08/06/2015
8	0000005221	HMTJ - MATRIZ	16/06/2015	1.254,40	1.254,40	23/06/2015	23/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - ROGERIO DUARTE DOS SANTOS	000069	23/06/2015
8	0000002692	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/06/2015	1.258,21	1.258,21	23/06/2015	23/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1DEFORA PIMENTEL DE OLIVEIRA	000347	23/06/2015
8	0000132101	LUCIANA MATOS GOMES	26/05/2015	1.261,68	1.009,34	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001321 - Cli/For LUCIANA MATOS GOMES	007525	05/06/2015
8	0000128001	ADRIANA DE OLIVEIRA RAELEITE	26/05/2015	1.261,69	1.009,35	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001280 - Cli/For ADRIANA DE OLIVEIRA RAELEITE	007507	05/06/2015
8	0000128801	TATIANA PIMENTEL DE OLIVEIRA	26/05/2015	1.261,69	1.009,35	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001288 - Cli/For TATIANA PIMENTEL DE OLIVEIRA	007547	05/06/2015
8	0000132401	VIVIANE ALVES DOS SANTOS	26/05/2015	1.261,69	1.009,35	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001324 - Cli/For VIVIANE ALVES DOS SANTOS	007361	05/06/2015
8	0000118301	FERNANDA SILVA CANAAN	26/05/2015	1.261,69	1.009,35	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001183 - Cli/For FERNANDA SILVA CANAAN	007477	05/06/2015
8	0000112701	RENAN FIOROTTI VICENTE	25/05/2015	1.270,66	1.016,53	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001127 - Cli/For RENAN FIOROTTI VICENTE	006622	05/06/2015
8	0000113601	NICOLY DE SOUZA LIMA BARBERIO	25/05/2015	1.270,66	1.016,53	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001136 - Cli/For NICOLY DE SOUZA LIMA BARBERIO	006644	05/06/2015
8	0000113901	ANDRE GUSTAVO MELILO	25/05/2015	1.270,66	1.016,53	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001139 - Cli/For ANDRE GUSTAVO MELILO	007408	05/06/2015
8	0000000014	NATALIA CUNHA AZEVEDO	11/06/2015	1.289,52	1.289,52	11/06/2015	11/06/2015	03.26.01	RPA NATALIA CUNHA AZEVEDO PAGA EM DUPLICIDADE EM 29/07	007473	11/06/2015
8	0000000017	SHEILA SOARES DE OLIVEIRA	11/06/2015	1.289,52	1.289,52	11/06/2015	11/06/2015	03.26.01	RPA SHEILA SOARES DE OLIVEIRA PAGA EM DUPLICIDADE EM 29/07	007450	11/06/2015
8	0000129001	ANA PAULA DA SILVA LACERDA	26/05/2015	1.289,52	1.031,62	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001290 - Cli/For ANA PAULA DA SILVA LACERDA	007475	05/06/2015
8	0000009901	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	21/04/2015	1.319,80	1.319,80	21/05/2015	25/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 00000099	006909	25/06/2015
8	0000002595	SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO DE JANEIRO (SINMED/RJ)	25/06/2015	1.325,30	1.325,30	30/06/2015	29/06/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mai/2015 Períodos:	005902	29/06/2015
8	0000001500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2015	1.329,13	1.329,13	19/06/2015	17/06/2015	03.26.01	DARF ref. 0000112901 - Cli/For CLAUDIA MARCIA COELHO GUIMARAES	000339	17/06/2015
8	0000002628	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/06/2015	1.368,03	1.368,03	08/06/2015	08/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1VANESSA BARBOSA CRUZ VITOLA	000347	08/06/2015
8	0000242302	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA	23/03/2015	1.380,98	1.380,98	07/05/2015	23/06/2015	02.03.01	Nota Fiscal - LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA - 00002423	002837	23/06/2015
8	0000046401	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	25/05/2015	1.386,00	1.386,00	19/06/2015	19/06/2015	03.06.04	INSS RETIDO - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000464	002572	19/06/2015
8	0000118101	HINGRID DA SILVA AZEREDO	26/05/2015	1.387,65	1.110,12	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001181 - Cli/For HINGRID DA SILVA AZEREDO	007454	05/06/2015
8	0000127301	ANA MARIA DE SA NASCIMENTO	26/05/2015	1.423,82	1.139,06	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001273 - Cli/For ANA MARIA DE SA NASCIMENTO	007494	05/06/2015
8	0000128301	MARIA AMELIA DE SOUZA	26/05/2015	1.423,82	1.139,06	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001283 - Cli/For MARIA AMELIA DE SOUZA	007522	05/06/2015
8	0000132301	JARINA RAMOS DE MENEZES	26/05/2015	1.423,82	1.139,06	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001323 - Cli/For JARINA RAMOS DE MENEZES	007569	05/06/2015
8	0000005561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/05/2015	1.463,44	1.463,44	19/06/2015	18/06/2015	03.17.01	DARF ref. 0020152601 - Cli/For OPC SERVICOS DE INFORMATICA	000339	18/06/2015
8	0000005646	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/05/2015	1.464,88	1.464,88	19/06/2015	18/06/2015	03.06.01	DARF ref. 0201524001 - Cli/For WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	000339	18/06/2015
8	0000002700	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/06/2015	1.478,13	1.478,13	24/06/2015	24/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1RENATA MIRIEL DE SOUZA SILVA	000347	24/06/2015
8	0150880801	CLARO S.A.	08/06/2015	1.478,67	1.478,67	25/06/2015	25/06/2015	05.04.01	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 01508808	006734	25/06/2015

