CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO.

Aos dias _____ do mês de **maio** do ano de **2026,** o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ sob o nº 29.468.055/0001-02, com sede na Rua Afonso Cavalcanti, nº 455, 7º andar, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ, doravante denominado "**DEVEDOR**" e **LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 60.444.437/0001-46, com sede na Av. Marechal Floriano, nº 168, Centro, Rio de Janeiro – RJ, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social, e doravante denominada "**LIGHT**".

Quando em conjunto denominadas "**PARTES**" e individualmente "**PARTE**";

CONSIDERANDO que o **DEVEDOR** reconhece e confessa estar em débito em relação às faturas não pagas relativas aos meses de janeiro/2021 a dezembro/2024 das unidades de atenção primária, hospitalares e de urgência e emergência, no valor total de R$ 34.984.011,21 (*trinta e quatro milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, onze reais, vinte e um centavos*);

Têm, entre si, justas e acordadas, celebrar o presente Contrato de Parcelamento de Débito de Energia Elétrica ("Contrato"), regendo-se pelas cláusulas e condições abaixo discriminadas, bem como pela legislação aplicável à espécie;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Contrato tem por objeto regular os direitos e obrigações das **PARTES** concernentes ao parcelamento de débito do **DEVEDOR**, que reconhece e confessa como legítimo, procedente, certo e exigível para com a **LIGHT**, a importância total de R$ 34.984.011,21 (*trinta e quatro milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, onze reais, vinte e um centavos*); referente às faturas não pagas e reconhecidas pela S/SUBHUE e pela S/SUBPAV, relativas ao período compreendido entre janeiro/2021 até dezembro/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA QUITAÇÃO DAS PARCELAS E DA NEGOCIAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO

2.1 Por este instrumento e na melhor forma de direito, ajustam as **PARTES** as condições de pagamento pelo **DEVEDOR** do débito objeto do presente Contrato nas seguintes condições:

2.1.1 Pagamento no valor de R$ 6.000.000,00 (*seis milhões de reais*), no mês de maio de 2026.

2.1.2 A diferença no valor de R$ 28.984.011,21 (*vinte e oito milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, onze reais, vinte e um centavos*) será paga em 30 (*trinta*) parcelas, iguais no valor de R$ 966.133,71 (*novecentos e sessenta e seis mil, cento e trinta e três reais, setenta e um centavos*) cada, sendo a primeira parcela paga no mês de junho de 2026 e as demais nos meses subsequentes.

2.1.3 As parcelas acima serão cobradas por meio de boletos a serem emitidos pela **LIGHT**, sendo a primeira parcela com vencimento em 10 de junho de 2026, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS

3.1 O não pagamento de quaisquer das parcelas referidas na Cláusula Segunda acima, na respectiva data de vencimento, independente de notificação judicial ou extrajudicial, implica, a critério da **LIGHT**, isolada ou cumulativamente:

a) No vencimento antecipado do saldo restante do **DÉBITO**, de forma imediata, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sobre o saldo devedor, sendo o cálculo realizado na forma do art 344 do Código Civil combinado com o art. 343 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021;

b) Caso cobrado judicialmente, no pagamento dos honorários advocatícios fixados pelo juízo sobre o valor total do saldo restante das parcelas do **DÉBITO** corrigido;

c) Fica acordado entre as **PARTES** que os valores parcelados neste instrumento estão isentos de atualização monetária, desde que o **DEVEDOR** se mantenha rigorosamente adimplente com os pagamentos das parcelas nos respectivos vencimentos, e o fluxo das faturas de energia conforme estabelecido nos itens 2.1.1 e 2.1.2. A perda da regularidade nos pagamentos, ainda que parcial, implicará a imediata incidência de atualização monetária sobre o saldo devedor, calculada a partir da data do vencimento da parcela inadimplida, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção pelo índice IPCA.

3.2 Sem prejuízo do disposto no item 3.1 acima:

a) A falta de pagamento de qualquer das parcelas do **DÉBITO**, na respectiva data de vencimento, facultará a **LIGHT** a protestar as respectivas faturas, na forma da legislação vigente;

b) A critério exclusivo da **LIGHT** poderão ser recebidas parcelas em atraso, que, neste caso, serão também acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor dessas parcelas.

3.3 Considera-se também como descumprimento contratual o pagamento com cheque sem provisão de fundos ou qualquer outro meio que frustre o recebimento do crédito, aplicando-se, no que couber, o disposto no item 3.1 da presente cláusula.

3.4 Correrão por conta exclusiva do **DEVEDOR** quaisquer despesas judiciais ou extrajudiciais, honorários advocatícios e demais cominações relativamente às providências relacionadas acima em virtude do descumprimento do presente Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

4.1 O presente Contrato deverá ser publicado por meio de extrato contratual pelo **DEVEDOR** às suas expensas, no prazo legal e remetido ao competente órgão de Contas.

CLÁUSULA QUINTA – DO ORÇAMENTO MUNICIPAL

5.1. A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, ao encaminhar ao Prefeito as propostas orçamentárias para o exercício de 2026 e anos seguintes, afetará recursos suficientes para o adimplemento dos valores constantes do Presente Termo.

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

CLÁUSULA SEXTA – DA NOVAÇÃO

6.1. O não exercício por uma das **PARTES** de qualquer direito que lhe assista no presente Contrato, não constituirá novação ou renúncia ao exercício daquele direito, que poderá ser exigido a qualquer tempo, não podendo ser invocado em futuros inadimplementos e, cuja renúncia só terá validade se for expressa.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 O **DEVEDOR** compromete-se em cumprir, pontualmente, as obrigações ora pactuadas, na forma descrita no presente Instrumento, ficando avençado que, caso quaisquer das datas de vencimento coincidam com sábado, domingo ou feriado, os pagamentos correspondentes deverão ser efetuados no primeiro dia útil subsequente.

7.2 As **PARTES** declaram celebrar o presente Contrato utilizando-se do princípio da boa-fé negocial, cujas vontades são isentas de vício, comprometendo-se ao cumprimento integral de todo o avençado.

7.3 O presente Contrato só poderá ser alterado ou modificado, em qualquer de suas Cláusulas, mediante Termo Aditivo, assinado pelas **PARTES**, na presença de 02 (*duas*) testemunhas.

7.4. A **LIGHT**, com fundamento no artigo 346 das Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL na Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, poderá condicionar a execução de determinados serviços solicitados pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** à quitação de eventual débito decorrente do presente Contrato.

CLÁUSULA OITAVA – PROTEÇÃO DE DADOS

8.1. As **PARTES** se comprometem a cumprir todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis aos dados pessoais, bem como as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em razão da execução do presente Contrato, incluindo, mas não se limitando, a Lei nº 13.709/18 - Lei de Proteção de Dados Pessoais – LGPD.

8.2. Os dados pessoais recebidos em função deste instrumento somente poderão ser utilizados para a finalidade especifica apresentada, não podendo, em nenhum caso, para finalidade distinta, sob pena de rescisão imediata do Contrato e assunção integral de quaisquer danos causados à **LIGHT** e/ou a terceiros.

8.3. Fica vedado o compartilhamento das informações, salvo exceções previstas em lei e na regulamentação.

8.4. A **LIGHT** não autoriza o uso, o compartilhamento, o tratamento ou a comercialização de quaisquer informações que se originem ou sejam criados a partir do tratamento de dados pessoais, estabelecidos neste Contrato.

8.5. Em caso de descumprimento das obrigações previstas nesta cláusula, ficará a **PARTE** sujeita à integral responsabilização, por evento de descumprimento, sem prejuízo da obrigação de reparar eventuais perdas, danos e sanções de quaisquer naturezas à **PARTE** prejudicada e/ou terceiros envolvidos.

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1 O presente acordo é feito em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as **PARTES** e seus sucessores, ficando para todo e qualquer procedimento judicial fundado neste ato, eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as **PARTES** firmam este Contrato, juntamente com 02 (*duas*) testemunhas, sendo certo que este instrumento será considerado efetivamente assinado, para todos os fins de direito, na data em que for inserida a última assinatura digital.

Rio de Janeiro, ____ de maio 2026.

_____

RODRIGO DE SOUSA PRADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

_____

CARLOS VINICIUS DE SÁ RORIZ
DIRETOR VICE-PRESIDENTE
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.

_____

RODRIGO RIBEIRO PEREIRA BRANDÃO
DIRETOR
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.

_____

Testemunha

_____

Testemunha

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

DESPACHO Nº SMS-DES-2025/378592

Assunto: RELAÇÃO INTERINSTITUCIONAL

Conforme modelo estabelecido e enviado por Diligências Institucionais (diligenciasinst.smsrio@gmail.com) em 18/07/2025, todos os campos da planilha original foram preenchidos. No entanto, a diligência da Procuradoria solicitou informações não constantes da planilha original encaminhada, razão pela qual foram inseridas colunas para elucidar a retificação dos dados inseridos.

Informamos que o montante reconhecido pelas unidades da SUBHUE foi ajustado de **R$ 22.997.979,18**, conforme planilha inicial e análise da PGM no Visto PG/PADM/078/2025 /CAMN, para **R$ 23.267.895,92** na planilha anexa encaminhada. Do novo montante reconhecido, fica evidenciado que o valor devido à LIGHT referente ao consumo de energia elétrica monta **R$ 22.810.363,34** e o valor reconhecido de Imposto de Renda devido para a transação é de **R$ 457.532,58**.

Para cumprir com o estabelecido no **Art. 18 do Decreto RIO nº 55.704/2025**, foram tomadas as seguintes providências:

• **Inciso I (SINDICÂNCIA):** A coluna "SINDICÂNCIA" na planilha anexa já está preenchida com as informações pertinentes aos processos instruídos ou com a devida isenção legal para a apuração, visando responder aos apontamentos da Procuradoria quanto à necessidade de apuração administrativa e identificação de responsabilidades pelos débitos.
• **Incisos II a V (Verificação de Valores e Ausência de Óbices Legais):** Os valores devidos foram evidenciados por atestação das notas fiscais/boletos inseridos nos devidos processos de pagamento, com a confirmação de que o serviço de fornecimento de energia elétrica foi prestado no período. Informamos ainda que foram verificados junto à PGM em diversos processos a existência de ação judicial em curso ou precatório emitido para a referida despesa que impossibilitem o seu pagamento, o que restou esclarecido não haver óbice para o prosseguimento do Reconhecimento das Dívidas. Por fim, quanto à verificação, na hipótese de ausência de ação judicial, se a despesa está prescrita, esclarecemos que tratamos neste expediente apenas de despesas de 2021 a 2024, não prescritas conforme legislação vigente.
• **Inciso VI (Reconhecimento da Dívida pela Autoridade Competente):** O reconhecimento da dívida pela autoridade competente está evidenciado na planilha, na coluna "D.O. RIO DO RECONHECIMENTO", onde constam as referências de publicação no Diário Oficial.

Atendimento ao Tópico II da Manifestação Técnica PG/PADM/CT/915/2025/TFPRS:

1. Processo Anterior (SMS-PRO-2024/43175): Em relação ao processo SMS-PRO-2024 /43175, que tratava do parcelamento de janeiro de 2021 a dezembro de 2023 e foi arquivado sem pagamentos, as decisões e orientações acerca do processo fogem à ingerência e competência da SUBHUE.

Classif. documental	00.00.00.10

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://idpf.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
SMSDES2025378592A
Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://idpf.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
Assinado com senha por IVAN BERGSTEN - 20/10/2025 às 09:35:14.
Documento Nº: 12553944-9342 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=12553944-9342
SIGA

2. Adequação das Quantias nas Planilhas: A planilha anexa, intitulada "EXTRATO LIGHT - 17.07.2025 - REENVIADO PELA SUBHUE EM OUT-2025", foi reestruturada para apresentar de forma clara e detalhada a discriminação dos processos de reconhecimento de dívida, seus respectivos valores, e o montante final devido por cada unidade/subpasta. Foram incluídas colunas específicas para facilitar a visualização dos valores da fatura, valores reconhecidos (total, código de barras e IR), valores pagos e o montante devido. A SUBHUE atesta que os valores incluídos refletem o montante em aberto de sua responsabilidade, e a justificativa para os valores pagos e pendentes está detalhada na própria planilha.

3. Ação Judicial/Precatório: A SUBHUE atesta que, até a presente data, não há conhecimento de ação judicial em curso ou precatório emitido para a despesa em questão. Caso haja qualquer alteração, a informação será imediatamente atualizada nos autos.

Esclarecimento sobre Imposto de Renda Retido (Visto PG/SUB/CONS/42/2025/CR):

A planilha "EXTRATO LIGHT - 17.07.2025 - REENVIADO PELA SUBHUE EM OUT-2025" foi ajustada para incluir uma coluna específica ("VALOR RECONHECIDO IR") que detalha os valores de Imposto de Renda retido, conforme solicitado no Visto PG/SUB /CONS/42/2025/CR. Esta coluna permite a visualização clara do montante de IR retido para cada fatura, quando aplicável.

Planilha Reformatada e Ajustada

Anexa a esta resposta, segue a planilha "EXTRATO LIGHT - 17.07.2025 - REENVIADO PELA SUBHUE EM OUT-2025".

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2025.

IVAN BERGSTEN
ASSESSOR III
Matrícula: 2303295
S/SUBHUE

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://idpf.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
SMSDES2025378592A