8	0000132601	QUENIA DE PAULA PEREIRA FIRMINO	26/05/2015	1.514,02	1.211,22	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001326 - Cii/For QUENIA DE PAULA PEREIRA FIRMINO	007570	05/06/2015
8	0000133101	LIDYANE DE MATTOS COELHO	16/06/2015	1.514,02	1.211,22	22/06/2015	22/06/2015	03.26.01	RPA ref.001331 - Cii/For LIDYANE DE MATTOS COELHO	007654	22/06/2015
8	0000133501	RENATO RODRIGO FILHO	16/06/2015	1.514,02	1.211,22	22/06/2015	22/06/2015	03.26.01	RPA ref.001335 - Cii/For RENATO RODRIGO FILHO	007639	22/06/2015
8	0201513501	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	20/05/2015	1.532,07	1.532,07	19/06/2015	19/06/2015	03.02.01	INSS RETIDO - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015135	001925	19/06/2015
8	0009904801	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	31/03/2015	1.532,65	1.532,65	15/05/2015	17/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - PG.PARC - 632.65	002627	17/06/2015
8	0000005263	HMTJ - MATRIZ	18/06/2015	1.559,74	1.559,74	24/06/2015	24/06/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - DANIELE LIMA DE BRITO	000069	24/06/2015
8	0000872001	MEDBAMA (BLOQUEADO)	24/02/2015	1.578,55	1.578,55	26/03/2015	29/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MEDBAMA - 00008720	002558	05/06/2015
8	0000872002	MEDBAMA (BLOQUEADO)	24/02/2015	1.578,55	1.578,55	10/04/2015	29/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MEDBAMA - 00008720	002558	05/06/2015
8	0000005166	HMTJ - MATRIZ	08/06/2015	1.580,98	1.580,98	12/06/2015	12/06/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - VINICIUS AFFONSO MACEDO	000069	12/06/2015
8	0000005232	HMTJ - MATRIZ	16/06/2015	1.582,74	1.582,74	15/06/2015	15/06/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - ALLAN OLIVEIRA FERREIRA DA	000069	15/06/2015
8	0005151501	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	21/05/2015	1.583,66	1.510,02	10/06/2015	10/06/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00051515	002132	16/06/2015
8	0000005110	HMTJ - MATRIZ	29/05/2015	1.610,77	1.610,77	03/06/2015	03/06/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: mai/2015 Períodos: 1 - HADASSA AQUILA GOMES DE	000069	03/06/2015
8	0001627511	KABI NUTRIR	23/06/2015	1.627,51	1.627,51	23/06/2015	23/06/2015	02.07.01	FATURA 09 NF	002236	23/06/2015
8	0000807301	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO FIRELI	16/03/2015	1.641,10	1.641,10	15/04/2015	17/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO FIRELI - 00008073	007103	17/06/2015
8	0003120202	OREGON FARMACEUTICA LTDA	10/04/2015	1.650,00	1.650,00	25/05/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00031202	002518	19/06/2015
8	0000005159	HMTJ - MATRIZ	08/06/2015	1.656,35	1.656,35	15/06/2015	15/06/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - ALEX DE SOUSA MENDES	000069	15/06/2015
8	0000005231	HMTJ - MATRIZ	16/06/2015	1.675,99	1.675,99	15/06/2015	15/06/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - EVANILSON DE CARVALHO	000069	15/06/2015
8	0000002685	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/06/2015	1.677,21	1.677,21	19/06/2015	19/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - EDUARDO PAULINO GONZAGA	000347	19/06/2015
8	0000002679	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/06/2015	1.679,78	1.679,78	22/06/2015	22/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - FANDRO PEREIRA REZERRA	000347	22/06/2015
8	0033505801	BSB HOSPITALAR	17/04/2015	1.688,04	1.688,04	15/05/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00335058	002886	23/06/2015
8	0033505802	BSB HOSPITALAR	17/04/2015	1.688,04	1.688,04	29/05/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00335058	002886	23/06/2015
8	0001977201	LOJAS KSI	19/02/2015	1.699,00	1.699,00	19/03/2015	10/06/2015	02.03.01	Nota Fiscal - LOJAS KSI - 00019772	002755	10/06/2015
8	0000115501	SIRLEI NOGUEIRA POÇAS	26/05/2015	1.708,58	1.366,86	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001155 - Cii/For SIRLEI NOGUEIRA POÇAS	007398	05/06/2015
8	0000126901	FLAVIA CARLOS DA SILVA	26/05/2015	1.708,58	1.366,86	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001269 - Cii/For FLAVIA CARLOS DA SILVA	007370	05/06/2015
8	0000127601	RITA DE CASSIA MARQUES VENTURA FERREIRA	26/05/2015	1.708,58	1.366,86	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001276 - Cii/For RITA DE CASSIA MARQUES VENTURA FERREIRA	007429	05/06/2015
8	0000005129	HMTJ - MATRIZ	02/06/2015	1.755,72	1.755,72	08/06/2015	08/06/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - VANESSA BARBOSA CRUZ	000069	08/06/2015
8	0000002701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/06/2015	1.764,11	1.764,11	29/06/2015	29/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - ANDREA GOMES MACEDO DIETRA	000347	29/06/2015
8	0005151601	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	21/05/2015	1.765,44	1.683,35	10/06/2015	10/06/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00051516	002132	16/06/2015
8	0000128501	ANA PAULA DIAS MOREIRA	26/05/2015	1.767,78	1.414,22	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001285 - Cii/For ANA PAULA DIAS MOREIRA	007545	05/06/2015
8	0020534501	FARMACONN	08/05/2015	1.770,00	1.770,00	08/06/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00205345	000036	19/06/2015
8	0001289702	EQUIPEX	25/02/2015	1.790,00	1.871,45	13/04/2015	25/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00012897	000011	25/06/2015
8	0001289703	EQUIPEX	25/02/2015	1.790,00	1.854,62	27/04/2015	25/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00012897	000011	25/06/2015
8	0001131301	ART MED	15/01/2015	1.790,88	1.790,88	16/02/2015	17/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - ART MED - 00011313	002784	17/06/2015
8	0005152001	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	21/05/2015	1.812,98	1.812,98	10/06/2015	10/06/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00051520	002132	16/06/2015
8	0018011002	S3 MED	19/03/2015	1.840,00	1.840,00	04/05/2015	02/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00180110	000330	23/06/2015
8	0018011003	S3 MED	19/03/2015	1.840,00	1.840,00	18/05/2015	17/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00180110	000330	23/06/2015
8	0000001502	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2015	1.857,43	1.857,43	19/06/2015	17/06/2015	03.26.01	DARF ref. 0000113501 - Cii/For FLORIZA FERREIRA DOS SANTOS	000339	17/06/2015
8	0000003879	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/06/2015	1.860,00	1.860,00	30/06/2015	30/06/2015	03.26.02	CSRF - CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTDA ME - NF: 0000135001	000339	30/06/2015



8	0000002693	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/06/2015	1.891,82	1.891,82	26/06/2015	26/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Per: LILIANE DE SOUZA ESTEVES	000347	26/06/2015
8	0000005160	HMTJ - MATRIZ	08/06/2015	1.897,80	1.897,80	15/06/2015	15/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - DAYANE DINIZ PEREIRA	000069	15/06/2015
8	0029349501	RIOCLARENSE	05/05/2015	1.922,40	1.922,40	19/06/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00293495	000015	19/06/2015
8	0000002694	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/06/2015	1.942,90	1.942,90	24/06/2015	24/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Per: LIDIANA ELIZABETE DA COSTA	000347	24/06/2015
8	0003160501	OREGON FARMACEUTICA LTDA	22/04/2015	1.950,00	1.950,00	22/05/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00031605	002518	19/06/2015
8	0000002697	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/06/2015	1.959,28	1.959,28	24/06/2015	24/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Per: INGRID DINIZ DA ROCHA	000347	24/06/2015
8	0005099601	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	22/04/2015	1.972,16	1.972,16	11/05/2015	08/05/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00050996	002132	16/06/2015
8	0004164102	PAPER RIO	13/04/2015	1.984,00	1.984,00	28/05/2015	23/06/2015	02.01.01	Nota Fiscal - PAPER RIO - 00041641	002718	23/06/2015
8	0003206301	OREGON FARMACEUTICA LTDA	05/05/2015	2.000,00	2.000,00	04/06/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00032063	002518	19/06/2015
8	0000000008	FERNANDO MARTINS PINA CABRAL	11/06/2015	2.033,05	2.033,05	11/06/2015	11/06/2015	03.26.01	RPA FERNANDO MARTINS PINA CABRAL PAGA EM DIPLICIDADE EM 29/07	007472	11/06/2015
8	0001282903	EQUIPEX	13/02/2015	2.070,83	2.161,12	14/04/2015	25/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00012829	000011	25/06/2015
8	0005154001	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	21/05/2015	2.100,00	2.002,35	10/06/2015	10/06/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00051540	002132	16/06/2015
8	0005100101	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	22/04/2015	2.100,00	2.100,00	11/05/2015	08/05/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00051001	002132	16/06/2015
8	0000005162	HMTJ - MATRIZ	08/06/2015	2.118,51	2.118,51	15/06/2015	25/06/2015	01.03.04	N PROCESS 15.06 VERIF. NOVO ARQUIVO	000069	25/06/2015
8	0006920402	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	05/05/2015	2.150,00	2.150,00	19/06/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA 00069204	000079	23/06/2015
8	0020155201	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02/02/2015	2.180,00	2.180,00	04/03/2015	19/06/2015	03.15.01	Nota Fiscal - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA - 00201552	003526	19/06/2015
8	0000736601	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	29/01/2015	2.200,00	2.200,00	02/03/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA - 00007366	002566	23/06/2015
8	0000002696	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/06/2015	2.212,44	2.212,44	24/06/2015	24/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Per: MARTA REGINA DA PENHA CARVALHO	000347	24/06/2015
8	0000002698	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/06/2015	2.215,94	2.215,94	24/06/2015	24/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Per: LIDIANA DA SILVA PEIXOTO	000347	24/06/2015
8	0000134801	FABRICIA GONÇALVES DA SILVA	16/06/2015	2.249,12	1.799,30	22/06/2015	22/06/2015	03.26.01	RPA ref.001348 - Cli/For FABRICIA GONCALVES DA SILVA	007686	22/06/2015
8	0000118401	CAROLINA RIBEIRO PEIXE LESSA	26/05/2015	2.271,03	1.816,82	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001184 - Cli/For CAROLINA RIBEIRO PEIXE LESSA	007353	05/06/2015
8	0000311601	CANER COMERCIO LTDA	12/02/2015	2.286,00	2.286,00	30/03/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - CANER COMERCIO LTDA - 00003116	002549	23/06/2015
8	0006937901	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	08/05/2015	2.286,17	2.286,17	08/06/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA 00069379	000079	23/06/2015
8	0000116301	LUCIANA PINHEIRO DOS SANTOS DE ANDRADE	26/05/2015	2.297,23	1.837,78	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001163 - Cli/For LUCIANA PINHEIRO DOS SANTOS DE ANDRADE	007537	05/06/2015
8	0020546001	FARMACONN	08/05/2015	2.303,00	2.303,00	08/06/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00205460	000036	19/06/2015
8	0028719402	RIOCLARENSE	25/03/2015	2.324,07	2.324,07	11/05/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00287194	000015	19/06/2015
8	0000005213	HMTJ - MATRIZ	19/06/2015	2.337,64	2.337,64	19/06/2015	19/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - ROSANGELA SILVA	000069	19/06/2015
8	0000005117	HMTJ - MATRIZ	01/06/2015	2.342,27	2.342,27	08/06/2015	08/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - DANIELLE FERREIRA	000069	08/06/2015
8	0000005225	HMTJ - MATRIZ	16/06/2015	2.367,70	2.367,70	23/06/2015	23/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - DEBORA PIMENTEL DE	000069	23/06/2015
8	0005099501	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	22/04/2015	2.390,40	2.390,40	11/05/2015	08/05/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00050995	002132	16/06/2015
8	0005518801	EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	10/05/2015	2.400,00	2.400,00	20/05/2015	26/06/2015	05.04.01	Nota Fiscal - EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - 00055188	002896	26/06/2015
8	0000002627	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/06/2015	2.486,46	2.486,46	08/06/2015	08/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1ANDRE LUIZ DALDEGAN COLIT	000347	08/06/2015
8	0000003604	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/05/2015	2.490,97	2.490,97	15/06/2015	15/06/2015	03.02.01	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAÚDE LTDA - NE- 0201512801	000339	15/06/2015
8	0000005237	HMTJ - MATRIZ	16/06/2015	2.521,28	2.521,28	24/06/2015	24/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - INGRID DINIZ DA ROCHA	000069	24/06/2015
8	0000114301	MARCIA MARIA PACHECO	25/05/2015	2.541,31	2.033,05	05/06/2015	07/08/2015	03.26.01	RPA ref.001143 - Cli/For MARCIA MARIA PACHECO	006998	11/06/2015
8	0001479901	MED SUPPLY	06/02/2015	2.600,00	2.600,00	09/03/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MED SUPPLY - 00014799	000207	23/06/2015
8	0005151901	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	21/05/2015	2.607,31	2.486,07	10/06/2015	10/06/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00051519	002132	16/06/2015
8	0005152101	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	21/05/2015	2.763,76	2.635,25	10/06/2015	10/06/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00051521	002132	16/06/2015