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://idpf.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
Assinado com senha por IVAN BERGSTEN - 20/10/2025 às 09:35:14.
Documento Nº: 12553944-9342 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=12553944-9342
SIGA

processo.rio
124
Secretaria Municipal de Saúde / SMS

											R$ 24.866.469,02	R$ 23.267.895,92		R$ 10.568.960,70				R$ 23.267.895,92	R$ 22.810.363,34	R$ 457.532,58	
U.A	UNIDADE	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTA CONTRATO	Nº DO CONTRATO	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	Nº DA FATURA DE COBRANÇA	PROCESSO INSTRUTIVO	PROCESSO DE FATURA	REFERÊNCIA	VALOR DA FATURA	VALOR RECONHECIDO	D.O. RIO DO RECONHECIMENTO	VALOR PAGO	DATA DO PAGAMENTO	PROCESSO DO PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES	VALOR RECONHECIDO (Código de barras +IR)	VALOR RECONHECIDO PARA A CONCESSIONÁRIA	VALOR RECONHECIDO IR	SINDICÂNCIA
1861	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	PRAÇA DA REPUBLICA 111 - CENTRO	20002202	30000254005	5201667383	400048925	534710292031	0961/000.018/2023	0961/052.539/2023	2023/11	R$ 809.216,59	R$ 823.213,48	13/06/24 DO nº 58, pg. 223					R$ 823.213,48	R$ 809.216,59	R$ 13.996,89	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
1861	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	PRAÇA DA REPUBLICA 111 - CENTRO	20002202	30000254005	5201667383	400048925	540410181102		0961/052.538/2023	2023/10	R$ 726.617,67	R$ 738.435,41	13/06/24 DO nº 58, pg. 223					R$ 738.435,41	R$ 726.617,67	R$ 11.817,74	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
1864	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	RUA MÁRIO RIBEIRO, 117 - GÁVEA	20002202	30000255011	5201668088	400024872	525211337289	SMS-PRO-2024/04961	SMS-PRO-2024/74515	2024/10	R$ 614.800,06	R$ 626.485,14	14/02/25 DO nº 226, pg. 136	R$ -				R$ 626.485,14	R$ 614.800,06	R$ 11.685,08	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1864	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	RUA MÁRIO RIBEIRO, 117 - GÁVEA	20002202	30000255011	5201668088	400024872	525211492570	SMS-PRO-2024/04961	SMS-PRO-2025/00440	2024/12	R$ 608.630,45	R$ 620.945,90	14/02/25 DO nº 226, pg. 136	R$ -				R$ 620.945,90	R$ 608.630,45	R$ 12.315,45	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1864	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	RUA MÁRIO RIBEIRO, 117 - GÁVEA	20002202	30000255011	5201668088	400024872	523311505929	SMS-PRO-2024/04961	SMS-PRO-2024/79833	2024/11	R$ 578.794,67	R$ 590.785,67	14/02/25 DO nº 226, pg. 136	R$ -				R$ 590.785,67	R$ 578.794,67	R$ 11.991,00	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1875	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLA	RUA GUAIUBA, 60 ACARI RIO DE JANEIRO	20002202	70000278001	7003017286		510012813475	RSU-PRO-2024/01003	SMS-PRO-2024/71233	2024/09	R$ 567.853,21	R$ -	N/A	R$ 578.009,10	18/02/2025	SMS-PRO-2024/71233	VALOR IR:10.155,89	R$ -	R$ -	R$ -	N/A
1875	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLA	RUA GUAIUBA 60 - ACARI	20002202	70000278001	7003017286	400351172	510013039791	RSU-PRO-2024/01003	SMS-PRO-2024/86220	2024/11	R$ 562.124,27	R$ 571.928,47	14/02/25 DO nº 226, pg. 139	R$ -				R$ 571.928,47	R$ 562.124,27	R$ 9.804,20	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1817	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER	RUA NILOPOLIS,329 - REALENGO	20002202	70001141019	7003017279	420164295	665804646678	SMS-PRO-2024/08397	SMS-PRO-2025/04057	2024/12	R$ 552.287,79	R$ 562.493,32	16/07/25 DO nº 80, pg. 85	R$ -				R$ 562.493,32	R$ 552.287,79	R$ 10.205,53	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1875	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLA	RUA GUAIUBA, 60 ACARI RIO DE JANEIRO	20002202	70000278001	7003017286		515711481919	RSU-PRO-2024/01003	SMS-PRO-2024/39557	2024/06	R$ 526.229,83	R$ 70.328,32	13/10/25 DO nº 144, pg. 103	R$ 322.651,11	02/09/2024	SMS-PRO-2024/39557 SMS-PRO-2024/86270	SMS-PRO-2024/39557 (318.779,30+3.871,81 de IR) + SMS-PRO-2024/86270 (140.390,03 + 1.705,14 de IR)	R$ 70.328,32	R$ 67.060,50	R$ 3.267,82	Processo de Sindicância 09/85/000.002/2025 e Portaria "P"/S/SUBHUE/CGE 3.3 nº 008 de 14/10/2025
1817	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER	RUA NILOPOLIS,329 - REALENGO	20002202	70001141019	7003017279	420164295	510012930812	SMS-PRO-2024/08397	SMS-PRO-2024/73843	2024/10	R$ 498.612,10	R$ 507.953,31	15/07/25 DO nº 79, pg. 110	R$ -				R$ 507.953,31	R$ 498.612,10	R$ 9.341,21	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1893	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	RUA PRADO 325 - SANTA CRUZ	20002202	70000342003	5202616631	420542176	510012930011	SMS-PRO-2024/09325	SMS-PRO-2024/76589	2024/10	R$ 489.786,61	R$ 498.187,65	21/01/25 DO nº 208, pg. 517	R$ -			Reconhecimento feito pela unidade contempla a soma das 4 faturas de outubro do complexo (Hospital + 3 UPAS) totalizando R$ 615.155,44	R$ 498.187,65	R$ 489.786,61	R$ 8.401,04	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1878	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	AVENIDA AYRTON SENNA, 2.000 - BARRA DA TIJUCA	20002202	70001129014	7003035402	400067580	510012930027	SMS-PRO-2024/08987	SMS-PRO-2024/81457	2024/10	R$ 486.967,96	R$ 496.319,76	14/02/25 DO nº 226, pg. 134	R$ -				R$ 496.319,76	R$ 486.967,96	R$ 9.351,80	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1817	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER	RUA NILOPOLIS,329 - REALENGO	20002202	70001141019	7003017279	420164295	510013039817	SMS-PRO-2024/08397	SMS-PRO-2024/81016	2024/11	R$ 485.680,59	R$ 495.359,20	15/07/25 DO nº 79, pg. 110	R$ -				R$ 495.359,20	R$ 485.680,59	R$ 9.678,61	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1878	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	AVENIDA AYRTON SENNA, 2.000 - BARRA DA TIJUCA	20002202	70001129014	7003035402	400067580	510013039815	SMS-PRO-2024/08987	SMS-PRO-2024/81474	2024/11	R$ 485.461,12	R$ 495.930,61	14/02/25 DO nº 226, pg. 134	R$ -				R$ 495.930,61	R$ 485.461,12	R$ 10.469,49	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1893	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	RUA PRADO 325 - SANTA CRUZ	20002202	70000342003	5202616631	420542176	510013153954	SMS-PRO-2024/09325	SMS-PRO-2025/01852	2024/12	R$ 476.154,63	R$ 484.703,29	21/01/25 DO nº 208, pg. 517	R$ -			Reconhecimento feito pela unidade contempla a soma das 4 faturas de dezembro do complexo (Hospital + 3 UPAS) totalizando R$ 602.333,43	R$ 484.703,29	R$ 476.154,63	R$ 8.548,66	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1878	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	AVENIDA AYRTON SENNA, 2.000 - BARRA DA TIJUCA	20002202	70001129014	7003035402	400067580	511911170828		SMS-PRO-2023/32322	2023/11	R$ 476.106,33	R$ 485.387,31	13/10/25 DO nº 144, pg. 103	R$ -				R$ 485.387,31	R$ 476.106,33	R$ 9.280,98	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
1878	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	AVENIDA AYRTON SENNA, 2.000 - BARRA DA TIJUCA	20002202	70001129014	7003035402	400067580	510013153973	SMS-PRO-2024/08987	SMS-PRO-2025/02895	2024/12	R$ 465.770,37	R$ 474.867,73	14/02/25 DO nº 226, pg. 134	R$ -				R$ 474.867,73	R$ 465.770,37	R$ 9.097,36	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1893	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	RUA PRADO 325 - SANTA CRUZ	20002202	70000342003	5202616631	420542176	510013039795	SMS-PRO-2024/09325	SMS-PRO-2024/81212	2024/11	R$ 463.246,79	R$ 471.677,66	21/01/25 DO nº 208, pg. 517	R$ -			Reconhecimento feito pela unidade contempla a soma das 4 faturas de novembro do complexo (Hospital + 3 UPAS) totalizando R$ 581.668,13	R$ 471.677,66	R$ 463.246,79	R$ 8.430,87	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1817	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER	RUA NILOPOLIS,329 - REALENGO	20002202	70001141019	7003017279	420164295	510010594579		SMS-PRO-2024/33762	2022/12	R$ 430.179,36	R$ 437.503,26	17/10/25 DO nº 148, pg. 131	R$ -				R$ 437.503,26	R$ 430.179,36	R$ 7.323,90	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (concessionárias de competência do último trimestre de 2022)
1817	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER	RUA NILOPOLIS,329 - REALENGO	20002202	70001141019	7003017279	420164295	510010504318		SMS-PRO-2024/33762	2022/11	R$ 385.070,29	R$ 391.670,21	17/10/25 DO nº 148, pg. 131	R$ -				R$ 391.670,21	R$ 385.070,29	R$ 6.599,92	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (concessionárias de competência do último trimestre de 2022)
1870	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	RUA ARQUIAS CORDEIRO 370 - MÉIER	20002202	70001491026	7005156807	400075426	510012930034	SMS-PRO-2024/07206	SMS-PRO-2024/73816	2024/10	R$ 336.034,21	R$ 341.701,94	27/05/25 DO nº 47, pg. 75	R$ -				R$ 341.701,94	R$ 336.034,21	R$ 5.667,73	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1890	HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE	ESTRADA DO GALEÃO, 2920 - PORTUGUESA	20002202	70000241001	7003037080	420632725	510012930005	SMS-PRO-2024/08951	SMS-PRO-2024/73332	2024/10	R$ 325.250,55	R$ 331.748,33	17/02/25 DO nº 227, pg. 69	R$ -				R$ 331.748,33	R$ 325.250,55	R$ 6.497,78	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1870	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	RUA ARQUIAS CORDEIRO 370 - MÉIER	20002202	70001491026	7005156807	400075426	510013153981	SMS-PRO-2024/07206	SMS-PRO-2025/01294	2024/12	R$ 322.794,66	R$ 109.961,20	15/10/25 D.O. nº 146, pg 103	R$ 218.313,01	07/02/2025	SMS-PRO-2025/01294	NF 222879 de 02/01/2025 cobra 322.794,66 de consumo + 5.479,55 de IR - valor cobrado pela light 322.794,66 é o total de consumo, porém houve pagamento parcial da fatura no valor de 218.313,01 no boleto 70001594962 (215.693,25 + 2.619,76 de IR)	R$ 109.961,20	R$ 107.101,41	R$ 2.859,79	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1890	HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE	ESTRADA DO GALEÃO, 2920 - PORTUGUESA	20002202	70000241001	7003037080	420632725	510012813015	SMS-PRO-2024/08951	SMS-PRO-2024/73323	2024/09	R$ 317.853,58	R$ 324.230,05	17/02/25 DO nº 227, pg. 69	R$ -				R$ 324.230,05	R$ 317.853,58	R$ 6.376,47	0971/000.001/2025
1890	HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE	ESTRADA DO GALEÃO, 2920 - PORTUGUESA	20002202	70000241001	7003037080	420632725	510013153946	SMS-PRO-2024/08951	SMS-PRO-2025/02892	2024/12	R$ 310.052,97	R$ 316.330,02	17/02/25 DO nº 227, pg. 69	R$ -				R$ 316.330,02	R$ 310.052,97	R$ 6.277,05	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1870	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	RUA ARQUIAS CORDEIRO 370 - MÉIER	20002202	70001491026	7005156807	400075426	510013039823	SMS-PRO-2024/07206	SMS-PRO-2024/83371	2024/11	R$ 305.725,70	R$ 311.028,22	27/05/25 DO nº 47, pg. 75	R$ -				R$ 311.028,22	R$ 305.725,70	R$ 5.302,52	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

SMSPRO202560194V01

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
Autenticado digitalmente por IVAN BERGSTEN - 20/10/2025 às 09:35:30.
Documento Nº: 11661949.100196501-9525 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=11661949.100196501-9525