8	0000005240	HMTJ - MATRIZ	16/06/2015	2.764,03	2.764,03	24/06/2015	24/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - RFNATA MIRIELE DE SOUZA	000069	24/06/2015
8	0000005799	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21/05/2015	2.880,00	2.880,00	19/06/2015	18/06/2015	03.09.01	DARF ref. 0005154101 - Cli/For BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000339	18/06/2015
8	0000002699	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/06/2015	3.013,69	3.013,69	24/06/2015	24/06/2015	01.03.01	GRFF - Competência: jun/2015 Per: IMARCIO DOS SANTOS SANTIAGO	000347	24/06/2015
8	0000002590	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. DE SERV. DE SAUDE R1	25/06/2015	3.027,28	3.027,28	30/06/2015	29/06/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mai/2015. Períodos:	000426	29/06/2015
8	0000468801	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	13/02/2015	3.105,00	3.105,00	16/03/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	002556	23/06/2015
8	0000133701	ANDREIA PEREIRA NASCIMENTO	16/06/2015	3.134,09	2.462,03	22/06/2015	22/06/2015	03.26.01	RPA ref.001337 - Cli/For ANDREIA PEREIRA NASCIMENTO	007558	22/06/2015
8	0000001508	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2015	3.192,04	3.192,04	19/06/2015	17/06/2015	03.26.01	DARF ref. 0000114901 - Cli/For JONAS ALVES MACHADO	000339	17/06/2015
8	0000005118	HMTJ - MATRIZ	01/06/2015	3.210,38	3.210,38	08/06/2015	08/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - THAISA KELLY RAMOS DA	000069	08/06/2015
8	0020152601	OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	22/05/2015	3.219,58	3.219,58	19/06/2015	19/06/2015	03.03.01	INSS RETIDO - OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - 00201526	002354	19/06/2015
8	0000315001	CANER COMERCIO LTDA	04/03/2015	3.240,00	3.240,00	03/04/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - CANER COMERCIO LTDA - 00003150	002549	23/06/2015
8	0000005287	HMTJ - MATRIZ	24/06/2015	3.297,24	3.297,24	29/06/2015	29/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - MARCOS GABRIEL VIANNA DE	000069	29/06/2015
8	0000465502	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	28/01/2015	3.312,00	3.312,00	13/03/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	002556	23/06/2015
8	0000132201	ELOAH SILVA BASILIO	25/05/2015	3.320,20	2.599,75	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001322 - Cli/For ELOAH SILVA BASILIO	007265	05/06/2015
8	0000005212	HMTJ - MATRIZ	15/06/2015	3.331,21	3.331,21	22/06/2015	22/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - FANDRO PEREIRA BEZERRA	000069	22/06/2015
8	0000380501	POLESE CASANOVA	07/05/2015	3.332,00	3.650,14	11/06/2015	17/06/2015	03.22.01	Nota Fiscal - POLESE CASANOVA - 00003805	001485	17/06/2015
8	0005145001	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	07/05/2015	3.355,00	3.355,00	10/06/2015	10/06/2015	03.09.01	ISS- BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00051450	002132	10/06/2015
8	0000315601	CANER COMERCIO LTDA	06/03/2015	3.391,20	3.391,20	06/04/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - CANER COMERCIO LTDA - 00003156	002549	23/06/2015
8	0000005276	HMTJ - MATRIZ	23/06/2015	3.393,99	3.393,99	26/06/2015	26/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 6 - MARIANA LARA DA SILVA	000069	26/06/2015
8	0000005791	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/05/2015	3.406,59	3.406,59	19/06/2015	18/06/2015	03.10.01	DARF ref. 0000099601 - Cli/For COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANCA LTDA	000339	18/06/2015
8	0000005217	HMTJ - MATRIZ	15/06/2015	3.444,63	3.444,63	19/06/2015	19/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - JULIANO MAX ALVES VFIOSO	000069	19/06/2015
8	0003186401	OREGON FARMACEUTICA LTDA	29/04/2015	3.515,70	3.515,70	28/05/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00031864	002518	19/06/2015
8	0000034354	HMTJ - MATRIZ	09/06/2015	3.568,11	3.568,11	25/06/2015	26/06/2015	01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2015. Períodos: 3	000069	26/06/2015
8	0000005223	HMTJ - MATRIZ	16/06/2015	3.581,40	3.581,40	23/06/2015	23/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - MARCIA DE ALMEIDA SANTOS	000069	23/06/2015
8	0034797001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2015	3.618,21	3.618,21	25/06/2015	23/06/2015	05.04.01	Nota Fiscal - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 00347970	001930	23/06/2015
8	0000005228	HMTJ - MATRIZ	16/06/2015	3.648,12	3.648,12	22/06/2015	22/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - MARCIA APARECIDA	000069	22/06/2015
8	0005151301	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	21/05/2015	3.662,61	3.492,30	10/06/2015	10/06/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 00051513	002132	16/06/2015
8	0000012301	MARMED	01/04/2015	3.751,92	3.751,92	30/04/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000123	006299	23/06/2015
8	0000005226	HMTJ - MATRIZ	16/06/2015	3.762,77	3.762,77	26/06/2015	26/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - LEILIANE DE SOUZA ESTEVES	000069	26/06/2015
8	0003162101	OREGON FARMACEUTICA LTDA	24/04/2015	3.780,00	3.780,00	22/05/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00031621	002518	19/06/2015
8	0000005760	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/05/2015	3.784,71	3.784,71	19/06/2015	18/06/2015	03.26.02	DARF ref. 0000001301 - Cli/For MEDIC SERVICOS DE MEDICINA INTENCIVA F	000339	18/06/2015
8	0000005222	HMTJ - MATRIZ	16/06/2015	3.789,27	3.789,27	23/06/2015	23/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - NATALIA VIFIRA FERREIRA DA	000069	23/06/2015
8	0000113801	IGOR SILVANI SOUZA	25/05/2015	3.811,97	2.946,95	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001138 - Cli/For IGOR SILVANI SOUZA	007263	05/06/2015
8	0000315201	CANER COMERCIO LTDA	04/03/2015	3.840,00	3.840,00	03/04/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - CANER COMERCIO LTDA - 00003152	002549	23/06/2015
8	0000005215	HMTJ - MATRIZ	15/06/2015	3.926,65	3.926,65	22/06/2015	22/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - CLAUDIONICE SANT ANA DO	000069	22/06/2015
8	0000005234	HMTJ - MATRIZ	16/06/2015	3.930,86	3.930,86	24/06/2015	24/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - DAIANA ELIZABETE DA COSTA	000069	24/06/2015
8	0000001498	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2015	3.974,86	3.974,86	19/06/2015	17/06/2015	03.26.01	DARF ref. 0000114401 - Cli/For ANA ELISA XAVIER MOURA	000339	17/06/2015
8	0000005235	HMTJ - MATRIZ	16/06/2015	3.991,73	3.991,73	24/06/2015	24/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - MICHEL SANTOS DA SILVA	000069	24/06/2015
8	0003129002	OREGON FARMACEUTICA LTDA	14/04/2015	4.000,00	4.000,00	29/05/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00031290	002518	19/06/2015