SIGA

processo.rio
125
Secretaria Municipal de Saúde / SMS

1875	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLA	RUA GUAIUBA 60 - ACARI	20002202	70000278001	7003017286		513811023505	0985/000.016/2023	SMS-PRO-2024/17201	2023/11	R$ 299.341,62	R$ 301.839,23	03/04/24 DO nº 12, pg. 128	R$ -				R$ 301.839,23	R$ 298.217,16	R$ 3.622,07	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
1890	HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE	ESTRADA DO GALEÃO, 2920 - PORTUGUESA	20002202	70000241001	7003037080	420632725	510013039787	SMS-PRO-2024/08951	SMS-PRO-2024/84127	2024/11	R$ 298.077,70	R$ 304.241,09	17/02/25 DO nº 227, pg. 69	R$ -				R$ 304.241,09	R$ 298.077,70	R$ 6.163,39	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1899	HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA	AVENIDA CESÁRIO DE MELO,3205 - CAMPO GRANDE	20002202	30001197011	5204802491	400116513	517611690665	SMS-PRO-2024/08811	SMS-PRO-2025/04123	2024/10	R$ 263.474,26	R$ 268.025,13	22/01/25 DO nº 209, pg. 78	R$ -				R$ 268.025,13	R$ 263.474,26	R$ 4.550,87	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1899	HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA	AVENIDA CESÁRIO DE MELO,3205 - CAMPO GRANDE	20002202	30001197011	5204802491	400116513	527111450956	SMS-PRO-2024/08811	SMS-PRO-2025/04145	2024/12	R$ 258.435,95	R$ 263.092,80	22/01/25 DO nº 209, pg. 78	R$ -				R$ 263.092,80	R$ 258.435,95	R$ 4.656,85	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1890	HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE	ESTRADA DO GALEÃO, 2920 - PORTUGUESA	20002202	70000241001	7003037080	420632725	517609919397		SMS-PRO-2024/03527	2022/12	R$ 249.365,98	R$ 254.315,77	14/10/25 D.O. nº 145, pg 105	R$ -				R$ 254.315,77	R$ 249.365,98	R$ 4.949,79	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (concessionárias de competência do último trimestre de 2022)
1899	HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA	AVENIDA CESÁRIO DE MELO,3205 - CAMPO GRANDE	20002202	30001197011	5204802491	400116513	527111374934	SMS-PRO-2024/08811	SMS-PRO-2025/04138	2024/11	R$ 248.628,76	R$ 253.187,26	22/01/25 DO nº 209, pg. 78	R$ -				R$ 253.187,26	R$ 248.628,76	R$ 4.558,50	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1870	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	RUA ARQUIAS CORDEIRO 370 - MÉIER	20002202	70000277003	7003035384		519509683841	0	0962/051.850/2022	2022/10	R$ 245.793,80	R$ -	N/A	R$ 249.930,00	30/10/2023	0962/051.850/2022	Unidade informa que processo foi extraviado, mas o site do Tesouro Municipal informa o pagamento em 30/10/2023. Publicação feita em 14/06/24 DO nº 59, pg. 96 será tornada sem efeito	R$ -	R$ -	R$ -	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (concessionárias de competência do último trimestre de 2022)
1890	HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE	ESTRADA DO GALEÃO, 2920 - PORTUGUESA	20002202	70000241001	7003037080	420632725	521409700033		SMS-PRO-2024/03524	2022/11	R$ 238.716,00	R$ 243.494,94	14/10/25 D.O. nº 145, pg 105	R$ -				R$ 243.494,94	R$ 238.716,00	R$ 4.778,94	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (concessionárias de competência do último trimestre de 2022)
1876	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	AVENIDA UBIRAJARA 25 - IRAJÁ	20002202	30001264006	5205030801	400087300	527111450959	SMS-PRO-2024/08605	SMS-PRO-2025/01802	2024/12	R$ 219.386,26	R$ 191.352,73	15/07/25 DO nº 79, pg. 110	R$ -			Pagamento parcial da despesa no processo SMS-PRO-2025/45681 totalizando R$ 33.716,51. Ordenador reconheceu o saldo em aberto	R$ 191.352,73	R$ 186.074,35	R$ 5.278,38	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1876	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	AVENIDA UBIRAJARA 25 - IRAJÁ	20002202	30001264006	5205030801	400087300	517611690668	SMS-PRO-2024/08605	SMS-PRO-2024/73535	2024/10	R$ 210.952,67	R$ 215.959,42	15/07/25 DO nº 79, pg. 110	R$ -				R$ 215.959,42	R$ 210.952,67	R$ 5.006,75	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1876	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	AVENIDA UBIRAJARA 25 - IRAJÁ	20002202	30001264006	5205030801	400087300	527111374937	SMS-PRO-2024/08605	SMS-PRO-2024/79643	2024/11	R$ 208.166,99	R$ 213.522,96	15/07/25 DO nº 79, pg. 110	R$ -				R$ 213.522,96	R$ 208.166,99	R$ 5.355,97	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1871	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	RUA AQUIDABA , 1037 - MÉIER	20002202	30000256028	5201669069	400071242	500037885970	SMS-PRO-2024/09782	SMS-PRO-2025/04049	2024/12	R$ 202.784,83	R$ 207.838,99	11/03/25 DO nº 240, pg. 210	R$ -			Reconhecido no valor total de R$ 504.126,34 contemplando as despesas de outubro a dezembro de 2024, sendo R$ 152.447,74 de outubro, R$ 143.839,61 de novembro e R$ 207.838,99 de dezembro	R$ 207.838,99	R$ 202.784,83	R$ 5.054,16	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1871	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	RUA AQUIDABA , 1037 - MÉIER	20002202	30000256028	5201669069	400071242	544208412399		0966/050.741/2021	2021/12	R$ 177.056,28	R$ 179.834,26	13/10/25 DO nº 144, pg. 104	R$ -				R$ 179.834,26	R$ 177.056,28	R$ 2.777,98	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 50.163/2022 (concessionárias de competência do último trimestre de 2021)
1871	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	RUA AQUIDABA , 1037 - MÉIER	20002202	30000256028	5201669069	400071242	511911255866	0966/000.010/2023	SMS-PRO-2024/32435	2023/12	R$ 176.934,63	R$ 179.777,46	13/10/25 DO nº 144, pg. 104	R$ -				R$ 179.777,46	R$ 176.934,63	R$ 2.842,83	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
1877	HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	RUA DOUTOR JOÃO SOLEDADE - MARECHAL HERMES	20002202	70000307004	5205042999	400083798	510013153953	SMS-PRO-2024/08865	SMS-PRO-2025/03169	2024/12	R$ 175.260,23	R$ 179.390,00	17/03/25 DO nº 1, pg. 107	R$ -				R$ 179.390,00	R$ 175.260,23	R$ 4.129,77	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1876	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	AVENIDA UBIRAJARA 25 - IRAJÁ	20002202	30001264006	5205030801	400087300	515710914866		SMS-PRO-2024/45771	2023/11	R$ 172.361,52	R$ 24.264,05	09/10/25 DO nº 142, pg. 96	R$ 151.916,90	29/04/2025	99/071.302/2023	Pagamento parcial da despesa no processo SMS-PRO-2023/33266 totalizando R$ 151.916,90. Ordenador reconheceu o saldo em aberto	R$ 24.264,05	R$ 22.267,62	R$ 1.996,43	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
1867	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	RUA OITO DE DEZEMBRO,717 - VILA ISABEL	20002202	30000254032	5201668626	400060941	525211337287	SMS-PRO-2024/08533	SMS-PRO-2025/06437	2024/10	R$ 168.192,38	R$ 120.876,74	11/07/25 DO nº 77, pg. 116	R$ -			Unidade pagou R$ 50.203,61 (sendo R$ 602,44 de IR) com saldo de empenho no processo SMS-PRO-2025/01335, reconhecendo dívida somente de R$ 120.876,74.	R$ 120.876,74	R$ 118.591,21	R$ 2.285,53	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1877	HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	RUA DOUTOR JOÃO SOLEDADE - MARECHAL HERMES	20002202	70000307004	5205042999	400083798	510013039794	SMS-PRO-2024/08865	SMS-PRO-2025/79427	2024/11	R$ 165.760,38	R$ 169.903,46	17/03/25 DO nº 1, pg. 107	R$ -				R$ 169.903,46	R$ 165.760,38	R$ 4.143,08	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1877	HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	RUA DOUTOR JOÃO SOLEDADE - MARECHAL HERMES	20002202	70000307004	5205042999	400083798	510012930010	SMS-PRO-2024/08865	SMS-PRO-2024/73101	2024/10	R$ 161.623,55	R$ 165.285,51	17/03/25 DO nº 1, pg. 107	R$ -				R$ 165.285,51	R$ 161.623,55	R$ 3.661,96	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1862	HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	RUA GENERAL JOSÉ CRISTINO, Nº 87 – SÃO CRISTOVÃO	20002202	30000254023	5201668576	400105309	525211337286	SMS-PRO-2024/05138	SMS-PRO-2024/74352	2024/10	R$ 160.580,75	R$ 163.566,90	17/02/25 DO nº 227, pg. 70	R$ -				R$ 163.566,90	R$ 160.580,75	R$ 2.986,15	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1867	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	RUA OITO DE DEZEMBRO,717 - VILA ISABEL	20002202	30000254032	5201668626	400060941	523311505927	SMS-PRO-2024/08533	SMS-PRO-2024/86645	2024/11	R$ 159.363,54	R$ 162.561,16	11/07/25 DO nº 77, pg. 116	R$ -				R$ 162.561,16	R$ 159.363,54	R$ 3.197,62	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1872	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	RUA CAPELA, 96 - PIEDADE	20002202	30000256000	5201668967	400070580	525211492571	SMS-PRO-2024/08613	SMS-PRO-2025/03946	2024/12	R$ 158.766,76	R$ 161.609,30	14/03/25 DO nº 243, pg. 311	R$ -			Reconhecimento feito no valor total de R$ 470.161,39 referente ao último trimestre de 2024, sendo R$ 152.045,14 de outubro, R$ 156.506,95 de novembro e R$ 161.609,30 de dezembro	R$ 161.609,30	R$ 158.766,76	R$ 2.842,54	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1862	HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	RUA GENERAL JOSÉ CRISTINO, Nº 87 – SÃO CRISTOVÃO	20002202	30000254023	5201668576	400105309	525211492567	SMS-PRO-2024/05138	SMS-PRO-2025/00240	2024/10	R$ 156.908,96	R$ 159.665,26	17/02/25 DO nº 227, pg. 70	R$ -				R$ 159.665,26	R$ 156.908,96	R$ 2.756,30	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

SMSPRO202560194V01

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
Autenticado digitalmente por IVAN BERGSTEN - 20/10/2025 às 09:35:30.
Documento Nº: 11661949.100196501-9525 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=11661949.100196501-9525
SIGA

processo.rio
126
Secretaria Municipal de Saúde / SMS

1872	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	RUA CAPELA, 96 - PIEDADE	20002202	30000256000	5201668967	400070580	523311505930	SMS-PRO-2024/08613	SMS-PRO-2024/79692	2024/11	R$ 153.532,98	R$ 156.506,95	14/03/25 DO nº 243, pg. 311	R$ -			Reconhecimento feito no valor total de R$ 470.161,39 referente ao último trimestre de 2024, sendo R$ 152.045,14 de outubro, R$ 156.506,95 de novembro e R$ 161.609,30 de dezembro	R$ 156.506,95	R$ 153.532,98	R$ 2.973,97	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1871	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	RUA AQUIDABA , 1037 - MÉIER	20002202	30000256028	5201669069	400071242	525211337291	SMS-PRO-2024/09782	SMS-PRO-2024/82226	2024/10	R$ 149.828,22	R$ 152.447,74	11/03/25 DO nº 240, pg. 210	R$ -			Reconhecido no valor total de R$ 504.126,34 contemplando as despesas de outubro a dezembro de 2024, sendo R$ 152.447,74 de outubro, R$ 143.839,61 de novembro e R$ 207.838,99 de dezembro	R$ 152.447,74	R$ 149.828,22	R$ 2.619,52	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1862	HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	RUA GENERAL JOSÉ CRISTINO, Nº 87 – SÃO CRISTOVÃO	20002202	30000254023	5201668576	400105309	523311505926	SMS-PRO-2024/05138	SMS-PRO-2024/81641	2024/11	R$ 147.047,96	R$ 149.769,38	17/02/25 DO nº 227, pg. 70	R$ -				R$ 149.769,38	R$ 147.047,96	R$ 2.721,42	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1872	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	RUA CAPELA, 96 - PIEDADE	20002202	30000256000	5201668967	400070580	517611608200		SMS-PRO-2024/86454 SMS-PRO-2024/86501 SMS-PRO-2025/00660	2024/09	R$ 143.193,62	R$ -	N/A	R$ 147.834,29	30/12/2024 07/02/2025 12/02/2025	SMS-PRO-2024/86454 SMS-PRO-2024/86501 SMS-PRO-2025/00660	Unidade desconhece o valor, porém, recebeu 3 boletos com referencia de setembro pagos nos processos SMS-PRO-2024/86454 (143.581,66 + 1.743,91) + SMS-PRO-2024/86501 (2.131,95 + 0) + SMS-PRO-2025/00660 (372,25 + 4,52), que somam R$ 145.834,29, (sendo R$ 1.748,43 de IR)	R$ -	R$ -	R$ -	N/A
1871	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	RUA AQUIDABA , 1037 - MÉIER	20002202	30000256028	5201669069	400071242	523311505931	SMS-PRO-2024/09782	SMS-PRO-2024/82241	2024/11	R$ 141.185,74	R$ 143.839,61	11/03/25 DO nº 240, pg. 210	R$ -			Reconhecido no valor total de R$ 504.126,34 contemplando as despesas de outubro a dezembro de 2024, sendo R$ 152.447,74 de outubro, R$ 143.839,61 de novembro e R$ 207.838,99 de dezembro	R$ 143.839,61	R$ 141.185,74	R$ 2.653,87	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1871	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	RUA AQUIDABA , 1037 - MÉIER	20002202	30000256028	5201669069	400071242	565110205902	0966/000.010/2023	0966/050.708/2023	2023/09	R$ 139.482,96	R$ -	N/A				Liquidado. Aguardando solução junto ao Tesouro para pagamento. Dívida não reconhecida por ainda haver possibilidade de pagamento tendo em vista NL emitida (2023NL000026) pendente de emissão de PD	R$ -	R$ -	R$ -	N/A
1880	HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA	ESTRADA DE CURICICA, 2000 - CURICICA	20002202	30000258022	5201671210	400081760	525211492573	SMS-PRO-2024/08500	SMS-PRO-2025/04196	2024/12	R$ 138.114,23	R$ 141.543,72	08/07/25 DO nº 74, pg. 88	R$ -				R$ 141.543,72	R$ 138.114,23	R$ 3.429,49	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1876	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	AVENIDA UBIRIJARA 25 - IRAJÁ	20002202	30001264006	5205030801	400087300	500037217362	SMS-PRO-2024/08605	SMS-PRO-2024/65702	2024/09	R$ 136.192,90	R$ 206.005,67	15/07/25 DO nº 79, pg. 110	R$ -				R$ 206.005,67	R$ 201.074,52	R$ 4.931,15	0972/002.881/2025 - Portaria "P" nº 10, de 26/09/25 - SMS-POP-2025/01408 (D.O. 30/09/25, 54)
1862	HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	RUA GENERAL JOSÉ CRISTINO, Nº 87 – SÃO CRISTOVÃO	20002202	30000254023	5201668576	400105309	511911255861	99/071.140/2023	SMS-PRO-2023/33087	2023/12	R$ 129.495,76	R$ -	N/A	-	-	SMS-PRO-2023/33087	2023NE000751 / 2023NL000057 / 2024OD000013 - Devolvido para emissão de nova PD. Há saldo para emissão de PD e está pendente de solução (Pagou IR de 1.567,35 e ficou pendente a parte da concessionária)	R$ -	R$ -	R$ -	-
1880	HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA	ESTRADA DE CURICICA, 2000 - CURICICA	20002202	30000258022	5201671210	400081760	523311505933	SMS-PRO-2024/08500	SMS-PRO-2024/87249	2024/11	R$ 129.278,88	R$ 132.560,58	08/07/25 DO nº 74, pg. 88	R$ -				R$ 132.560,58	R$ 129.278,88	R$ 3.281,70	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1880	HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA	ESTRADA DE CURICICA, 2000 - CURICICA	20002202	30000258022	5201671210	400081760	500037490697	SMS-PRO-2024/08500	SMS-PRO-2024/87234	2024/10	R$ 128.344,07	R$ 131.421,72	08/07/25 DO nº 74, pg. 88	R$ -				R$ 131.421,72	R$ 128.344,07	R$ 3.077,65	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1871	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	RUA AQUIDABA , 1037 - MÉIER	20002202	30000256028	5201669069	400071242	500026853711		0966/050.332/2022	2022/05	R$ 126.334,08	R$ 128.478,94	10/10/25 D.O. nº 143, pg 128	R$ -				R$ 128.478,94	R$ 126.334,08	R$ 2.144,86	0966/000.002/2024
1817	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER	RUA NILOPOLIS,329 - REALENGO	20002202	70001141019	7003017279	420164295	510012238717		SMS-PRO-2024/20232	2024/03	R$ 126.228,15	R$ -	N/A	R$ 597.570,29	07/06/2024	SMS-PRO-2024/20232	Light cobra desconto de restituição de pagamento inserido na NF 432992 de 01/04/2024 no valor de R$ 126.228,15. Valor faturado na NF e no documento de cobrança 14489198886250003 foi integralmente pago. O valor cobrado foi pago na fatura 0394037 de 02/02/2024	R$ -	R$ -	R$ -	N/A
1883	HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO	RUA VISCONDE DE NITERÓI 1450 - MANGUEIRA	20002202	30000255002	5201668013	400107409	525211337288	SMS-PRO-2024/08387	SMS-PRO-2024/73390	2024/10	R$ 123.820,57	R$ 126.193,24	10/01/25 DO nº 202, pg. 74	R$ -				R$ 126.193,24	R$ 123.820,57	R$ 2.372,67	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1883	HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO	RUA VISCONDE DE NITERÓI 1450 - MANGUEIRA	20002202	30000255002	5201668013	400107409	525211492569	SMS-PRO-2024/08387	SMS-PRO-2025/01174	2024/12	R$ 121.469,21	R$ 123.722,30	10/01/25 DO nº 202, pg. 74	R$ -				R$ 123.722,30	R$ 121.469,21	R$ 2.253,09	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

SMSPRO202560194V01

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
Autenticado digitalmente por IVAN BERGSTEN - 20/10/2025 às 09:35:30.
Documento Nº: 11661949.100196501-9525 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=11661949.100196501-9525

SIGA

processo.rio
127
Secretaria Municipal de Saúde / SMS

1871	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	RUA AQUIDABA , 1037 - MÉIER	20002202	30000256028	5201669069	400071242	517609919283	0966/000.010/2023	0966/050.006/2023	2022/12	R$ 114.938,04	R$ 116.831,56	13/06/24 DO nº 58, pg. 227	R$ -			Reconheceu a dívida com a númeração do processo instrutivo	R$ 116.831,56	R$ 114.938,04	R$ 1.893,52	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (concessionárias de competência do último trimestre de 2022)
1876	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	AVENIDA UBIRAJARA 25 - IRAJÁ	20002202	30001264006	5205030801	400087300	511909051617		0972/055.570/2021	2021/11	R$ 113.259,52	R$ 115.626,53	31/08/23 DO nº 116, pg. 74	R$ -				R$ 115.626,53	R$ 113.259,52	R$ 2.367,01	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 50.163/2022 (concessionárias de competência do último trimestre de 2021)
1883	HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO	RUA VISCONDE DE NITERÓI 1450 - MANGUEIRA	20002202	30000255002	5201668013	400107409	523311505928	SMS-PRO-2024/08387	SMS-PRO-2024/78912	2024/11	R$ 112.138,40	R$ 114.378,76	10/01/25 DO nº 202, pg. 74	R$ -				R$ 114.378,76	R$ 112.138,40	R$ 2.240,36	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1867	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	RUA OITO DE DEZEMBRO,717 - VILA ISABEL	20002202	30000254032	5201668626	400060941	525211492568	SMS-PRO-2024/08533	SMS-PRO-2025/06554	2024/12	R$ 109.625,05	R$ 162.107,25	11/07/25 DO nº 77, pg. 116	R$ -			Unidade recebeu boleto no valor de R$ 162.107,25 (2.881,03 de IR) e reconheceu dívida no processo SMS-PRO-2025/06554.	R$ 162.107,25	R$ 159.226,22	R$ 2.881,03	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1871	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	RUA AQUIDABA , 1037 - MÉIER	20002202	30000256028	5201669069	400071242	513809953522		0966/050.704/2022	2022/10	R$ 107.912,10	R$ 109.740,31	13/06/24 DO nº 58, pg. 227	R$ -				R$ 109.740,31	R$ 107.912,10	R$ 1.828,21	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (concessionárias de competência do último trimestre de 2022)
1862	HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	RUA GENERAL JOSÉ CRISTINO, Nº 87 – SÃO CRISTOVÃO	20002202	30000254023	5201668576	400105309	544208412397	0965/000.010/2021	0965/050.032/2022	2021/12	R$ 106.311,76	R$ -	N/A	R$ 197.773,98	24/01/2022	0965/050.032/2022	Valor total. R$207.709,41. pagos dois boletos (70001542176 R$96.376,33 / 70001542177 R$101.397,65) emitidos em 24/01/22 valor pago 197.773,98. diferença do valor total 9.935,43 negociada para ser pagas em faturas em 2022, mas sem efetivação nos meses seguintes. unidade não reconhece a dívida.	R$ -	R$ -	R$ -	-
1871	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	RUA AQUIDABA , 1037 - MÉIER	20002202	30000256028	5201669069	400071242	555609385380		0966/050.713/2022	2022/11	R$ 106.011,43	R$ 107.817,32	13/06/24 DO nº 58, pg. 227	R$ -				R$ 107.817,32	R$ 106.011,43	R$ 1.805,89	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (concessionárias de competência do último trimestre de 2022)
1870	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	RUA ARQUIAS CORDEIRO 370 - MÉIER	20002202	70001491026	7005156807	400075426	500037216921	SMS-PRO-2024/07206	SMS-PRO-2024/66607	2024/09	R$ 104.378,92	R$ 325.315,15	27/05/25 DO nº 47, pg. 75	R$ -				R$ 325.315,15	R$ 320.072,17	R$ 5.242,98	0962/000.099/2025
1871	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	RUA AQUIDABA , 1037 - MÉIER	20002202	30000256028	5201669069	400071242	511909811458		0966/050.458/2022	2022/07	R$ 100.074,77	R$ 101.802,71	10/10/25 D.O. nº 143, pg 128	R$ -				R$ 101.802,71	R$ 100.074,77	R$ 1.727,94	0966/000.002/2024
1874	HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	AVENIDA MINISTRO EDGARD ROMERO 276 - MADUREIRA	20002202	30000258004	5201670980	400085065	525211337292	SMS-PRO-2024/09035	SMS-PRO-2024/81069	2024/10	R$ 98.638,70	R$ 100.742,08	17/07/25 DO nº 81, pg. 68					R$ 100.742,08	R$ 98.638,70	R$ 2.103,38	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1871	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	RUA AQUIDABA , 1037 - MÉIER	20002202	30000256028	5201669069	400071242	536609109374		0966/050.533/2022	2022/08	R$ 95.103,90	R$ 96.775,68	10/10/25 D.O. nº 143, pg 128	R$ -				R$ 96.775,68	R$ 95.103,90	R$ 1.671,78	0966/000.002/2024
1876	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	AVENIDA UBIRAJARA 25 - IRAJÁ	20002202	30001264006	5205030801	400087300	511911255874		SMS-PRO-2024/00467	2023/12	R$ 93.673,67	R$ 96.481,81	09/10/25 DO nº 142, pg. 96	R$ 94.125,92		SMS-PRO-2024/35838	Pagamento parcial (Fatura do processo SMS-PRO-2024/00467 (186.670,08 + 3.397,65 de IR) foi paga parcialmente no processo SMS-PRO-2024/35838 (92.996,41 + 1.1129,51 de IR). Então ficou pendente 93.673,67 + 2.808,14 de IR)	R$ 96.481,81	R$ 93.673,67	R$ 2.808,14	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
1874	HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	AVENIDA MINISTRO EDGARD ROMERO 276 - MADUREIRA	20002202	30000258004	5201670980	400085065	511909051615	0975/000.012/2021	0975/050.888/2021	2021/11	R$ 92.097,05	R$ -	N/A	R$ 93.971,92	01/06/2022	0975/050.888/2021	Despesa paga no processo 0975/050.888/2021	R$ -	R$ -	R$ -	N/A
1874	HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	AVENIDA MINISTRO EDGARD ROMERO 276 - MADUREIRA	20002202	30000258004	5201670980	400085065	525211492572	SMS-PRO-2024/09035	SMS-PRO-2025/00086	2024/12	R$ 87.933,26	R$ 89.832,48	17/07/25 DO nº 81, pg. 68	R$ -				R$ 89.832,48	R$ 87.933,26	R$ 1.899,22	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1874	HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	AVENIDA MINISTRO EDGARD ROMERO 276 - MADUREIRA	20002202	30000258004	5201670980	400085065	523311505932	SMS-PRO-2024/09035	SMS-PRO-2024/81075	2024/11	R$ 87.449,62	R$ 89.333,53	17/07/25 DO nº 81, pg. 68	R$ -				R$ 89.333,53	R$ 87.449,62	R$ 1.883,91	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1880	HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA	ESTRADA DE CURICICA, 2000 - CURICICA	20002202	30000258022	5201671210	400081760	510009299505	0973/000.007/2021	0973/050.014/2022 0973/050.015/2022	2021/11	R$ 86.192,71	R$ 1.935,69	14/10/25 D.O. nº 145, pg 105	R$ 86.192,71	24/01/2022	0973/050.014/2022 0973/050.015/2022	Foi pago em 24/01/2022 um total de 86.192,71 nos processos 0973/050.014/2022 (25.008,93 de consumo) e pago em 24/01/2022 com pendência de pagamento de 300,11 de IR e 0973/050.015/2022 (61.183,78 de consumo) pago em 24/01/2022 com pendência de pagamento de 734,20 de IR	R$ 1.935,69	R$ -	R$ 1.935,69	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 50.163/2022 (concessionárias de competência do último trimestre de 2021)
1871	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	RUA AQUIDABA , 1037 - MÉIER	20002202	30000256028	5201669069	400071242	536609188835		0966/050.547/2022	2022/09	R$ 84.060,09	R$ 85.595,95	10/10/25 D.O. nº 143, pg 128	R$ -				R$ 85.595,95	R$ 84.060,09	R$ 1.535,86	0966/000.002/2024
1885	HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA	RUA GENERAL SEVERIANO, 91 - BOTAFOGO	20002202	30000521010	5202606255	400032433	510009695821		0980/050.224/2022	2022/03	R$ 74.626,88	R$ 75.840,64	13/06/24 DO nº 58, pg. 226	R$ -				R$ 75.840,64	R$ 74.626,88	R$ 1.213,76	0980/000.002/2025
1880	HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA	ESTRADA DE CURICICA, 2000 - CURICICA	20002202	30000258022	5201671210	400081760	517609919285	0973/000.030/2022	0973/050.018/2023	2022/12	R$ 72.691,27	R$ 74.226,86	14/06/24 DO nº 59, pg. 99	R$ -				R$ 74.226,86	R$ 72.691,27	R$ 1.535,59	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (concessionárias de competência do último trimestre de 2022)
1817	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER	RUA NILOPOLIS,329 - REALENGO	20002202	70001141019	7003017279	420164295	511910074542		SMS-PRO-2024/33762	2022/10	R$ 70.638,80	R$ -	N/A	R$ 391.550,79	14/04/2023	09/052.780/2022	Despesa paga	R$ -	R$ -	R$ -	N/A
1880	HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA	ESTRADA DE CURICICA, 2000 - CURICICA	20002202	30000258022	5201671210	400081760	555609385382	0973/000.030/2022	0973/050.017/2023	2022/11	R$ 63.857,26	R$ 65.302,79	14/06/24 DO nº 59, pg. 99	R$ -				R$ 65.302,79	R$ 63.857,26	R$ 1.445,53	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (concessionárias de competência do último trimestre de 2022)

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

SMSPRO202560194V01

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
Autenticado digitalmente por IVAN BERGSTEN - 20/10/2025 às 09:35:30.
Documento Nº: 11661949.100196501-9525 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=11661949.100196501-9525
SIGA

1870	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	RUA ARQUIAS CORDEIRO 370 - MEIER	20002202	70000277003	7003035384		500029948774	0	09/62/052.103/2022	2022/12	R$ 62.513,02	R$ 63.670,59	20/10/25 DO nº 149, pg. 99/100	R$ 250.000,00	27/12/2022	09/62/052.103/2022	Despesa original era 309.513,02 de consumo e 4.157,57 de IR. Em virtude da antecipação do pagamento da conta do mês de dezembro/2022, no valor de 250.000,00 (247.000,00 de consumo e 3.000,00 de IR), pago em 27/12/2022, através do processo mencionado, NE nº 02/2022, o valor pendente de pagamento é 62.513,02 de consumo e 1.157,57 de IR	R$ 63.670,59	R$ 62.513,02	R$ 1.157,57	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (concessionárias de competência do último trimestre de 2022)
1885	HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA	RUA GENERAL SEVERIANO, 91 - BOTAFOGO	20002202	30000521010	5202606255	400032433	525211492574	SMS-PRO-2024/09160	SMS-PRO-2025/03493	2024/12	R$ 61.006,09	R$ 62.068,92	16/01/25 DO nº 206, pg. 79	R$ -				R$ 62.068,92	R$ 61.006,09	R$ 1.062,83	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1885	HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA	RUA GENERAL SEVERIANO, 91 - BOTAFOGO	20002202	30000521010	5202606255	400032433	517611690664	SMS-PRO-2024/09160	SMS-PRO-2024/74383	2024/10	R$ 59.321,16	R$ 60.296,15	16/01/25 DO nº 206, pg. 79	R$ -				R$ 60.296,15	R$ 59.321,16	R$ 974,99	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1895	CER BARRA	RUA LUIZ CARLOS PRESTES, S/N - BARRA DA TIJUCA	20002202	70001129014	7002947148	420634460	500027719596		0963/052.643/2022 SMS-PRO-2025/76084	2022/07	R$ 58.752,04	R$ -	N/A	R$ 60.650,91	15/02/2023	0963/052.643/2022	Despesa paga no processo 0963/052.643/2022	R$ -	R$ -	R$ -	N/A
1885	HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA	RUA GENERAL SEVERIANO, 91 - BOTAFOGO	20002202	30000521010	5202606255	400032433	523311505935	SMS-PRO-2024/09160	SMS-PRO-2024/80837	2024/11	R$ 57.997,69	R$ 59.027,14	16/01/25 DO nº 206, pg. 79	R$ -				R$ 59.027,14	R$ 57.997,69	R$ 1.029,45	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
43572	UPA CIDADE DE DEUS	RUA EDGARD WERNECK 1565 - CIDADE DE DEUS	20002202	70001129023	7002946176	420365298	511911170829	0963/000.003/2023	SMS-PRO-2023/32323	2023/11	R$ 53.746,59	R$ 54.880,49	13/10/25 DO nº 144, pg. 103	R$ -				R$ 54.880,49	R$ 53.746,59	R$ 1.133,90	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
1885	HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA	RUA GENERAL SEVERIANO, 91 - BOTAFOGO	20002202	30000521010	5202606255	400032433	511909052222		0980/050.504/2021	2021/11	R$ 51.127,47	R$ 51.967,96	10/10/25 DO nº 143, pg. 128	R$ -				R$ 51.967,96	R$ 51.127,47	R$ 840,49	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 50.163/2022 (concessionárias de competência do último trimestre de 2021)
1882	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	ESTRADA CARICÓ, Nº 26 - GALEÃO	20002202	70000240012	5201668739	400102733	500037489558	SMS-PRO-2024/11699	SMS-PRO-2024/83257	2024/10	R$ 50.508,90	R$ 51.373,49	16/07/25 DO nº 80, pg. 85 e 86	R$ -				R$ 51.373,49	R$ 50.508,90	R$ 864,59	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1875	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLA	RUA GUAIBA, 60 ACARI RIO DE JANEIRO	20002202	70000278001	7003017286		510013153950	RSU-PRO-2024/01003	SMS-PRO-2025/05508	2024/12	R$ 50.172,48	R$ 570.257,50	D.O. nº 226 de 14/02/25, pg 139	R$ 21.209,10	21/03/2025	SMS-PRO-2025/00960	Pagamento parcial (20.954,59 + 254,51 de IR)	R$ 570.257,50	R$ 563.414,41	R$ 6.843,09	SMS-PRO-2025/00960 (20.954,59 + 254,51 de IR)
44329	UPA SENADOR CAMARÁ	RUA CONDE PAIS LEMOS SN - SENADOR CAMARÁ	20002202	70001129005	7002946175	420406052	519510807156		SMS-PRO-2025/76750	2023/12	R$ 50.041,51	R$ 51.038,32	17/10/25 D.O..nº 148, pg 131/132	R$ 228.858,22	02/04/2025	RSU-PRO-2024/01682	Como relatado pela unidade parcela 001/001 na fatura de Janeiro de 2024	R$ 51.038,32	R$ 50.041,51	R$ 996,81	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
1895	CER BARRA	RUA LUIZ CARLOS PRESTES, S/N - BARRA DA TIJUCA	20002202	70001129014	7002947148	420634460	510012933490	SMS-PRO-2024/08987	SMS-PRO-2025/00371	2024/10	R$ 48.981,17	R$ 50.047,01	14/02/25 DO nº 226, pg. 134	R$ -				R$ 50.047,01	R$ 48.981,17	R$ 1.065,84	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1895	CER BARRA	RUA LUIZ CARLOS PRESTES, S/N - BARRA DA TIJUCA	20002202	70001129014	7002947148	420634460	510013156729	SMS-PRO-2024/08987	SMS-PRO-2025/02898	2024/12	R$ 48.973,30	R$ 50.028,99	14/02/25 DO nº 226, pg. 134	R$ -				R$ 50.028,99	R$ 48.973,30	R$ 1.055,69	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
43576	UPA VILA KENNEDY	RUA OSCAR FERREIRA SN	20002202	70001141019	7003035404	420330689	510009394497		SMS-PRO-2024/33762 09/651.388/2022	2021/12	R$ 48.826,71	R$ 48.826,71	17/10/25 DO nº 148, pg. 131	R$ -				R$ 48.826,71	R$ 48.826,71	R$ -	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 50.163/2022 (concessionárias de competência do último trimestre de 2021)
43572	UPA CIDADE DE DEUS	RUA EDGARD WERNECK 1565 - CIDADE DE DEUS	20002202	70001129023	7002946176	420365298	510012930028	SMS-PRO-2024/08987	SMS-PRO-2024/81459	2024/10	R$ 47.327,23	R$ 48.284,45	14/02/25 DO nº 226, pg. 134	R$ -				R$ 48.284,45	R$ 47.327,23	R$ 957,22	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1882	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	ESTRADA CARICÓ, Nº 26 - GALEÃO	20002202	70000240012	5201668739	400102733	510013039786	SMS-PRO-2024/11699	SMS-PRO-2024/83219	2024/11	R$ 47.300,52	R$ 48.409,47	16/07/25 DO nº 80, pg. 85 e 86	R$ -				R$ 48.409,47	R$ 47.300,52	R$ 1.108,95	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
45506	UPA ROCHA MIRANDA	PRAÇA SANTA BARBARA SN - ROCHA MIRANDA	20002202	70000278001	7003035390	420634492	510013039792	RSU-PRO-2024/01003	SMS-PRO-2024/86213	2024/11	R$ 46.429,46	R$ 47.506,87	14/02/25 DO nº 226, pg. 139	R$ -				R$ 47.506,87	R$ 46.429,46	R$ 1.077,41	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
43572	UPA CIDADE DE DEUS	RUA EDGARD WERNECK 1565 - CIDADE DE DEUS	20002202	70001129023	7002946176	420365298	510013153974	SMS-PRO-2024/08987	SMS-PRO-2025/02932	2024/12	R$ 46.340,30	R$ 47.317,51	14/02/25 DO nº 226, pg. 134	R$ -				R$ 47.317,51	R$ 46.340,30	R$ 977,21	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1895	CER BARRA	RUA LUIZ CARLOS PRESTES, S/N - BARRA DA TIJUCA	20002202	70001129014	7002947148	420634460	510013040496	SMS-PRO-2024/08987	SMS-PRO-2024/81487	2024/11	R$ 46.174,31	R$ 47.195,73	14/02/25 DO nº 226, pg. 134	R$ -				R$ 47.195,73	R$ 46.174,31	R$ 1.021,42	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1895	CER BARRA	RUA LUIZ CARLOS PRESTES, S/N - BARRA DA TIJUCA	20002202	70001129014	7002947148	420634460	511911170826	0963/000.003/2023	SMS-PRO-2023/32324	2023/11	R$ 46.038,50	R$ 46.987,30	13/10/25 DO nº 144, pg. 103	R$ -				R$ 46.987,30	R$ 46.038,50	R$ 948,80	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
1882	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	ESTRADA CARICÓ, Nº 26 - GALEÃO	20002202	70000240012	5201668739	400102733	513811023499		SMS-PRO-2023/31497	2023/11	R$ 45.502,52	R$ 46.375,00	08/10/25 DO nº 141, pg. 192	R$ -				R$ 46.375,00	R$ 45.502,52	R$ 872,48	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
43572	UPA CIDADE DE DEUS	RUA EDGARD WERNECK 1565 - CIDADE DE DEUS	20002202	70001129023	7002946176	420365298	510013041246	SMS-PRO-2024/08987	SMS-PRO-2024/81498	2024/11	R$ 44.673,58	R$ 45.600,79	14/02/25 DO nº 226, pg. 134	R$ -				R$ 45.600,79	R$ 44.673,58	R$ 927,21	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
43672	UPA ENGENHO DE DENTRO	RUA BERNADO SN - ENGENHO DE DENTRO	20002202	70001491017	7005156794	420398853	510013153980	SMS-PRO-2024/07206	SMS-PRO-2025/01769	2024/12	R$ 44.092,59	R$ 44.857,33	13/10/25 DO nº 144, pg. 101	R$ -				R$ 44.857,33	R$ 44.092,59	R$ 764,74	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1886	HOSPITAL MUNICIPAL ÁLVARO RAMOS	AVENIDA ADAUTO BOTELHO, SN - TAQUARA	20002202	70000369007	5202964463	420001779	510013153958		SMS-PRO-2025/01501	2024/12	R$ 43.456,37	R$ 44.527,63	17/07/25 DO nº 81, pg. 68	R$ -				R$ 44.527,63	R$ 43.456,37	R$ 1.071,26	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1861	CER CENTRO	RUA FREI CANECA SN PX 52 - CENTRO	20002202	30000752008	5203186113	420689365	512858944905	0961/000.018/2023	0961/052.539/2023	2023/11	R$ 43.366,93	R$ 43.881,31	13/06/24 DO nº 58, pg. 223					R$ 43.881,31	R$ 43.366,93	R$ 514,38	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
1882	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	ESTRADA CARICÓ, Nº 26 - GALEÃO	20002202	70000240012	5201668739	400102733	510013153945	SMS-PRO-2024/11699	SMS-PRO-2025/01240	2024/12	R$ 43.082,03	R$ 43.915,66	16/07/25 DO nº 80, pg. 85 e 86	R$ -				R$ 43.915,66	R$ 43.082,03	R$ 833,63	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
43576	UPA VILA KENNEDY	RUA OSCAR FERREIRA SN	20002202	70001141019	7003035404	420330689	500024441783		SMS-PRO-2024/33762	2021/11	R$ 43.046,35	R$ 43.046,35	17/10/25 DO nº 148, pg. 131	R$ -				R$ 43.046,35	R$ 43.046,35	R$ -	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 50.163/2022 (concessionárias de competência do último trimestre de 2021)
43576	UPA VILA KENNEDY	RUA OSCAR FERREIRA SN	20002202	30000268029	5201740436	420330689	511908958433		SMS-PRO-2024/33762	2021/10	R$ 42.828,75	R$ 42.828,75	17/10/25 DO nº 148, pg. 131	R$ -				R$ 42.828,75	R$ 42.828,75	R$ -	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 50.163/2022 (concessionárias de competência do último trimestre de 2021)
44329	UPA SENADOR CAMARÁ	RUA CONDE PAIS LEMOS SN - SENADOR CAMARÁ	20002202	70001129005	7002946175	420406052	510012930026	SMS-PRO-2024/08397	SMS-PRO-2024/73848	2024/10	R$ 42.620,84	R$ 43.488,43	15/07/25 DO nº 79, pg. 110	R$ -				R$ 43.488,43	R$ 42.620,84	R$ 867,59	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