8	0003129003	OREGON FARMACEUTICA LTDA	14/04/2015	4.000,00	4.000,00	15/06/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00031290	002518	19/06/2015
8	0000836201	CLARO S.A.	18/05/2015	4.024,97	4.024,97	05/06/2015	05/06/2015	05.04.01	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 00008362	006734	05/06/2015
8	0000005086	HMTJ - MATRIZ	27/05/2015	4.055,45	4.055,45	01/06/2015	01/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: mai/2015 Períodos: 6 - MARTIANA LARA DA SILVA	000069	01/06/2015
8	0000005233	HMTJ - MATRIZ	16/06/2015	4.062,90	4.062,90	29/06/2015	29/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - ANDREA GOMES MACEDO	000069	29/06/2015
8	0000067601	G DAN COMERCIAL LTDA	25/02/2015	4.080,00	4.080,00	25/03/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000676	002557	19/06/2015
8	0002840202	OREGON FARMACEUTICA LTDA	13/01/2015	4.100,00	4.100,00	27/02/2015	03/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00028402	002518	03/06/2015
8	0000623101	D MED FARMACEUTICA LTDA	22/01/2015	4.198,00	4.198,00	23/02/2015	24/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006231	002603	24/06/2015
8	0000005236	HMTJ - MATRIZ	16/06/2015	4.233,92	4.233,92	24/06/2015	24/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - MARTA REGINA DA PENHA	000069	24/06/2015
8	0000431901	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	18/02/2015	4.247,00	4.247,00	18/03/2015	23/06/2015	02.01.01	Nota Fiscal - MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA - 00004319	002562	23/06/2015
8	0000113001	HENRIQUE GRIESE LUCIANO DOS SANTOS	25/05/2015	4.282,22	3.266,72	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001130 - Cii/For HENRIQUE GRIESE LUCIANO DOS SANTOS	006516	05/06/2015
8	0000011501	LUME SOLUÇÕES MULTIMIDIA LTDA	10/04/2015	4.300,00	4.300,00	11/05/2015	23/06/2015	02.03.02	Nota Fiscal - LUME SOLUÇÕES MULTIMIDIA LTDA - 00000115	001282	23/06/2015
8	0000187301	PHARMÉDICE	04/05/2015	4.366,00	4.366,00	10/06/2015	12/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - PHARMÉDICE - 00001873	002695	12/06/2015
8	0000066202	G DAN COMERCIAL LTDA	04/02/2015	4.375,00	4.375,00	19/03/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000662	002557	19/06/2015
8	0000066301	G DAN COMERCIAL LTDA	04/02/2015	4.375,00	4.375,00	04/03/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000663	002557	19/06/2015
8	0000066302	G DAN COMERCIAL LTDA	04/02/2015	4.375,00	4.375,00	19/03/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000663	002557	19/06/2015
8	0000003779	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/06/2015	4.536,68	4.536,68	30/06/2015	30/06/2015	03.17.01	CSRF - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - NE- 0020152601	000339	30/06/2015
8	0000005634	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/04/2015	4.549,50	4.549,50	20/05/2015	17/06/2015	03.26.02	DARF ref. 0000926601 - Cii/For CLINICA RADIOLOGICA FELICIANO SODRE LTDA FPP	000339	17/06/2015
8	0000005635	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/05/2015	4.549,50	4.549,50	19/06/2015	18/06/2015	03.26.02	DARF ref. 0000939101 - Cii/For CLINICA RADIOLOGICA FELICIANO SODRE LTDA FPP	000339	18/06/2015
8	0000065003	G DAN COMERCIAL LTDA	23/01/2015	4.584,88	4.584,88	23/03/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000650	002557	19/06/2015
8	0003180001	OREGON FARMACEUTICA LTDA	28/04/2015	4.631,34	4.631,34	27/05/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00031800	002518	19/06/2015
8	0001479701	MED SUPPLY	06/02/2015	4.700,00	4.700,00	12/02/2015	05/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MED SUPPLY - 00014797	000207	05/06/2015
8	0000005275	HMTJ - MATRIZ	23/06/2015	4.754,59	4.754,59	26/06/2015	26/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - PAULO MARCOS DE BRITO	000069	26/06/2015
8	0000005831	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/05/2015	4.768,62	4.768,62	19/06/2015	18/06/2015	03.05.01	DARF ref. 0000358301 - Cii/For CENTEFCALAB PROD LABORAT F	000339	18/06/2015
8	0000001507	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2015	4.818,19	4.818,19	19/06/2015	17/06/2015	03.26.01	DARF ref. 0000113401 - Cii/For JOAO ORLANDO RODRIGUES SILVA	000339	17/06/2015
8	0000012501	MARMED	02/04/2015	4.843,40	4.843,40	01/05/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000125	006299	23/06/2015
8	0000013101	MARMED	06/04/2015	4.863,60	4.863,60	05/05/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000131	006299	23/06/2015
8	0006870002	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	23/04/2015	4.866,67	4.866,67	08/06/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA 00068700	000079	23/06/2015
8	0020152601	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	22/05/2015	4.878,15	4.878,15	10/06/2015	10/06/2015	03.17.01	ISS- OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201526	002354	10/06/2015
8	0000114101	JAQUELINE FERREIRA DUARTE	25/05/2015	4.966,73	3.762,47	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001141 - Cii/For JAQUELINE FERREIRA DUARTE	006517	05/06/2015
8	0000114501	FABIO FERNANDES MARTINS	25/05/2015	4.966,73	3.840,56	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001145 - Cii/For FABIO FERNANDES MARTINS	006655	05/06/2015
8	0000065402	G DAN COMERCIAL LTDA	27/01/2015	5.062,50	5.062,50	13/03/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000654	002557	19/06/2015
8	0000064203	G DAN COMERCIAL LTDA	15/01/2015	5.075,68	5.075,68	16/03/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000642	002557	19/06/2015
8	0000112801	TALITA FARIA ALEXO	25/05/2015	5.082,63	3.852,29	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001128 - Cii/For TALITA FARIA ALEXO	007376	05/06/2015
8	0000113201	LUCIANA BARBOSA DE SEABRA VIEIRA	25/05/2015	5.082,63	3.852,29	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001132 - Cii/For LUCIANA BARBOSA DE SEABRA VIEIRA	007420	05/06/2015
8	0000113301	MARILIA FURQUIM XAVIER	25/05/2015	5.082,63	3.852,29	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001133 - Cii/For MARILIA FURQUIM XAVIER	007492	05/06/2015
8	0000113701	LUCIANA GABRY SEGALOTE PONTES	25/05/2015	5.082,63	3.852,29	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001137 - Cii/For LUCIANA GABRY SEGALOTE PONTES	007035	05/06/2015
8	0000002677	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12/06/2015	5.087,04	5.087,04	17/06/2015	16/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Per: JAI EXANDRE COELHO DA SILVA	000347	16/06/2015
8	0000005566	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/04/2015	5.143,80	5.143,80	20/05/2015	17/06/2015	03.17.01	DARF ref. 0000336101 - Cii/For RIEN SERVICOS MEDICOS NEFROLOGICOS LTDA	000339	17/06/2015