processo.rio
128
Secretaria Municipal de Saúde / SMS

SMSPRO202560194V01

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
Autenticado digitalmente por IVAN BERGSTEN - 20/10/2025 às 09:35:30.
Documento Nº: 11661949.100196501-9525 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=11661949.100196501-9525

SIGA

processo.rio
129
Secretaria Municipal de Saúde / SMS

43576	UPA VILA KENNEDY	RUA OSCAR FERREIRA SN	20002202	30000268029	5201740436	420330689	519510807163		SMS-PRO-2025/76750	2023/12	R$ 41.739,80	R$ 42.361,07	17/10/25 D.O. nº 148, pg 131/132	R$ 75.851,05	03/04/2025	SMS-PRO-2024/13336	Como relatado pela unidade parcela 001/001 na fatura 0394016 de Janeiro de 2024 no valor de R$ 31.297,15 (consumo - IR embutido na fatura) contemplia o valor cobrado pela Concessionária	R$ 42.361,07	R$ 41.739,80	R$ 621,27	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
1886	HOSPITAL MUNICIPAL ÁLVARO RAMOS	AVENIDA ADAUTO BOTELHO, SN - TAQUARA	20002202	70000369007	5202964463	420001779	510013039799		SMS-PRO-2024/85650	2024/11	R$ 40.964,38	R$ 42.015,24	17/07/25 DO nº 81, pg. 68	R$ -				R$ 42.015,24	R$ 40.964,38	R$ 1.050,86	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
43576	UPA VILA KENNEDY	RUA OSCAR FERREIRA SN	20002202	70001141019	7003035404	420330689	510013153976	SMS-PRO-2024/08397	SMS-PRO-2025/04081	2024/12	R$ 40.584,28	R$ 41.213,66	15/07/25 DO nº 79, pg. 110	R$ -				R$ 41.213,66	R$ 40.584,28	R$ 629,38	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
44408	UPA JOÃO XXIII	AVENIDA JOAO XXIII SN - SANTA CRUZ	20002202	70000342003	7003035410	420386697	510013153955	SMS-PRO-2024/09325	SMS-PRO-2025/01852	2024/12	R$ 40.348,90	R$ 41.020,80	21/01/25 DO nº 208, pg. 517	R$ -			Reconhecimento feito pela unidade contempla a soma das 4 faturas de dezembro do complexo (Hospital + 3 UPAS) totalizando R$ 602.333,43	R$ 41.020,80	R$ 40.348,90	R$ 671,90	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
44329	UPA SENADOR CAMARÁ	RUA CONDE PAIS LEMOS SN - SENADOR CAMARÁ	20002202	70001129005	7002946175	420406052	510013153972	SMS-PRO-2024/08397	SMS-PRO-2025/05197	2024/12	R$ 40.290,47	R$ 41.125,63	15/07/25 DO nº 79, pg. 110	R$ -				R$ 41.125,63	R$ 40.290,47	R$ 835,16	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
44408	UPA JOÃO XXIII	AVENIDA JOAO XXIII SN - SANTA CRUZ	20002202	70000342003	7003035410	420386697	510012930012	SMS-PRO-2024/09325	SMS-PRO-2024/76589	2024/10	R$ 40.023,03	R$ 40.645,45	21/01/25 DO nº 208, pg. 517	R$ -			Reconhecimento feito pela unidade contempla a soma das 4 faturas de outubro do complexo (Hospital + 3 UPAS) totalizando R$ 615.155,44	R$ 40.645,45	R$ 40.023,03	R$ 622,42	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
44329	UPA SENADOR CAMARÁ	RUA CONDE PAIS LEMOS SN - SENADOR CAMARÁ	20002202	70001129005	7002946175	420406052	510013039814	SMS-PRO-2024/08397	SMS-PRO-2024/81029	2024/11	R$ 39.543,72	R$ 40.373,59	15/07/25 DO nº 79, pg. 110	R$ -				R$ 40.373,59	R$ 39.543,72	R$ 829,87	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1861	CER CENTRO	RUA FREI CANECA SN PX 52 - CENTRO	20002202	30000752008	5203186113	420689365	527110334140	0961/000.018/2023	0961/052.538/2023	2023/10	R$ 39.392,46	R$ 39.858,61	13/06/24 DO nº 58, pg. 223					R$ 39.858,61	R$ 39.392,46	R$ 466,15	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
44327	UPA COSTA BARROS	ESTRADA BOTAFOGO SN EF 280 - COSTA BARROS	20002202	70000278001	5201985104	420400677	510013039790	RSU-PRO-2024/01003	SMS-PRO-2024/86210	2024/11	R$ 39.005,20	R$ 39.622,82	14/02/25 DO nº 226, pg. 139	R$ -				R$ 39.622,82	R$ 39.005,20	R$ 617,62	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1886	HOSPITAL MUNICIPAL ÁLVARO RAMOS	AVENIDA ADAUTO BOTELHO, SN - TAQUARA	20002202	70000369007	5202964463	420001779	500037489561		SMS-PRO-2024/76001	2024/10	R$ 38.874,07	R$ 39.816,12	17/07/25 DO nº 81, pg. 68	R$ -				R$ 39.816,12	R$ 38.874,07	R$ 942,05	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
44328	UPA MADUREIRA	PRAÇA DOS LAVRADORES SN - MADUREIRA	20002202	70000278001	7003035396	420400675	510012813477	RSU-PRO-2024/01003	SMS-PRO-2024/71236	2024/09	R$ 38.533,95	R$ -	N/A	R$ 39.165,60	20/05/2025	SMS-PRO-2024/71236	VALOR IR:631,65	R$ -	R$ -	R$ -	N/A
43576	UPA VILA KENNEDY	RUA OSCAR FERREIRA SN	20002202	70001141019	7003035404	420330689	510013039818	SMS-PRO-2024/08397	SMS-PRO-2024/81032	2024/11	R$ 38.422,80	R$ 39.026,73	15/07/25 DO nº 79, pg. 110	R$ -				R$ 39.026,73	R$ 38.422,80	R$ 603,93	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
44410	UPA PACIÊNCIA	ESTRADA STA EUGENIA SN - PACIÊNCIA	20002202	70000342003	7003035411	420548466	510012930013	SMS-PRO-2024/09325	SMS-PRO-2024/76589	2024/10	R$ 38.114,62	R$ 38.715,23	21/01/25 DO nº 208, pg. 517	R$ -			Reconhecimento feito pela unidade contempla a soma das 4 faturas de outubro do complexo (Hospital + 3 UPAS) totalizando R$ 615.155,44	R$ 38.715,23	R$ 38.114,62	R$ 600,61	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
44408	UPA JOÃO XXIII	AVENIDA JOAO XXIII SN - SANTA CRUZ	20002202	70000342003	7003035410	420386697	510013039796	SMS-PRO-2024/09325	SMS-PRO-2024/81212	2024/11	R$ 38.106,70	R$ 38.762,48	21/01/25 DO nº 208, pg. 517	R$ -			Reconhecimento feito pela unidade contempla a soma das 4 faturas de novembro do complexo (Hospital + 3 UPAS) totalizando R$ 581.668,13	R$ 38.762,48	R$ 38.106,70	R$ 655,78	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
44409	UPA SEPETIBA	RUA JOSE FERNANDES SN - SEPETIBA	20002202	70000342003	7003035412	420548473	510013153957	SMS-PRO-2024/09325	SMS-PRO-2025/01852	2024/12	R$ 38.012,89	R$ 38.636,28	21/01/25 DO nº 208, pg. 517	R$ -			Reconhecimento feito pela unidade contempla a soma das 4 faturas de dezembro do complexo (Hospital + 3 UPAS) totalizando R$ 602.333,43	R$ 38.636,28	R$ 38.012,89	R$ 623,39	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
44873	UPA MAGALHÃES BASTOS	ESTRADA MANUEL NOGUEIRA DE SÁ - REALENGO	20002202	70001141019	7003035406	420604959	510013153977	SMS-PRO-2024/08397	SMS-PRO-2025/04065	2024/12	R$ 37.972,47	R$ 38.570,12	15/07/25 DO nº 79, pg. 110	R$ -				R$ 38.570,12	R$ 37.972,47	R$ 597,65	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
44329	UPA SENADOR CAMARÁ	RUA CONDE PAIS LEMOS SN - SENADOR CAMARÁ	20002202	70001129005	7002946175	420406052	500029142678		SMS-PRO-2024/33762	2022/10	R$ 37.877,50	R$ 38.126,25	17/10/25 DO nº 148, pg. 131	R$ -				R$ 38.126,25	R$ 37.415,42	R$ 710,83	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (concessionárias de competência do último trimestre de 2022)
44328	UPA MADUREIRA	PRAÇA DOS LAVRADORES SN - MADUREIRA	20002202	70000278001	7003035396	420400675	510013039793	RSU-PRO-2024/01003	SMS-PRO-2024/86219	2024/11	R$ 37.859,23	R$ 38.509,56	14/02/25 DO nº 226, pg. 139	R$ -				R$ 38.509,56	R$ 37.859,23	R$ 650,33	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
44329	UPA SENADOR CAMARÁ	RUA CONDE PAIS LEMOS SN - SENADOR CAMARÁ	20002202	70001129005	7002946175	420406052	511910242276		SMS-PRO-2024/33762	2022/12	R$ 37.710,53	R$ 38.418,82	17/10/25 DO nº 148, pg. 131	R$ -				R$ 38.418,82	R$ 37.710,53	R$ 708,29	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (concessionárias de competência do último trimestre de 2022)
44327	UPA COSTA BARROS	ESTRADA BOTAFOGO SN EF 280 - COSTA BARROS	20002202	70000278001	5201985104	420400677	511911930872	RSU-PRO-2024/01003	SMS-PRO-2024/60342	2024/08	R$ 37.691,86	R$ -	N/A	R$ 38.424,43	18/02/2025	SMS-PRO-2024/60342	VALOR IR:732,57	R$ -	R$ -	R$ -	N/A
44410	UPA PACIÊNCIA	ESTRADA STA EUGENIA SN - PACIÊNCIA	20002202	70000342003	7003035411	420548466	510013153956	SMS-PRO-2024/09325	SMS-PRO-2025/01852	2024/12	R$ 37.357,32	R$ 37.973,06	21/01/25 DO nº 208, pg. 517	R$ -			Reconhecimento feito pela unidade contempla a soma das 4 faturas de dezembro do complexo (Hospital + 3 UPAS) totalizando R$ 602.333,43	R$ 37.973,06	R$ 37.357,32	R$ 615,74	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1882	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	ESTRADA CARICÓ, Nº 26 - GALEÃO	20002202	70000240012	5201668739	400102733	500033399738	0977/000.019/2019	0977/050.542/2023	2023/09	R$ 37.136,68	R$ 41.037,03	08/10/25 DO nº 141, pg. 192					R$ 41.037,03	R$ 40.247,30	R$ 789,73	SMS-PRO-2025/74616
44409	UPA SEPETIBA	RUA JOSE FERNANDES SN - SEPETIBA	20002202	70000342003	7003035412	420548473	510012930014	SMS-PRO-2024/09325	SMS-PRO-2024/76589	2024/10	R$ 37.019,80	R$ 37.607,11	21/01/25 DO nº 208, pg. 517	R$ -			Reconhecimento feito pela unidade contempla a soma das 4 faturas de outubro do complexo (Hospital + 3 UPAS) totalizando R$ 615.155,44	R$ 37.607,11	R$ 37.019,80	R$ 587,31	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

SMSPRO202560194V01

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
Autenticado digitalmente por IVAN BERGSTEN - 20/10/2025 às 09:35:30.
Documento Nº: 11661949.100196501-9525 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=11661949.100196501-9525

SIGA

processo.rio
130
Secretaria Municipal de Saúde / SMS

44873	UPA MAGALHÃES BASTOS	ESTRADA MANUEL NOGUEIRA DE SÁ - REALENGO	20002202	70001141019	7003035406	420604959	511911170833		SMS-PRO-2024/13564	2023/11	R$ 36.598,93	R$ -	N/A	R$ 163.365,03	26/03/2024	SMS-PRO-2024/13564	Como relatado pela unidade parcela 001/001 na fatura 0394037 de Janeiro de 2024 no valor de R$ 126.228,15 contempla o valor cobrado pela Concessionária	R$ -	R$ -	R$ -	N/A
44329	UPA SENADOR CAMARÁ	RUA CONDE PAIS LEMOS SN - SENADOR CAMARÁ	20002202	70001129005	7002946175	420406052	510010113742		SMS-PRO-2024/33762	2022/07	R$ 36.337,91	R$ 37.490,79	17/10/25 DO nº 148, pg. 131	R$ -				R$ 37.490,79	R$ 36.337,91	R$ 1.152,88	SMS-OFI-2025/41987
45506	UPA ROCHA MIRANDA	PRAÇA SANTA BARBARA SN - ROCHA MIRANDA	20002202	70000278001	7003035390	420634492	511911930874	RSU-PRO-2024/01003	SMS-PRO-2024/60334	2024/08	R$ 35.935,52	R$ -	N/A	R$ 36.744,09	01/07/2025	SMS-PRO-2024/60334	VALOR IR:808,57	R$ -	R$ -	R$ -	N/A
44873	UPA MAGALHÃES BASTOS	ESTRADA MANUEL NOGUEIRA DE SÁ - REALENGO	20002202	70001141019	7003035406	420604959	510013039819	SMS-PRO-2024/08397	SMS-PRO-2024/81026	2024/11	R$ 35.859,82	R$ 36.432,61	15/07/25 DO nº 79, pg. 110	R$ -				R$ 36.432,61	R$ 35.859,82	R$ 572,79	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
44329	UPA SENADOR CAMARÁ	RUA CONDE PAIS LEMOS SN - SENADOR CAMARÁ	20002202	70001129005	7002946175	420406052	510010504196		09/053.086/2022	2023/11	R$ 35.835,51	R$ 36.505,03	17/10/25 DO nº 148, pg. 131					R$ 36.505,03	R$ 35.835,51	R$ 669,52	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (concessionárias de competência do último trimestre de 2022)
44329	UPA SENADOR CAMARÁ	RUA CONDE PAIS LEMOS SN - SENADOR CAMARÁ	20002202	70001129005	7002946175	420406052	510009394490		SMS-PRO-2024/33762	2021/12	R$ 35.719,81	R$ 36.500,82	17/10/25 DO nº 148, pg. 131	R$ -				R$ 36.500,82	R$ 35.719,81	R$ 781,01	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 50.163/2022 (concessionárias de competência do último trimestre de 2021)
44410	UPA PACIÊNCIA	ESTRADA STA EUGENIA SN - PACIÊNCIA	20002202	70000342003	7003035411	420549466	510013039797	SMS-PRO-2024/09325	SMS-PRO-2024/81212	2024/11	R$ 35.248,10	R$ 35.843,04	21/01/25 DO nº 208, pg. 517	R$ -			Reconhecimento feito pela unidade contempla a soma das 4 faturas de novembro do complexo (Hospital + 3 UPAS) totalizando R$ 581.668,13	R$ 35.843,04	R$ 35.248,10	R$ 594,94	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
44409	UPA SEPETIBA	RUA JOSE FERNANDES SN - SEPETIBA	20002202	70000342003	7003035412	420549473	510013039798	SMS-PRO-2024/09325	SMS-PRO-2024/81212	2024/11	R$ 34.797,66	R$ 35.384,95	21/01/25 DO nº 208, pg. 517	R$ -			Reconhecimento feito pela unidade contempla a soma das 4 faturas de novembro do complexo (Hospital + 3 UPAS) totalizando R$ 581.668,13	R$ 35.384,95	R$ 34.797,66	R$ 587,29	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
43576	UPA VILA KENNEDY	RUA OSCAR FERREIRA SN	20002202	70001141019	7003035404	420330689	511910242281		SMS-PRO-2024/33762	2022/12	R$ 34.646,71	R$ 35.198,54	17/10/25 DO nº 148, pg. 131	R$ -				R$ 35.198,54	R$ 34.646,71	R$ 551,83	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (concessionárias de competência do último trimestre de 2022)
44873	UPA MAGALHÃES BASTOS	ESTRADA MANUEL NOGUEIRA DE SÁ - REALENGO	20002202	70001141019	7003035406	420604959	517610726413		SMS-PRO-2024/13564	2023/10	R$ 33.894,60	R$ -	N/A	R$ 163.365,03	26/03/2024	SMS-PRO-2024/13564	Como relatado pela unidade parcela 001/001 na fatura 0394037 de Janeiro de 2024 no valor de R$ 126.228,15 contempla o valor cobrado pela Concessionária	R$ -	R$ -	R$ -	N/A
44873	UPA MAGALHÃES BASTOS	ESTRADA MANUEL NOGUEIRA DE SÁ - REALENGO	20002202	70001141019	7003035406	420604959	510011519250		SMS-PRO-2024/13564	2023/09	R$ 32.821,29	R$ -	N/A	R$ 163.365,03	26/03/2024	SMS-PRO-2024/13564	Como relatado pela unidade parcela 001/001 na fatura 0394037 de Janeiro de 2024 no valor de R$ 126.228,15 contempla o valor cobrado pela Concessionária	R$ -	R$ -	R$ -	N/A
44329	UPA SENADOR CAMARÁ	RUA CONDE PAIS LEMOS SN - SENADOR CAMARÁ	20002202	70001129005	7002946175	420406052	511909051421		SMS-PRO-2024/33762	2021/11	R$ 31.927,39	R$ 32.643,24	17/10/25 DO nº 148, pg. 131	R$ -				R$ 32.643,24	R$ 31.927,39	R$ 715,85	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 50.163/2022 (concessionárias de competência do último trimestre de 2021)
43576	UPA VILA KENNEDY	RUA OSCAR FERREIRA SN	20002202	70001141019	7003035404	420330689	511509765956		SMS-PRO-2024/33762	2022/11	R$ 31.104,83	R$ 31.585,24	17/10/25 DO nº 148, pg. 131	R$ -				R$ 31.585,24	R$ 31.104,83	R$ 480,41	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (concessionárias de competência do último trimestre de 2022)
1885	HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA	RUA GENERAL SEVERIANO, 91 - BOTAFOGO	20002202	30000521010	5202606255	400032433	536609188839		0980/050.473/2022	2022/09	R$ 30.909,82	R$ 31.502,13	13/06/24 DO nº 58, pg. 226	R$ -				R$ 31.502,13	R$ 30.909,82	R$ 592,31	0980/000.003/2025
1869	HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK	ESTRADA DA CACUIA, 745 - CACUIA	20002202	70001227006	7003561023	400104000	510013153978	SMS-PRO-2024/08409	SMS-PRO-2025/04770	2024/12	R$ 30.697,29	R$ 31.704,79	15/07/25 DO nº 79, pg. 110	R$ 60.296,93	16/05/2025	SMS-PRO-2025/4770	NF. valor de 92.001,72- pago 60.296,93- reconhecido 31.704,79(incluso IR)	R$ 31.704,79	R$ 30.697,29	R$ 1.007,50	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
44873	UPA MAGALHÃES BASTOS	ESTRADA MANUEL NOGUEIRA DE SÁ - REALENGO	20002202	70001141019	7003035406	420604959	511910242282		SMS-PRO-2024/33762	2022/12	R$ 29.752,39	R$ 30.211,57	17/10/25 DO nº 148, pg. 131	R$ -				R$ 30.211,57	R$ 29.752,39	R$ 459,18	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (concessionárias de competência do último trimestre de 2022)
44873	UPA MAGALHÃES BASTOS	ESTRADA MANUEL NOGUEIRA DE SÁ - REALENGO	20002202	70001141019	7003035406	420604959	511909765957		SMS-PRO-2024/33762	2022/11	R$ 28.792,51	R$ 29.244,84	17/10/25 DO nº 148, pg. 131	R$ -				R$ 29.244,84	R$ 28.792,51	R$ 452,33	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (concessionárias de competência do último trimestre de 2022)
44873	UPA MAGALHÃES BASTOS	ESTRADA MANUEL NOGUEIRA DE SÁ - REALENGO	20002202	70001141019	7003035406	420604959	513809780051		SMS-PRO-2024/33762	2022/08	R$ 27.954,23	R$ 27.954,23	17/10/25 DO nº 148, pg. 131	R$ -				R$ 27.954,23	R$ 27.496,99	R$ 457,24	SMS-OFI-2025/41987
1877	HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	RUA DOUTOR JOÃO SOLEDADE - MARECHAL HERMES	20002202	70000307004	5205042999	400083798	510012237381	SMS-PRO-2024/08865	SMS-PRO-2024/23596	2024/03	R$ 26.697,82	R$ -	N/A	R$ 148.441,87	03/06/2024	SMS-PRO-2024/23596	Valor cobrado trata de restituição de pagamento no valor de 22.257,44 + correção atualizada no valor de 4.440,38 totalizando o valor de 26.697,82, conforme NF 0433162 emitida em 01/04/2024 utulizada no processo SMS-PRO-2024/23596 para pagamento da competência	R$ -	R$ -	R$ -	N/A
43576	UPA VILA KENNEDY	RUA OSCAR FERREIRA SN	20002202	30000268029	5201740436	420330689	500028640191		09/050.366/2023	2022/09	R$ 24.960,41	R$ -	N/A	R$ 29.071,09	14/04/2023	09/050.366/2023	Despesa paga	R$ -	R$ -	R$ -	N/A
1885	HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA	RUA GENERAL SEVERIANO, 91 - BOTAFOGO	20002202	30000521010	5202606255	400032433	544208412401		SMS-PRO-2025/44960	2021/12	R$ 24.542,56	R$ 9.575,12	10/10/25 DO nº 143, pg. 128	R$ 54.900,99	16/03/2022 10/10/2025	09/80/050.023/2022 SMS-PRO-2025/44960	Pago parcialmente no processo 0980/050.023/2022 (36.874,36) + SMS-PRO-2025/44960 (16.026,63). O valor reconhecido está sendo abatido do valor cobrado do último pagamanto de 16.026,63	R$ 9.575,12	R$ 8.515,93	R$ 1.059,19	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 50.163/2022 (concessionárias de competência do último trimestre de 2021)

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

SMSPRO202560194V01

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
Autenticado digitalmente por IVAN BERGSTEN - 20/10/2025 às 09:35:30.
Documento Nº: 11661949.100196501-9525 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=11661949.100196501-9525
SIGA