8	0033449101	BSB HOSPITALAR	15/04/2015	5.156,00	5.156,00	13/05/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00334491	002886	23/06/2015
8	0033449102	BSB HOSPITALAR	15/04/2015	5.156,00	5.156,00	27/05/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00334491	002886	23/06/2015
8	0000005239	HMTJ - MATRIZ	16/06/2015	5.222,66	5.222,66	24/06/2015	24/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - MARCIO DOS SANTOS	000069	24/06/2015
8	0000010101	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	21/04/2015	5.268,00	5.268,00	21/05/2015	25/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 00000101	006909	25/06/2015
8	0000011601	MARMED	01/04/2015	5.280,48	5.280,48	30/04/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000116	006299	23/06/2015
8	0000005116	HMTJ - MATRIZ	01/06/2015	5.338,64	5.338,64	08/06/2015	08/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - ANDRESSA MENEZES DA SILVA	000069	08/06/2015
8	0000005709	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2015	5.339,55	5.339,55	19/06/2015	18/06/2015	03.17.01	DARF ref. 0000343801 - Cii/For RIEN SERVICOS MEDICOS NEFROLOGICOS LTDA	000339	18/06/2015
8	0000112601	ANNA CECILIA QUERES DE BARROS	25/05/2015	5.424,16	4.116,98	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001126 - Cii/For ANNA CECILIA QUIERES DE BARROS	007491	05/06/2015
8	0000114001	LUCIO RAVEL SILVA ANDRADE COSTA	25/05/2015	5.424,18	4.116,99	05/06/2015	07/08/2015	03.26.01	RPA ref.001140 - Cii/For LUCIO RAVEL SILVA ANDRADE COSTA	007203	11/06/2015
8	0003084202	OREGON FARMACEUTICA LTDA	31/03/2015	5.538,20	5.538,20	15/05/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00030842	002518	19/06/2015
8	0003084203	OREGON FARMACEUTICA LTDA	31/03/2015	5.538,20	5.538,20	01/06/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00030842	002518	19/06/2015
8	0017343002	S3 MED	14/01/2015	5.550,00	5.550,00	02/03/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00173430	000330	05/06/2015
8	0017343003	S3 MED	14/01/2015	5.550,00	5.550,00	16/03/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00173430	000330	05/06/2015
8	0000314901	CANER COMERCIO LTDA	04/03/2015	5.560,00	5.560,00	03/04/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - CANER COMERCIO LTDA - 00003149	002549	23/06/2015
8	0029020601	RIOCLARENSE	14/04/2015	5.585,14	5.585,14	29/05/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00290206	000015	19/06/2015
8	0000005216	HMTJ - MATRIZ	15/06/2015	5.586,69	5.586,69	19/06/2015	19/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - EDUARDO PAULINO GONZAGA	000069	19/06/2015
8	0000109101	M2S	05/02/2015	5.685,00	5.685,00	20/03/2015	20/03/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2S - 00001091	003920	08/06/2015
8	0000114601	NEILDO DA SILVA CHAVES	25/05/2015	5.709,63	4.332,60	05/06/2015	07/08/2015	03.26.01	RPA ref.001146 - Cii/For NEILDO DA SILVA CHAVES	007508	11/06/2015
8	0000041501	CLINICA SAO JOSE LTDA	21/05/2015	5.710,44	5.359,26	05/06/2015	05/06/2015	03.17.01	Nota Fiscal - CLINICA SAO JOSE LTDA - 00000415	002032	05/06/2015
8	0000005227	HMTJ - MATRIZ	16/06/2015	6.054,56	6.054,56	24/06/2015	24/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - TAIS CRISTINA BENITES VAZ	000069	24/06/2015
8	0018318802	S3 MED	18/04/2015	6.143,53	6.143,53	15/05/2015	15/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00183188	000330	23/06/2015
8	0018318803	S3 MED	18/04/2015	6.143,53	6.143,53	22/05/2015	22/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00183188	000330	23/06/2015
8	0018318801	S3 MED	18/04/2015	6.143,54	6.143,54	08/05/2015	08/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00183188	000330	23/06/2015
8	0020158401	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	02/06/2015	6.196,34	6.196,34	12/06/2015	12/06/2015	03.06.03	Nota Fiscal - RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - 00201584	002115	17/06/2015
8	0000065102	G DAN COMERCIAL LTDA	23/01/2015	6.250,00	6.250,00	09/03/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000651	002557	19/06/2015
8	0000066401	G DAN COMERCIAL LTDA	04/02/2015	6.250,00	6.250,00	04/03/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000664	002557	19/06/2015
8	0000066402	G DAN COMERCIAL LTDA	04/02/2015	6.250,00	6.250,00	16/03/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000664	002557	19/06/2015
8	0000066403	G DAN COMERCIAL LTDA	04/02/2015	6.250,00	6.250,00	24/03/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000664	002557	19/06/2015
8	0018315602	S3 MED	17/04/2015	6.293,33	6.293,33	15/05/2015	15/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00183156	000330	23/06/2015
8	0018315603	S3 MED	17/04/2015	6.293,33	6.293,33	22/05/2015	22/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00183156	000330	23/06/2015
8	0018318903	S3 MED	18/04/2015	6.293,33	6.293,33	22/05/2015	22/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00183189	000330	23/06/2015
8	0018315601	S3 MED	17/04/2015	6.293,34	6.293,34	08/05/2015	08/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00183156	000330	23/06/2015
8	0018318901	S3 MED	18/04/2015	6.293,34	6.293,34	08/05/2015	08/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00183189	000330	23/06/2015
8	0006392951	KABI NUTRIR	09/06/2015	6.392,95	6.392,95	09/06/2015	09/06/2015	02.07.01	FATURA 41 NF	002236	09/06/2015
8	0000066701	G DAN COMERCIAL LTDA	10/02/2015	6.400,00	6.400,00	10/03/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000667	002557	19/06/2015
8	0000067301	G DAN COMERCIAL LTDA	24/02/2015	6.400,00	6.400,00	23/03/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000673	002557	19/06/2015
8	0005099801	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	22/04/2015	6.435,76	6.435,76	11/05/2015	08/05/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00050998	002132	16/06/2015
8	0000067801	G DAN COMERCIAL LTDA	27/02/2015	6.480,00	6.480,00	27/03/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000678	002557	19/06/2015

8	0000516102	LINE SUTURE LTDA	19/03/2015	6.486,72	6.486,72	18/05/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - LINE SUTURE LTDA - 00005161 - 00031293	002654	23/06/2015
8	0003129301	OREGON FARMACEUTICA LTDA	14/04/2015	6.628,00	6.628,00	29/05/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00031293	002518	19/06/2015
8	0018314002	S3 MED	17/04/2015	6.653,83	6.653,83	15/05/2015	15/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00183140	000330	23/06/2015
8	0018314003	S3 MED	17/04/2015	6.653,83	6.653,83	22/05/2015	22/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00183140	000330	23/06/2015
8	0018314001	S3 MED	17/04/2015	6.653,84	6.653,84	08/05/2015	08/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00183140	000330	23/06/2015
8	0018142801	S3 MED	31/03/2015	6.734,50	6.734,50	30/04/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00181428	000330	05/06/2015
8	0018142802	S3 MED	31/03/2015	6.734,50	6.734,50	15/05/2015	05/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00181428	000330	23/06/2015
8	0000005238	HMTJ - MATRIZ	16/06/2015	6.929,96	6.929,96	24/06/2015	24/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - TATIANA DA SILVA PEIXOTO	000069	24/06/2015
8	0000002702	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/06/2015	6.930,57	6.930,57	25/06/2015	25/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - MONTOLIVE DE FARIAS MACHADO	000347	25/06/2015
8	0000642501	D MED FARMACEUTICA LTDA	06/03/2015	6.960,00	6.960,00	06/04/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006425	002603	19/06/2015
8	0018006002	S3 MED	18/03/2015	7.000,00	7.000,00	04/05/2015	02/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00180060	000330	23/06/2015
8	0018006003	S3 MED	18/03/2015	7.000,00	7.000,00	18/05/2015	17/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00180060	000330	23/06/2015
8	0201510401	MEDNEURO MEDICINA NEUROLOGICA LTDA	21/05/2015	7.000,00	6.569,50	10/06/2015	09/06/2015	03.17.01	Nota Fiscal - MEDNEURO MEDICINA NEUROLOGICA LTDA - 02015104	006174	09/06/2015
8	0018313902	S3 MED	17/04/2015	7.024,66	7.024,66	15/05/2015	15/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00183139	000330	23/06/2015
8	0018313903	S3 MED	17/04/2015	7.024,66	7.024,66	22/05/2015	22/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00183139	000330	23/06/2015
8	0018313901	S3 MED	17/04/2015	7.024,68	7.024,68	08/05/2015	08/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00183139	000330	23/06/2015
8	0000005128	HMTJ - MATRIZ	02/06/2015	7.163,34	7.163,34	08/06/2015	08/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - ANDRE LUIS DALDEGAN COLLI	000069	08/06/2015
8	0017356203	S3 MED	15/01/2015	7.220,33	7.220,33	16/03/2015	09/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00173562	000330	05/06/2015
8	0000644101	D MED FARMACEUTICA LTDA	11/03/2015	7.371,75	7.371,75	10/04/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006441	002603	19/06/2015
8	0000644102	D MED FARMACEUTICA LTDA	11/03/2015	7.371,75	7.371,75	27/04/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006441	002603	19/06/2015
8	0005145001	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	07/05/2015	7.381,00	7.381,00	19/06/2015	19/06/2015	03.09.01	INSS RETIDO - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00051450	002132	19/06/2015
8	0000114801	GUERRYMAN ALVES COELHO	25/05/2015	7.450,10	5.594,44	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001148 - Cii/For GUERRYMAN ALVES COELHO	007493	05/06/2015
8	0018315801	S3 MED	17/04/2015	7.500,00	7.500,00	08/05/2015	08/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00183158	000330	23/06/2015
8	0018315802	S3 MED	17/04/2015	7.500,00	7.500,00	15/05/2015	15/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00183158	000330	23/06/2015
8	0018315803	S3 MED	17/04/2015	7.500,00	7.500,00	22/05/2015	22/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00183158	000330	23/06/2015
8	0000002689	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/06/2015	7.622,61	7.622,61	22/06/2015	22/06/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - JOAO GUSTAVO CELANI DUARTE	000347	22/06/2015
8	0000133801	FABIO DE MATOS FRANCKLIN MIRANDA	16/06/2015	7.629,53	5.724,53	22/06/2015	22/06/2015	03.26.01	RPA ref.001338 - Cii/For FABIO DE MATOS FRANCKLIN MIRANDA	007672	22/06/2015
8	0000066901	G DAN COMERCIAL LTDA	13/02/2015	7.680,00	7.680,00	13/03/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00006690	002557	19/06/2015
8	0000067901	G DAN COMERCIAL LTDA	27/02/2015	7.680,00	7.680,00	27/03/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00006679	002557	19/06/2015
8	0000310901	CANER COMERCIO LTDA	11/02/2015	7.680,00	7.680,00	01/04/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - CANER COMERCIO LTDA - 00003109	002549	23/06/2015
8	0000066003	G DAN COMERCIAL LTDA	30/01/2015	7.708,34	7.708,34	30/03/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00006600	002557	19/06/2015
8	0000636501	D MED FARMACEUTICA LTDA	23/02/2015	7.750,00	7.750,00	25/03/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006365	002603	19/06/2015
8	0000636502	D MED FARMACEUTICA LTDA	23/02/2015	7.750,00	7.750,00	09/04/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006365	002603	19/06/2015
8	0000005210	HMTJ - MATRIZ	12/06/2015	7.855,30	7.855,30	18/06/2015	18/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - ALEX PORTO NOGUEIRA	000069	18/06/2015
8	0000311801	CANER COMERCIO LTDA	19/02/2015	7.872,00	7.872,00	03/04/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - CANER COMERCIO LTDA - 00003118	002549	23/06/2015
8	0018315702	S3 MED	17/04/2015	8.163,01	8.163,01	15/05/2015	15/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00183157	000330	23/06/2015
8	0018315703	S3 MED	17/04/2015	8.163,01	8.163,01	22/05/2015	22/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00183157	000330	23/06/2015
8	0018315701	S3 MED	17/04/2015	8.163,03	8.163,03	08/05/2015	08/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00183157	000330	23/06/2015

8	0008230231	KABI NUTRIR	29/06/2015	8.230,23	8.230,23	29/06/2015	29/06/2015	02.07.01	FATURA 29 NF	002236	29/06/2015
8	0027677902	RIOCLARENSE	06/01/2015	8.425,90	8.425,90	20/02/2015	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00276779	000015	05/06/2015
8	0003116401	OREGON FARMACEUTICA LTDA	10/04/2015	8.648,00	8.648,00	25/05/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00031164	002518	19/06/2015
8	0000065702	G DAN COMERCIAL LTDA	30/01/2015	8.750,00	8.750,00	17/03/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000657	002557	19/06/2015
8	0000037401	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	25/05/2015	8.925,00	8.925,00	10/06/2015	10/06/2015	03.17.01	ISS- EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	002560	10/06/2015
8	2680341801	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	15/06/2015	8.956,90	8.956,90	17/06/2015	16/06/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26803418	001904	16/06/2015
8	0000639701	D MED FARMACEUTICA LTDA	27/02/2015	9.000,00	9.000,00	30/03/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006397	002603	19/06/2015
8	0033507901	BSB HOSPITALAR	17/04/2015	9.182,16	9.182,16	15/05/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00335079	002886	23/06/2015
8	0033507902	BSB HOSPITALAR	17/04/2015	9.182,16	9.182,16	29/05/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00335079	002886	23/06/2015
8	0000868301	MEDBAMA (BLOQUEADO)	13/02/2015	9.216,40	9.216,40	16/03/2015	05/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MEDBAMA - 00008683	002558	05/06/2015
8	0000868302	MEDBAMA (BLOQUEADO)	13/02/2015	9.216,40	9.216,40	30/03/2015	29/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MEDBAMA - 00008683	002558	05/06/2015
8	0000112901	CLAUDIA MARCIA COELHO GUIMARAES	25/05/2015	9.306,46	7.044,58	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001129 - Cii/For CLAUDIA MARCIA COELHO GUIMARAES	005687	05/06/2015
8	0009849001	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	19/03/2015	9.432,28	9.432,28	04/05/2015	04/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00098490	002627	09/06/2015
8	0001311301	EQUIPEX	23/03/2015	9.454,20	9.731,20	07/05/2015	25/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00013113	000011	25/06/2015
8	0001311302	EQUIPEX	23/03/2015	9.454,20	9.642,33	22/05/2015	25/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00013113	000011	25/06/2015
8	0020578401	FARMACONN	12/05/2015	9.476,33	9.476,33	11/06/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00205784	000036	19/06/2015
8	0000021001	ID VISUAL PRINT	15/06/2015	9.560,68	9.560,68	30/06/2015	24/06/2015	08.01.01	Nota Fiscal - ID VISUAL PRINT - 210	007714	24/06/2015
8	0005151401	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	21/05/2015	9.708,23	9.256,80	10/06/2015	10/06/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00051514	002132	16/06/2015
8	0000106801	M2S	29/01/2015	9.720,00	9.720,00	16/03/2015	16/03/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2S - 00001068	003920	08/06/2015
8	0000632501	D MED FARMACEUTICA LTDA	09/02/2015	9.854,20	9.854,20	11/03/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006325	002603	19/06/2015
8	0020546701	FARMACONN	08/05/2015	9.961,67	9.961,67	08/06/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00205467	000036	19/06/2015
8	0018130602	S3 MED	31/03/2015	10.000,00	10.000,00	15/05/2015	15/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00181306	000330	23/06/2015
8	0018130603	S3 MED	31/03/2015	10.000,00	10.000,00	01/06/2015	30/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00181306	000330	23/06/2015
8	0001151601	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	24/06/2015	10.080,00	9.460,08	29/06/2015	29/06/2015	03.17.01	Nota Fiscal - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - 00011516	001908	30/06/2015
8	0001151701	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	24/06/2015	10.080,00	9.460,08	29/06/2015	29/06/2015	03.17.01	Nota Fiscal - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - 00011517	001908	30/06/2015
8	0001151901	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	24/06/2015	10.080,00	9.460,08	29/06/2015	29/06/2015	03.17.01	Nota Fiscal - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - 00011519	001908	30/06/2015
8	0001152301	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	24/06/2015	10.080,00	9.460,08	29/06/2015	29/06/2015	03.17.01	Nota Fiscal - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - 00011523	001908	30/06/2015
8	0005099901	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	22/04/2015	10.223,47	10.223,47	11/05/2015	08/05/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00050999	002132	16/06/2015
8	0002912002	OREGON FARMACEUTICA LTDA	05/02/2015	10.484,00	10.484,00	23/03/2015	03/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00029120	002518	03/06/2015
8	0003120302	OREGON FARMACEUTICA LTDA	10/04/2015	10.616,66	10.616,66	25/05/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00031203	002518	19/06/2015
8	0001592302	PHARMÉDICE	22/04/2015	10.777,33	10.777,33	08/06/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - PHARMÉDICE - 00015923	002695	23/06/2015
8	0000113501	FLORIZA FERREIRA DOS SANTOS	25/05/2015	10.848,35	8.058,17	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001135 - Cii/For FLORIZA FERREIRA DOS SANTOS	007262	05/06/2015
8	0003045803	OREGON FARMACEUTICA LTDA	20/03/2015	10.855,89	10.855,89	18/05/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00030458	002518	19/06/2015
8	0009771401	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	05/03/2015	11.156,22	11.156,22	20/04/2015	20/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00097714	002627	09/06/2015
8	0000634101	D MED FARMACEUTICA LTDA	12/02/2015	11.159,99	11.159,99	16/03/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006341	002603	19/06/2015
8	0000634102	D MED FARMACEUTICA LTDA	12/02/2015	11.159,99	11.159,99	30/03/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006341	002603	19/06/2015
8	0000469101	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	13/02/2015	11.565,00	11.565,00	16/03/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	002556	23/06/2015
8	0003164802	OREGON FARMACEUTICA LTDA	24/04/2015	11.582,91	11.582,91	08/06/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00031648	002518	19/06/2015