processo.rio
131
Secretaria Municipal de Saúde / SMS

44328	UPA MADUREIRA	PRAÇA DOS LAVRADORES SN - MADUREIRA	20002202	7000027800 1	7003035396	420400675	517609674015	09/85/051.038/2022	SMS-PRO-2024/44496	2022/09	R$	23.924,61	R$ -	N/A				Unidade informa que NL 2022NL000002 está ativa e vai reenviar processo para emissão de PD não reconhecendo, portanto, a dívida para ser publicada em D.O.	R$ -	R$ -	R$ -	N/A
44329	UPA SENADOR CAMARÁ	RUA CONDE PAIS LEMOS SN - SENADOR CAMARÁ	20002202	7000112900 5	7002946175	420406052	513809865140		SMS-PRO-2024/33762	2022/09	R$	23.889,86	R$ 24.008,87	17/10/25 DO nº 148, pg. 131	R$ -				R$ 24.008,87	R$ 23.469,87	R$ 539,00	SMS-OFI-2025/41987
1886	HOSPITAL MUNICIPAL ÁLVARO RAMOS	AVENIDA ADAUTO BOTELHO, SN - TAQUARA	20002202	7000036900 7	5202964463	420001779	515710019001		0982/050.009/2023	2022/12	R$	23.860,48	R$ 24.336,68	07/10/25 DO nº 140, pg. 94					R$ 24.336,68	R$ 23.860,48	R$ 476,20	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (concessionárias de competência do último trimestre de 2022)
44873	UPA MAGALHÃES BASTOS	ESTRADA MANUEL NOGUEIRA DE SÁ - REALENGO	20002202	7000114101 9	7003035406	420604959	519510483223		SMS-PRO-2024/13564	2023/08	R$	22.913,33	R$ -	N/A	R$ 163.365,03	26/03/2024	SMS-PRO-2024/13564	Como relatado pela unidade parcela 001/001 na fatura 0394037 de Janeiro de 2024 no valor de R$ 126.228,15 contempla o valor cobrado pela Concessionária	R$ -	R$ -	R$ -	N/A
44329	UPA SENADOR CAMARÁ	RUA CONDE PAIS LEMOS SN - SENADOR CAMARÁ	20002202	7000112900 5	7002946175	420406052	513809780046		SMS-PRO-2024/33762	2022/08	R$	21.848,40	R$ 22.365,18	17/10/25 DO nº 148, pg. 131	R$ -				R$ 22.365,18	R$ 21.848,40	R$ 516,78	SMS-OFI-2025/41987
1867	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	RUA OITO DE DEZEMBRO, 717 - VILA ISABEL	20002202	3000025403 2	5201668626	400060941	517611608198	SMS-PRO-2024/08533	SMS-PRO-2024/65041	2024/09	R$	19.267,22	R$ 20.386,28	11/07/25 DO nº 77, pg. 116	R$ -			Unidade solicitou boleto cm saldo de empenho de R$ 144.339,71 (1732,38 da IR) no processo SMS-PRO-2025/01315, restando dívida reconhecida de R$ 20.386,28, porém, não recebeu o boleto com este saldo.	R$ 20.386,28	R$ 19.267,22	R$ 1.119,06	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (despesas de empenhos cancelados em dezembro de 2024)
44873	UPA MAGALHÃES BASTOS	ESTRADA MANUEL NOGUEIRA DE SÁ - REALENGO	20002202	7000114101 9	7003035406	420604959	510012930031	SMS-PRO-2024/08397	SMS-PRO-2024/73847	2024/10	R$	17.378,50	R$ 40.090,82	16/07/25 DO nº 80, pg. 85	R$ -				R$ 40.090,82	R$ 39.473,70	R$ 617,12	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1817	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER	RUA NILOPOLIS,329 - REALENGO	20002202	7000114101 9	7003017279	420164295	500028199378		SMS-PRO-2024/33762	2022/08	R$	17.305,05	R$ 17.305,05	14/06/24 DO nº 59, pg. 98	R$ 560.951,89	19/05/2023	09/052.623/2022		R$ 17.305,05	R$ 17.305,05	R$ -	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
1876	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	AVENIDA UBIRAJARA 25 - IRAJÁ	20002202	3000126400 6	5205030801	400087300	510009399661		0972/056.034/2022	2021/12	R$	17.134,21	R$ 19.757,55	10/10/25 DO nº 143, pg. 127	R$ -				R$ 19.757,55	R$ 17.134,21	R$ 2.623,34	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 50.163/2022 (concessionárias de competência do último trimestre de 2021)
1878	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	AVENIDA AYRTON SENNA, 2.000 - BARRA DA TIJUCA	20002202	7000112901 4	7003035402	400067580	513811845411	SMS-PRO-2024/08987	SMS-PRO-2024/75625	2024/09	R$	16.177,79	R$ 19.780,57	10/10/25 DO nº 143, pg. 126	R$ 437.106,03	27/11/2024	SMS-PRO-2024/75625	Pago por adiantamento no processo SMS-PRO-2024/75625 (431.860,76+5.245,27 de IR)	R$ 19.780,57	R$ 16.177,79	R$ 3.602,78	0963/000.018/2025
1861	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	PRAÇA DA REPUBLICA 111 - CENTRO	20002202	3000025400 5	5201667383	400048925	500035207480	-	-	2023/12	R$	15.392,79	R$ -	N/A				Não reconhecido. Despesa vinculada à concessionária SMART através do contrato de concessão 197/2023	R$ -	R$ -	R$ -	N/A
1880	HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA	ESTRADA DE CURICICA, 2000 - CURICICA	20002202	3000025802 2	5201671210	400081760	511909143951	0973/000.007/2021	SMS-PRO-2025/45139	2021/12	R$	15.015,25	R$ -	N/A				Processo 0973/050.021/2022 digitalizado para o processo SMS-PRO-2025/45139. Há saldo de 2022NL000001 para emitir nova PD. A unidade vai devolver o processo para emissão de PD viabilizando o pagamento integral da despesa (101.207,96 de consumo e 2.109,66 de IR)	R$ -	R$ -	R$ -	N/A
1899	HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA	AVENIDA CESÁRIO DE MELO,3205 - CAMPO GRANDE	20002202	3000119701 1	5204802491	400116513	544208412402	09/052.473/2021	09/052.473/2021	2021/12	R$	11.621,74	R$ 16.196,04	14/10/25 D.O. nº 145, pg 104	R$ 264.999,02	14/01/2022	09/052.473/2021		R$ 16.196,04	R$ 11.621,74	R$ 4.574,30	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 50.163/2022 (concessionárias de competência do último trimestre de 2021)
1885	HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA	RUA GENERAL SEVERIANO, 91 - BOTAFOGO	20002202	3000052101 0	5202606255	400032433	511911255870		SMS-PRO-2024/00194	2023/12	R$	10.942,67	R$ 478,32	10/10/25 DO nº 143, pg. 128	R$ 64.820,57	20/02/2024 08/07/2024	SMS-PRO-2024/00194 SMS-PRO-2024/35845	Pagamento parcial de dezembro no processo SMS-PRO-2024/00194 (53.329,84 + 647,73 de IR) + SMS-PRO-2024/35845 (10.712,88+130,12).	R$ 478,32	R$ 229,79	R$ 248,53	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
41282	CASA DE PARTO DAVID CAPISTRANO FILHO	AVENIDA PONTALINA,15 - REALENGO	20002202	3000092500 1	5203789554	400352683	530911316547	SMS-PRO-2024/08865	SMS-PRO-2025/00002	2024/12	R$	7.437,53	R$ 7.527,87	17/03/25 DO nº 1, pg. 107	R$ -				R$ 7.527,87	R$ 7.437,53	R$ 90,34	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1882	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	ESTRADA CARICÓ, Nº 26 - GALEÃO	20002202	7000049600 0	5205043000	400101770	510012919637	SMS-PRO-2024/11699	SMS-PRO-2024/83246	2024/10	R$	6.898,53	R$ 6.982,31	16/07/25 DO nº 80, pg. 85 e 86	R$ -				R$ 6.982,31	R$ 6.898,53	R$ 83,78	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1882	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	ESTRADA CARICÓ, Nº 26 - GALEÃO	20002202	7000049600 0	5205043000	400101770	510013144166	SMS-PRO-2024/11699	SMS-PRO-2025/01274	2024/12	R$	6.868,69	R$ 6.952,12	16/07/25 DO nº 80, pg. 85 e 86	R$ -				R$ 6.952,12	R$ 6.868,69	R$ 83,43	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1867	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	RUA OITO DE DEZEMBRO, 717 - VILA ISABEL	20002202	3000025403 2	5201668626	400060941	513809047125		0969/050.090/2022 SMS-PRO-2025/76710	2021/12	R$	6.505,57	R$ 9.340,44	16/10/25 D.O. nº 147, pg 115	R$ 175.746,60	09/03/2022	0969/050.090/2022 SMS-PRO-2025/76710	NF 2582 de 04/01/2022 no valor de 182.252,17 de consumo e 2.834,87 de IR. A unidade pagou o adiantamento de 175.746,60 de consumo dentro do processo 0969/050.090/2022, mas não houve pagamento de IR.	R$ 9.340,44	R$ 6.505,57	R$ 2.834,87	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 50.163/2022 (concessionárias de competência do último trimestre de 2021)
1882	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	ESTRADA CARICÓ, Nº 26 - GALEÃO	20002202	7000049600 0	5205043000	400101770	510013027494	SMS-PRO-2024/11699	SMS-PRO-2024/83180	2024/11	R$	6.382,41	R$ 6.459,93	16/07/25 DO nº 80, pg. 85 e 86	R$ -				R$ 6.459,93	R$ 6.382,41	R$ 77,52	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

SMSPRO202560194V01

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
Autenticado digitalmente por IVAN BERGSTEN - 20/10/2025 às 09:35:30.
Documento Nº: 11661949.100196501-9525 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=11661949.100196501-9525

SIGA

processo.rio
132
Secretaria Municipal de Saúde / SMS

1876	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	RUA ARATU S/N - IRAJÁ	20002202	70000242008	5201673451	400086142	510011642435		SMS-PRO-2024/45774	2023/11	R$ 6.259,61	R$ 6.335,63	09/10/25 DO nº 142, pg. 96					R$ 6.335,63	R$ 6.259,61	R$ 76,02	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	510012856348		SMS-PRO-2025/76184	2024/10	R$ 6.131,55	R$ 6.204,01	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 6.204,01	R$ 6.131,55	R$ 72,46	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1882	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	ESTRADA CARICÓ, Nº 26 - GALEÃO	20002202	70000240012	5201668739	400102733	500037217440	SMS-PRO-2024/11699	SMS-PRO-2024/68711	2024/09	R$ 5.869,10	R$ 809,33	10/10/25 D.O. nº 143, pg 128	R$ 47.310,00	05/12/2024	SMS-PRO-2024/68711	Pagamento parcial SMS-PRO-2024/68711 (46.7442,28+567,72) - NF 0196663 de 01/10/2024 (47.310,37 + 808,96 de IR) substituída por documento 29468055000102 (46.742,28+567,72 de IR) - Valor cobrado (ANEEL - 5.869,10) não corresponde ao montante da dívida	R$ 809,33	R$ 568,09	R$ 241,24	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
1864	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	RUA MÁRIO RIBEIRO, 117 - GÁVEA	20002202	30000255011	5201668088	400024872	536609188833			2022/09	R$ 5.738,52	R$ -	N/A	R$ 478.210,01	16/02/2023	0964/050.174/2023	NF 70001558845 NF 17179 VALOR COBRADO E INDEVIDO PORQUE TRATA DE IR RETIDO NA COMPETÊNCIA. O VALOR LÍQUIDO PARA A CONCESSIONÁRIA FOI PAGO (Pago 472.471,49 da Light + 5.738,52 de IR)	R$ -	R$ -	R$ -	N/A
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	510013080718		SMS-PRO-2025/76273	2024/12	R$ 5.693,90	R$ 5.761,10	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 5.761,10	R$ 5.693,90	R$ 67,20	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1817	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER	RUA NILOPOLIS,329 - REALENGO	20002202	70001141019	7003017279	420164295	500027270673		SMS-PRO-2024/33762	2022/06	R$ 5.618,55	R$ 5.618,55	14/06/24 DO nº 59, pg. 98	R$ 327.657,27	31/03/2023	09/051.785/2022		R$ 5.618,55	R$ 5.618,55	R$ -	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	510012982625		SMS-PRO-2025/76210	2024/11	R$ 5.589,17	R$ 5.654,94	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 5.654,94	R$ 5.589,17	R$ 65,77	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1872	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	RUA CAPELA, 96 - PIEDADE	20002202	30000256000	5201668867	400070580	525211337290	SMS-PRO-2024/08613	SMS-PRO-2024/75262	2024/10	R$ 5.505,22	R$ 152.045,14	14/03/25 DO nº 243, pg. 311	R$ -			Reconhecimento feito no valor total de R$ 470.161,39 referente ao último trimestre de 2024, sendo R$ 152.045,14 de outubro, R$ 156.506,95 de novembro e R$ 161.609,30 de dezembro	R$ 152.045,14	R$ 149.459,13	R$ 2.586,01	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (concessionárias de competência do último trimestre de 2024)
1817	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER	RUA NILOPOLIS,329 - REALENGO	20002202	70001141019	7003017279	420164295	510010113747		SMS-PRO-2024/33762	2022/07	R$ 5.478,49	R$ 5.478,49	14/06/24 DO nº 59, pg. 98	R$ 327.789,22	31/03/2023	09/052.249/2021		R$ 5.478,49	R$ 5.478,49	R$ -	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
1895	CER BARRA	RUA LUIZ CARLOS PRESTES, S/N - BARRA DA TIJUCA	20002202	70001129014	7002947148	420634460	500032847289	0963/000.003/2023	SMS-PRO-2024/44707	2023/07	R$ 5.277,57	R$ 5.277,57	14/10/25 D.O. nº 145, pg 105	R$ 32.051,43	24/08/2023	0963/052.494/2023	Processo 0963/052.494/2023 pago em 24/08/2023 contém a NF 0224003 de 01/08/2023 no valor total de 31.041,23 (26.039,44 de consumo e 734,42 de IR). O valor cobrado pela concessionária diz respeito à Restituição de Pagamento no montante de R$ 5.277,57.	R$ 5.277,57	R$ 5.277,57	R$ -	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	532810582868		SMS-PRO-2025/76186	2024/03	R$ 5.271,71	R$ 5.333,88	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 5.333,88	R$ 5.271,71	R$ 62,17	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	513810555983		SMS-PRO-2025/76227	2023/06	R$ 5.128,40	R$ 5.188,88	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 5.188,88	R$ 5.128,40	R$ 60,48	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
1882	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	ESTRADA CARICÓ, Nº 26 - GALEÃO	20002202	70000496000	5205043000	400101770	511909142224	0	SMS-PRO-2024/45394	2021/12	R$ 5.127,74	R$ 8.075,76	30/07/24 DO nº 91, pg. 104	R$ -				R$ 8.075,76	R$ 7.978,86	R$ 96,90	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 50.163/2022 (concessionárias de competência do último trimestre de 2021)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	510011349127		SMS-PRO-2025/76266	2023/08	R$ 5.111,19	R$ 5.171,45	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 5.171,45	R$ 5.111,19	R$ 60,26	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	510012321720		SMS-PRO-2025/76228	2024/05	R$ 5.041,99	R$ 5.101,34	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 5.101,34	R$ 5.041,99	R$ 59,35	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	513810390533		SMS-PRO-2025/76235	2023/04	R$ 4.990,88	R$ 5.049,76	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 5.049,76	R$ 4.990,88	R$ 58,88	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	511910600948		SMS-PRO-2025/76212	2023/05	R$ 4.895,78	R$ 4.953,48	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 4.953,48	R$ 4.895,78	R$ 57,70	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	510011216376		SMS-PRO-2025/76270	2023/07	R$ 4.852,84	R$ 4.909,96	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 4.909,96	R$ 4.852,84	R$ 57,12	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	511911543740		SMS-PRO-2025/76200	2024/04	R$ 4.842,19	R$ 4.899,14	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 4.899,14	R$ 4.842,19	R$ 56,95	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	511911963598		SMS-PRO-2025/76242	2024/09	R$ 4.775,22	R$ 4.831,99	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 4.831,99	R$ 4.775,22	R$ 56,77	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	511911794059		SMS-PRO-2025/76250	2024/07	R$ 4.749,82	R$ 4.806,29	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 4.806,29	R$ 4.749,82	R$ 56,47	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

SMSPRO202560194V01

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
Autenticado digitalmente por IVAN BERGSTEN - 20/10/2025 às 09:35:30.
Documento Nº: 11661949.100196501-9525 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=11661949.100196501-9525