8	0003164801	OREGON FARMACEUTICA LTDA	24/04/2015	11.582,93	11.582,93	25/05/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00031648	002518	19/06/2015
8	0000003878	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/06/2015	11.732,59	11.732,59	30/06/2015	30/06/2015	03.26.02	CSRF - MEDIC SERVIÇOS DE MEDICINA INTENSIVA E CIRURGICA LTDA - NF-	000339	30/06/2015
8	0020158401	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	18/05/2015	11.815,00	11.815,00	10/06/2015	19/06/2015	03.15.01	Nota Fiscal - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA - 00201584	003526	19/06/2015
8	0000005119	HMTJ - MATRIZ	01/06/2015	11.958,36	11.958,36	08/06/2015	08/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - GLAUCIA BARBA FREIXO	000069	08/06/2015
8	0002377801	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	21/05/2015	12.000,00	11.262,00	10/06/2015	05/06/2015	03.26.02	Nota Fiscal - NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - 00023778	002486	05/06/2015
8	0003208201	OREGON FARMACEUTICA LTDA	05/05/2015	12.025,00	12.025,00	04/06/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00032082	002518	19/06/2015
8	0000005093	HMTJ - MATRIZ	28/05/2015	12.237,01	12.237,01	01/06/2015	01/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - ARTHUR PINHEIRO DE	000069	01/06/2015
8	0000005242	HMTJ - MATRIZ	16/06/2015	12.402,64	12.402,64	25/06/2015	25/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - MONIQUE DE FARIAS	000069	25/06/2015
8	0005099701	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	22/04/2015	12.693,90	12.693,90	11/05/2015	08/05/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00050997	002132	16/06/2015
8	0000734302	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	23/01/2015	12.925,00	12.925,00	04/03/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA - 00007343	002566	23/06/2015
8	0000005206	HMTJ - MATRIZ	12/06/2015	13.129,50	13.129,50	17/06/2015	17/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - ALEXANDRE COELHO DA SILVA	000069	17/06/2015
8	0013190711	KABI NUTRIR	11/06/2015	13.190,71	13.190,71	11/06/2015	11/06/2015	02.07.01	FATURA 27 NF'S	002236	11/06/2015
8	0000631401	D MED FARMACEUTICA LTDA	06/02/2015	13.487,50	13.487,50	09/03/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006314	002603	19/06/2015
8	0000048901	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	06/04/2015	13.554,19	12.788,38	23/04/2015	19/06/2015	03.09.02	Nota Fiscal - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - 00000489	006344	19/06/2015
8	0040850103	EXPRESSA	21/11/2014	13.748,11	13.748,11	04/02/2015	03/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - EXPRESSA - 00408501	001340	03/06/2015
8	0029172601	RIOCLARENSE	23/04/2015	13.875,78	13.875,78	08/06/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00291726	000015	19/06/2015
8	0201513501	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	20/05/2015	13.927,91	11.051,79	05/06/2015	10/06/2015	03.02.01	Nota Fiscal - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015135	001925	10/06/2015
8	0000003886	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/06/2015	14.103,45	14.103,45	30/06/2015	30/06/2015	03.26.02	CSRF - CLINICA RADIOLOGICA FELICIANO SODRE LTDA EPP - NF- 0000926601	000339	30/06/2015
8	0000003893	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/06/2015	14.265,74	14.265,74	30/06/2015	30/06/2015	03.17.01	CSRF - RIEN SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGICOS LTDA - NF- 0000317001	000339	30/06/2015
8	2692082301	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	18/06/2015	14.433,80	14.433,80	22/06/2015	22/06/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26920823	001904	22/06/2015
8	0000105801	M2S	27/01/2015	15.024,00	15.024,00	16/03/2015	14/03/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2S - 00001058	003920	08/06/2015
8	2686412901	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	15/06/2015	15.361,50	15.361,50	17/06/2015	16/06/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26864129	001904	16/06/2015
8	0028973001	RIOCLARENSE	10/04/2015	15.545,87	15.545,87	25/05/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00289730	000015	19/06/2015
8	0000114901	JONAS ALVES MACHADO	25/05/2015	15.701,48	11.576,69	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001149 - Cii/For JONAS ALVES MACHADO	007521	05/06/2015
8	0001132601	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	12/05/2015	15.800,00	14.828,30	15/05/2015	05/06/2015	03.17.01	Nota Fiscal - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - 00011326	001908	05/06/2015
8	0000104901	M2S	26/01/2015	15.876,00	15.876,00	13/03/2015	13/03/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2S - 00001049	003920	08/06/2015
8	0044224001	EXPRESSA	08/05/2015	16.002,67	16.002,67	08/06/2015	02/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - EXPRESSA - 00442240	001340	02/06/2015
8	0003196102	OREGON FARMACEUTICA LTDA	30/04/2015	16.735,83	16.735,83	15/06/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00031961	002518	19/06/2015
8	0003196101	OREGON FARMACEUTICA LTDA	30/04/2015	16.735,84	16.735,84	01/06/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00031961	002518	19/06/2015
8	0029075201	RIOCLARENSE	16/04/2015	17.475,31	17.475,31	01/06/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00290752	000015	19/06/2015
8	0000625502	D MED FARMACEUTICA LTDA	26/01/2015	17.600,00	17.600,00	12/03/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006255	002603	19/06/2015
8	0011850103	HELP FARMA	16/03/2015	17.905,14	17.905,14	15/05/2015	03/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - HELP FARMA - 00118501	000024	03/06/2015
8	0000628902	D MED FARMACEUTICA LTDA	03/02/2015	17.965,35	17.965,35	20/03/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006289	002603	19/06/2015
8	0000114401	ANA ELISA XAVIER MOURA	25/05/2015	18.927,31	14.019,70	05/06/2015	05/06/2015	03.26.01	RPA ref.001144 - Cii/For ANA ELISA XAVIER MOURA	006759	05/06/2015
8	0005151801	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	21/05/2015	19.508,93	18.601,76	10/06/2015	10/06/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00051518	002132	16/06/2015
8	0009693401	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	13/02/2015	19.817,20	19.817,20	30/03/2015	30/03/2015	02.07.01	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00096934	002627	09/06/2015
8	0000018201	M ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21/05/2015	20.000,00	18.770,00	10/06/2015	08/06/2015	03.26.02	Nota Fiscal - M ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 00000182	006558	08/06/2015
8	0000100801	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS	22/05/2015	20.500,00	19.239,25	10/06/2015	05/06/2015	03.26.02	Nota Fiscal - CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - 00001008	002595	05/06/2015

8	0003137301	OREGON FARMACEUTICA LTDA	16/04/2015	20.670,00	20.670,00	15/05/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00031373	002518	19/06/2015
8	0003118602	OREGON FARMACEUTICA LTDA	10/04/2015	21.003,33	21.003,33	25/05/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00031186	002518	19/06/2015
8	0021589901	MEDBAMA (BLOQUEADO)	29/05/2015	21.589,90	21.589,90	29/05/2015	29/05/2015	02.07.01	FATURA 04 NF	002558	05/06/2015
8	0000113401	JOAO ORLANDO RODRIGUES SILVA	25/05/2015	21.614,77	15.863,83	05/06/2015	11/06/2015	03.26.01	RPA ref.001134 - Cii/For JOAO ORLANDO RODRIGUES SILVA	007260	22/06/2015
8	0003057102	OREGON FARMACEUTICA LTDA	25/03/2015	21.719,25	21.719,25	25/05/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00030571	002518	19/06/2015
8	0000634401	D MED FARMACEUTICA LTDA	12/02/2015	22.194,30	22.194,30	16/03/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006344	002603	19/06/2015
8	0000012601	MARMED	02/04/2015	23.330,00	23.330,00	01/05/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000126	006299	23/06/2015
8	0009628401	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	02/02/2015	23.500,32	23.500,32	19/03/2015	19/03/2015	02.07.01	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00096284	002627	09/06/2015
8	0023511001	FARMACONN	19/06/2015	23.511,00	23.511,00	19/06/2015	19/06/2015	02.07.01	FATURA 04 NF	000036	19/06/2015
8	0000005230	HMTJ - MATRIZ	16/06/2015	23.527,46	23.527,46	22/06/2015	22/06/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - JOAO GUSTAVO CELANI	000069	22/06/2015
8	0000032601	SOLUÇÕES VERTICAIS COM E IND. DE FIVADORES	18/03/2015	24.000,00	24.000,00	24/06/2015	24/06/2015	03.02.01	Nota Fiscal - SOLUÇÕES VERTICAIS COM E IND. DE FIVADORES - 00000326	006121	24/06/2015
8	0000033401	SOLUÇÕES VERTICAIS COM E IND. DE FIVADORES	17/04/2015	24.000,00	24.000,00	24/06/2015	24/06/2015	03.02.01	Nota Fiscal - SOLUÇÕES VERTICAIS COM E IND. DE FIVADORES - 00000334	006121	24/06/2015
8	0000033801	SOLUÇÕES VERTICAIS COM E IND. DE FIVADORES	20/05/2015	24.000,00	24.000,00	24/06/2015	24/06/2015	03.02.01	Nota Fiscal - SOLUÇÕES VERTICAIS COM E IND. DE FIVADORES - 00000338	006121	24/06/2015
8	0000099601	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	29/05/2015	24.981,66	24.981,66	19/06/2015	19/06/2015	03.10.01	INSS RETIDO - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - 00000996	003398	19/06/2015
8	0025054831	S3 MED	02/06/2015	25.054,83	25.054,83	02/06/2015	09/06/2015	02.07.01	FATURA 04 NF	000330	05/06/2015
8	0000044201	COTE CENTRO DE ORTOPEDIA E TR ESP LTDA	20/05/2015	26.000,00	24.401,00	10/06/2015	08/06/2015	03.26.02	Nota Fiscal - COTE CENTRO DE ORTOPEDIA E TR ESP LTDA - 00000442	002621	08/06/2015
8	0000007801	EQUIPE CTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22/05/2015	26.040,12	24.438,66	10/06/2015	08/06/2015	03.05.01	Nota Fiscal - EQUIPE CTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 00000078	006313	08/06/2015
8	0000129501	LABORE TRAJES CORPORATIVOS LTDA	09/03/2015	28.718,60	28.718,60	10/04/2015	26/06/2015	02.11.01	N PROC MOT P9 23.06	001738	26/06/2015
8	0000003829	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/06/2015	29.912,67	29.912,67	30/06/2015	30/06/2015	03.09.01	CSRF - CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA - NF- 0002251701	000339	30/06/2015
8	0005154101	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	21/05/2015	31.680,00	31.680,00	19/06/2015	19/06/2015	03.09.01	INSS RETIDO - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00051541	002132	19/06/2015
8	0032052401	BSB HOSPITALAR	23/06/2015	32.052,40	32.052,40	23/06/2015	23/06/2015	02.07.01	FATURA 06 NF	002886	23/06/2015
8	0003094702	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02/04/2015	33.930,50	33.930,50	18/05/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00030947	002518	19/06/2015
8	0000135001	CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTDA ME	20/05/2015	40.000,00	37.540,00	10/06/2015	10/06/2015	03.26.02	Nota LIB. EM 10.06	002581	10/06/2015
8	0000101201	M2S	13/01/2015	46.242,00	46.242,00	02/03/2015	27/02/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2S - 00001012	003920	08/06/2015
8	0003156701	OREGON FARMACEUTICA LTDA	22/04/2015	51.000,00	51.000,00	20/05/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00031567	002518	19/06/2015
8	0056728571	RIOCLARENSE	19/06/2015	56.728,57	56.728,57	19/06/2015	19/06/2015	02.07.01	FATURA 06 NF	000015	19/06/2015
8	0003149901	OREGON FARMACEUTICA LTDA	20/04/2015	64.020,00	64.020,00	18/05/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00031499	002518	19/06/2015
8	0005145001	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	07/05/2015	67.100,00	55.927,85	10/06/2015	10/06/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00051450	002132	16/06/2015
8	0042012202	EXPRESSA	16/01/2015	70.820,20	70.820,20	02/03/2015	23/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - EXPRESSA - 00420122	001340	23/06/2015
8	0003129102	OREGON FARMACEUTICA LTDA	14/04/2015	75.952,33	75.952,33	29/05/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00031291	002518	19/06/2015
8	0003129103	OREGON FARMACEUTICA LTDA	14/04/2015	75.952,33	75.952,33	15/06/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00031291	002518	19/06/2015
8	0003129101	OREGON FARMACEUTICA LTDA	14/04/2015	75.952,34	75.952,34	14/05/2015	19/06/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00031291	002518	19/06/2015
8	0000081601	PROLAV SERVIÇOS TECNICOS LTDA	30/04/2015	76.210,15	76.210,15	14/05/2015	24/06/2015	03.16.01	Nota Fiscal - PROLAV SERVIÇOS TECNICOS LTDA - 00000816	006523	24/06/2015
8	0005106801	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	30/04/2015	77.660,00	64.729,61	15/06/2015	15/06/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00051068	002132	16/06/2015
8	2693868601	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	24/06/2015	77.725,10	77.725,10	26/06/2015	26/06/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26938686	001904	26/06/2015
8	0000083901	PROLAV SERVIÇOS TECNICOS LTDA	22/05/2015	79.922,57	79.922,57	08/06/2015	24/06/2015	03.16.01	Nota Fiscal - PROLAV SERVIÇOS TECNICOS LTDA - 00000839	006523	24/06/2015
8	0000001752	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/06/2015	86.860,10	86.860,10	25/06/2015	18/06/2015	01.03.99	PIS - Competência: mai/2015 Períodos:	000339	18/06/2015
8	0000035701	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE F GESTAO LTDA	23/04/2015	89.250,00	89.250,00	20/05/2015	15/06/2015	03.17.01	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE F GESTAO	002560	15/06/2015

8	0000035702	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	23/04/2015	89.250,00	89.250,00	05/05/2015	05/05/2015	03.17.01	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO	002560	23/06/2015
8	0020152601	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	22/05/2015	97.563,00	83.465,15	05/06/2015	05/06/2015	03.17.01	Nota Fiscal - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201526	002354	05/06/2015
8	0108026401	G DAN COMERCIAL LTDA	19/06/2015	108.026,40	108.026,40	19/06/2015	20/07/2015	02.07.01	FATURA 18 NF	002557	19/06/2015
8	2693869001	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	24/06/2015	140.844,10	140.844,10	26/06/2015	26/06/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26938690	001904	26/06/2015
8	0149624831	D MED FARMACEUTICA LTDA	19/06/2015	149.624,83	149.624,83	19/06/2015	19/06/2015	02.07.01	FATURA 13 NF	002603	19/06/2015
8	0000099601	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	29/05/2015	227.106,00	188.157,32	10/06/2015	24/06/2015	03.10.01	Nota Fiscal - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - 00000996	003398	24/06/2015
8	0000096801	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	20/04/2015	227.106,00	188.157,32	11/05/2015	24/06/2015	03.10.01	Nota Fiscal - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - 00000968	003398	24/06/2015
8	0000498001	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	23/01/2015	231.735,15	231.735,15	24/02/2015	18/06/2015	05.02.01	Nota Fiscal - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - 00004980	001698	18/06/2015
8	0000001301	MEDIC SERVIÇOS DE MEDICINA INTENCIVA E CIRURGICA LTDA	20/05/2015	252.313,71	236.796,41	10/06/2015	10/06/2015	03.26.02	Nota Fiscal - MEDIC SERVIÇOS DE MEDICINA INTENCIVA E CIRURGICA LTDA -	006146	10/06/2015
8	0000323801	RIEN SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGICOS LTDA	24/02/2015	255.285,00	239.584,97	10/03/2015	19/06/2015	03.17.01	Nota Fiscal - RIEN SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGICOS LTDA - 00003238	002607	19/06/2015
8	0004928801	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	21/01/2015	288.000,00	77.675,34	10/02/2015	10/02/2015	03.09.01	PGTO PARC. P COMPOR TED EM 16.06.	002132	16/06/2015
8	0005154101	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	21/05/2015	288.000,00	240.048,00	15/06/2015	15/06/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00051541	002132	16/06/2015
8	0005100201	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	22/04/2015	288.000,00	240.048,00	11/05/2015	10/05/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00051002	002132	16/06/2015
8	0000317001	RIEN SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGICOS LTDA	23/01/2015	306.790,00	287.922,41	10/02/2015	15/06/2015	03.17.01	Nota Fiscal - RIEN SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGICOS LTDA - 00003170	002607	15/06/2015
8	0000053901	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA	23/03/2015	319.186,44	319.186,44	10/04/2015	25/06/2015	03.28.01	Nota Fiscal - SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA - 00000539	002280	25/06/2015
8	0000004868	PREVIDÊNCIA SOCIAL	07/04/2015	452.191,54	547.451,66	20/04/2015	30/04/2015	01.03.03	INSS - Comp.: Mar/2015 Per: 0 -	000340	08/06/2015
8	0000005424	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03/06/2015	505.752,89	555.296,44	19/06/2015	18/06/2015	01.03.03	INSS - Comp.: Mai/2015 Per: 0 -	000340	24/06/2015
8	0000006028	HMTJ - MATRIZ	24/06/2015	529.768,90	529.768,90	29/06/2015	29/06/2015	01.01.03	FERIAS - Competência: jun/2015 Períodos:	000069	29/06/2015
8	0582214581	OREGON FARMACEUTICA LTDA	19/06/2015	582.214,58	582.214,58	19/06/2015	19/06/2015	02.07.01	FATURA 28 NF	002518	19/06/2015
8	0002251701	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	03/03/2015	643.283,36	536.176,69	03/06/2015	01/06/2015	03.09.01	Nota Fiscal - CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA - 00022517	001840	01/06/2015
8	0000001645	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/06/2015	679.294,11	679.294,11	05/06/2015	05/06/2015	01.03.01	FGTS - Competência: mai/2015	000347	05/06/2015
8	0002307201	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	30/04/2015	679.504,82	566.367,27	10/06/2015	19/06/2015	03.09.01	Nota Fiscal - CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA - 00023072	001840	19/06/2015
8	0002286101	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	08/04/2015	686.544,92	572.235,19	10/06/2015	19/06/2015	03.09.01	Nota Fiscal - CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA - 00022861	001840	19/06/2015
8	0000047401	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01/05/2015	789.608,65	789.608,65	20/05/2015	22/06/2015	03.24.01	Nota Fiscal - JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 00000474	002499	22/06/2015
8	0000034345	HMTJ - MATRIZ	02/06/2015	6.440.127,32	6.440.127,32	05/06/2015	03/06/2015	01.01.01	LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2015 Períodos: 5	000069	03/06/2015





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS**  
**CNPJ: 21.583.042/0001-72**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 14:04:04 do dia 26/02/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/08/2015.

Código de controle da certidão: **598F.B4AB.07CF.265E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 21583042/0008-49

**Razão Social:** HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

**Endereço:** NILOPOLIS 329 / REALENGO / RIO DE JANEIRO / RJ / 21720-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 18/07/2015 a 16/08/2015

**Certificação Número:** 2015071802542423811708

Informação obtida em 28/07/2015, às 11:03:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**