SIGA

processo.rio
133
Secretaria Municipal de Saúde / SMS

43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	510012427016		SMS-PRO-2025/76220	2024/06	R$ 4.722,71	R$ 4.778,84	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 4.778,84	R$ 4.722,71	R$ 56,13	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	521409726048		SMS-PRO-2025/76215	2022/12	R$ 4.693,33	R$ 4.748,63	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 4.748,63	R$ 4.693,33	R$ 55,30	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (concessionárias de competência do último trimestre de 2022)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	521410771067		SMS-PRO-2025/76206	2024/01	R$ 4.652,34	R$ 4.706,98	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 4.706,98	R$ 4.652,34	R$ 54,64	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	510011798348		SMS-PRO-2025/76248	2023/12	R$ 4.649,45	R$ 4.704,09	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 4.704,09	R$ 4.649,45	R$ 54,64	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	669603184008		SMS-PRO-2025/76174	2023/03	R$ 4.637,25	R$ 4.691,90	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 4.691,90	R$ 4.637,25	R$ 54,65	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	523311224277		SMS-PRO-2025/76195	2024/08	R$ 4.578,46	R$ 4.632,81	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 4.632,81	R$ 4.578,46	R$ 54,35	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	510011562334		SMS-PRO-2025/76259	2023/10	R$ 4.520,65	R$ 4.574,37	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 4.574,37	R$ 4.520,65	R$ 53,72	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	510011676815		SMS-PRO-2025/76253	2023/11	R$ 4.505,95	R$ 4.559,49	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 4.559,49	R$ 4.505,95	R$ 53,54	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	515710780045		SMS-PRO-2025/76219	2023/09	R$ 4.397,93	R$ 4.450,16	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 4.450,16	R$ 4.397,93	R$ 52,23	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	510012005744		SMS-PRO-2025/76238	2024/02	R$ 4.335,46	R$ 4.386,91	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 4.386,91	R$ 4.335,46	R$ 51,45	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	511910105832		SMS-PRO-2025/76240	2022/11	R$ 4.084,55	R$ 4.133,05	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 4.133,05	R$ 4.084,55	R$ 48,50	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (concessionárias de competência do último trimestre de 2022)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	510010718933		SMS-PRO-2025/76274	2023/02	R$ 4.056,72	R$ 4.104,31	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 4.104,31	R$ 4.056,72	R$ 47,59	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	511909938207		SMS-PRO-2025/76272	2022/09	R$ 3.662,41	R$ 3.705,79	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 3.705,79	R$ 3.662,41	R$ 43,38	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	511909459288		SMS-PRO-2025/76265	2022/04	R$ 3.660,81	R$ 3.704,41	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 3.704,41	R$ 3.660,81	R$ 43,60	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	510009629973		SMS-PRO-2025/76217	2022/03	R$ 3.629,75	R$ 3.672,95	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 3.672,95	R$ 3.629,75	R$ 43,20	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	511910022942		SMS-PRO-2025/76256	2022/10	R$ 3.599,08	R$ 3.641,70	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 3.641,70	R$ 3.599,08	R$ 42,62	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (concessionárias de competência do último trimestre de 2022)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	510009527243		SMS-PRO-2025/76225	2022/02	R$ 3.514,64	R$ 3.556,46	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 3.556,46	R$ 3.514,64	R$ 41,82	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	511910270179		SMS-PRO-2025/76230	2023/01	R$ 3.305,06	R$ 3.344,07	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 3.344,07	R$ 3.305,06	R$ 39,01	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	510009334854		SMS-PRO-2025/76234	2021/12	R$ 3.243,01	R$ 3.281,54	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 3.281,54	R$ 3.243,01	R$ 38,53	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 50.163/2022 (concessionárias de competência do último trimestre de 2021)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	510009841968		SMS-PRO-2025/76207	2023/05	R$ 3.177,14	R$ 3.214,85	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 3.214,85	R$ 3.177,14	R$ 37,71	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	510009430215		SMS-PRO-2025/76229	2023/01	R$ 2.954,72	R$ 2.989,72	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 2.989,72	R$ 2.954,72	R$ 35,00	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	510009948543		SMS-PRO-2025/76188	2022/06	R$ 2.838,18	R$ 2.871,88	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 2.871,88	R$ 2.838,18	R$ 33,70	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	511909846571		SMS-PRO-2025/76278	2022/08	R$ 2.797,87	R$ 2.831,17	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 2.831,17	R$ 2.797,87	R$ 33,30	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	510009239444		SMS-PRO-2025/76239	2021/11	R$ 2.684,74	R$ 2.684,74	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 2.684,74	R$ 2.684,74	R$ -	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 50.163/2022 (concessionárias de competência do último trimestre de 2021)
1874	HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	AVENIDA MINISTRO EDGARD ROMERO 276 - MADUREIRA	20002202	30000258004	5201670980	400085065	500036580034		SMS-PRO-2024/52376	2024/06	R$ 2.566,65	R$ -	N/A	R$ 78.749,39	25/10/2024	SMS-PRO-2024/52376	Pagamento realizado integralmente conforme fatura recebida	R$ -	R$ -	R$ -	N/A
1883	HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO	RUA VISCONDE DE NITERÓI 1450 - MANGUEIRA	20002202	30000255002	5201668013	400107409	559410499670		SMS-PRO-2024/13347	2024/01	R$ 2.564,65	R$ -	N/A	R$ 133.272,70	27/03/2024	SMS-PRO-2024/13347	Valor referente a Multa de 2% emitida na NF 0130149 emitida em 01/02/2024 foi retirada pela Light no documento de cobrança 21490188773100O4 emitido em 12/03/2024, razão pela qual a unidade não reconhece a dívida	R$ -	R$ -	R$ -	N/A
43572	UPA (Tomógrafo)		20002202	70000885008	7001863016	430226597	511909748591		SMS-PRO-2025/76258	2022/07	R$ 2.224,46	R$ 2.250,71	13/10/25 DO nº 144, pg. 103				Fatura não foi entregue. Unidade reconheceu a dívida	R$ 2.250,71	R$ 2.224,46	R$ 26,25	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
1867	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	RUA OITO DE DEZEMBRO, 717 - VILA ISABEL	20002202	30000254032	5201668626	400060941	511911255862	0969/000.013/2023	SMS-PRO-2024/25978	2023/12	R$ 2.108,07	R$ -	N/A	R$ 175.877,21	03/07/2025	SMS-PRO-2024/25978	Unidade desconhece o valor, já que o boleto de 12/2023 foi pago integral em 03/07/2025 no processo SMS-PRO-2024/25978	R$ -	R$ -	R$ -	N/A

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

SMSPRO202560194V01

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
Autenticado digitalmente por IVAN BERGSTEN - 20/10/2025 às 09:35:30.
Documento Nº: 11661949.100196501-9525 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=11661949.100196501-9525

SIGA

processo.rio
134
Secretaria Municipal de Saúde / SMS

1877	HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	RUA DOUTOR JOÃO SOLEDADE - MARECHAL HERMES	20002202	70000307004	5205042999	400083798	500036580024	SMS-PRO-2024/08865	SMS-PRO-2024/45848	2024/06	R$ 2.041,90	R$ -	N/A	R$ 106.423,10	13/08/2024	SMS-PRO-2024/45848	Despesa totalmente paga conforme valor emitido pela Light no agrupamento 070000307004 instruído no processo de pagamento	R$ -	R$ -	R$ -	N/A
1870	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	R ARQUIAS CORDEIRO 370 20770-000 MEIER RIO DE JANEIRO	20002202	70000277003	7003035384		515710996717	0962/000.012/2023	SMS-PRO-2023/32477	2023/12	R$ 1.536,53	R$ 2.675,36	15/10/25 D.O. nº 146, pg 103	R$ 348.065,00	16/02/2024 08/07/2024	SMS-PRO-2023/32477 SMS-PRO-2024/35919	NF 371330 de 02/01/2024 no valor de 345.424,75 de consumo + 5.315,61 de IR. Pago parcialmente no processo SMS-PRO-2023/32477 por boleto (217.360,00 + 2.640,00 de IR) + SMS-PRO-2024/35919 (126.528,22 + 1.536,78 de IR) paga em 08/07/2024	R$ 2.675,36	R$ 1.536,53	R$ 1.138,83	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
1871	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	RUA AQUIDABA, , 1037 - MÉIER	20002202	30000256028	5201669069	400071242	517611608201		SMS-PRO-2024/86337	2024/09	R$ 1.490,33	R$ 2.293,43	10/10/25 D.O. nº 143, pg 128	R$ 94.285,93	05/02/2025	SMS-PRO-2024/86337	Pago parcialmente no processo SMS-PRO-2024/86337 (93.154,50+1.131,43 de IR)	R$ 2.293,43	R$ 1.490,33	R$ 803,10	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
43576	UPA VILA KENNEDY	RUA OSCAR FERREIRA SN	20002202	70001141019	7003035404	420330689	500028186574		SMS-PRO-2024/33762	2022/08	R$ 1.460,64	R$ 1.460,64	14/06/24 DO nº 59, pg. 98	R$ 51.290,51	14/04/2023	09/052.624/2022		R$ 1.460,64	R$ 1.460,64	R$ -	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
1899	HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA	AVENIDA CESÁRIO DE MELO,3205 - CAMPO GRANDE	20002202	30001197011	5204802491	400116513	511911255871		SMS-PRO-2023/32851	2023/12	R$ 1.446,44	R$ 2.583,29	10/10/2025, D.O nº 143, pg 127	R$ 274.420,88	15/02/2024 08/07/2024	SMS-PRO-2023/32851 SMS-PRO-2024/35828	NF 125328 de 01/01/2024 de 272.574,27 + 4.429,90 de IR - paga parcialmente no processo SMS-PRO-2023/32851 (adiantamento 152.072,84+1.847,04 de IR) e fatura complementar no processo SMS-PRO-2024/35828 (119.054,99 + 1.446,01 de IR).	R$ 2.583,29	R$ 1.446,44	R$ 1.136,85	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
1890	HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE	ESTRADA DO GALEÃO, 2920 - PORTUGUESA	20002202	70000241001	7003037080	420632725	500034450676	0971/000.015/2023	SMS-PRO-2024/01986	2023/12	R$ 1.394,05	R$ 3.402,04	10/10/25 D.O. nº 143, pg 127	R$ 347.382,69	14/03/2024 08/07/2024	SMS-PRO-2024/01986 (228.452,96 + 2.774,73 de IR) SMS-PRO-2024/35872 (114.761,14 + 1.393,86 de IR)	pago em dois processos a fatura de dezembro 23 (SMS-PRO-2024/01986 (228.452,96 + 2.774,73 de IR) e SMS-PRO-2024/35872 (114.761,14 + 1.393,86 de IR))	R$ 3.402,04	R$ 1.394,05	R$ 2.007,99	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
44873	UPA MAGALHÃES BASTOS	ESTRADA MANUEL NOGUEIRA DE SÁ - REALENGO	20002202	70001141019	7003035406	420604959	510010113749		SMS-PRO-2024/33762	2022/07	R$ 1.247,10	R$ 1.247,10	14/06/24 DO nº 59, pg. 98	R$ 45.457,48	10/03/2023	09/052.252/2022		R$ 1.247,10	R$ 1.247,10	R$ -	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
1886	HOSPITAL MUNICIPAL ÁLVARO RAMOS	AVENIDA ADAUTO BOTELHO, SN - TAQUARA	20002202	70000369007	5202964463	420001779	510012237801		SMS-PRO-2024/26286	2024/03	R$ 1.155,48	R$ -	N/A	R$ 46.794,39	29/05/2024	SMS-PRO-2024/26286	Despesa paga (45.677,04 + 1.117,35 de IR)	R$ -	R$ -	R$ -	N/A
1893	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	RUA PRADO 325 - SANTA CRUZ	20002202	70000342003	5202616631	420542176	511911255936	09/000.094/2023	SMS-PRO-2023/33052	2023/12	R$ 1.113,54	R$ 1.113,54	15/10/25 D.O. nº 146, pg 104	R$ 592.743,31	07/02/2024 05/07/2024	SMS-PRO-2023/33041 SMS-PRO-2023/33052 SMS-PRO-2024/35837	Pagamento por Agrupamento das unidades HMPII, UPA SEPETIBA, UPA PACIÊNCIA e UPA JOÃO XXIII no valor total de R$ 586.743,94 de consumo e R$ 7.112,91 de IR. Pago: HMPII - SMS-PRO-2023/33052 (adiantamento 250.088,69 + 3.037,51 de IR) + SMS-PRO-2023/33041 (adiantamento 140.171,31 + 1.702,49 de IR) + SMS-PRO-2024/35837 (adiantamento 78.852,59 + 957,72 de IR) UPA SEPETIBA - SMS-PRO-2023/33063 (34.580+420,00) + SMS-PRO-2024/35884 (2.189,41+26,59) UPA PACIÊNCIA - SMS-PRO-2023/33067 (34.580+420,00)+SMS-PRO-2024/35854(5.358,94+65,06) UPA JOÃO XXIII - SMS-PRO-2023/33055 (34.580,00+420,00) + SMS-PRO-2024/35849 (5.231,46+63,54)	R$ 1.113,54	R$ 1.113,54	-R$ 0,00	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
1817	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER	RUA NILOPOLIS,329 - REALENGO	20002202	70001141019	7003017279	420164295	519510807162		SMS-PRO-2024/35841	2023/12	R$ 1.034,80	R$ -	N/A	R$ 86.259,00	08/07/2024	SMS-PRO-2024/35841	Despesa paga	R$ -	R$ -	R$ -	N/A
1872	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	RUA CAPELA, 96 - PIEDADE	20002202	30000256000	5201668967	400070580	511911255865		SMS-PRO-2025/51792 SMS-PRO-2025/52868	2023/12	R$ 1.030,69	R$ 2.032,81	13/10/25 DO nº 144, pg. 103	R$ 175.230,21	14/05/2024 09/07/2024	SMS-PRO-2024/02010 SMS-PRO-2024/35829	Fatura original instruída no processo SMS-PRO-2025/51792 (174.158,14 de consumo + 3.104,88 de IR) - Paga parcialmente nos processos SMS-PRO-2024/02010 (88.254,30 + 1.071,91) e SMS-PRO-2024/35829 (84.873,15 + 1.030,85 de IR)	R$ 2.032,81	R$ 1.030,69	R$ 1.002,12	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
43572	UPA CIDADE DE DEUS	RUA EDGARD WERNECK 1565 - CIDADE DE DEUS	20002202	70001129023	7002946176	420365298	510009394494		SMS-PRO-2024/44700	2021/12	R$ 985,92	R$ 985,92	14/10/25 D.O. nº 145, pg 105	R$ 35.376,07	19/08/2022	0963/050.012/2022	NF 2419 de 03/01/2022 instruída no processo 0963/050.012/2022 pago em 19/08/2022 .	R$ 985,92	R$ 985,92	R$ -	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 50.163/2022 (concessionárias de competência do último trimestre de 2021)

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

SMSPRO202560194V01

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
Autenticado digitalmente por IVAN BERGSTEN - 20/10/2025 às 09:35:30.
Documento Nº: 11661949.100196501-9525 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=11661949.100196501-9525

SIGA

processo.rio
135
Secretaria Municipal de Saúde / SMS

1861	CER CENTRO	RUA FREI CANECA SN PX 52 - CENTRO	20002202	30000752008	5203186113	420689365	500035455769	-	-	2023/12	R$ 847,01	R$ -	N/A				Não reconhecido. Despesa vinculada à concessionária SMART através do contrato de concessão 197/2023	R$ -	R$ -	R$ -	N/A
1877	HOSPITAL MATERNIDADE FLEMING	R BRIG DELAMARE 157 LJ A MARECHAL HERMES RIO DE JANEIRO	20002202	70000242017	5201672542	400083895	510011901554	0967/000.009/2023		2023/12	R$ 764,29	R$ 773,57	10/10/25 D.O. nº 143, pg 129				Unidade não recebeu boleto/Fatura desse valor	R$ 773,57	R$ 764,29	R$ 9,28	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
1880	HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA	ESTRADA DE CURICICA, 2000 - CURICICA	20002202	30000258022	5201671210	400081760	511911255868	0973/000.004/2023	SMS-PRO-2024/01242	2023/12	R$ 653,22	R$ 1.806,31	14/10/25 D.O. nº 145, pg 105	R$ 119.558,47	12/03/2024	SMS-PRO-2024/01242 SMS-PRO-2024/35840	Processo SMS-PRO-2024/01242 consta pagamento de fatura de adiantamento (64.361,75 + 781,72 de IR). SMS-PRO-2024/35840 (53.762,02 + 652,98 de IR)	R$ 1.806,31	R$ 653,22	R$ 1.153,09	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
43572	UPA CIDADE DE DEUS	RUA EDGARD WERNECK 1565 - CIDADE DE DEUS	20002202	70001129023	7002946176	420365298	519510807160	0963/000.003/2023	SMS-PRO-2024/35861	2023/12	R$ 630,79	R$ 1.050,79	13/10/25 DO nº 144, pg. 103	R$ 52.580,00	08/07/2024	SMS-PRO-2024/35861	Processo SMS-PRO-2024/35861 (consumo 52.579,83 + 1.050,96) contém fatura de adiantamento (51.949,04 + 630,96 de IR) pago, ficando pendente de reconhecer 630,79 de consumo + 420,00 de IR	R$ 1.050,79	R$ 630,79	R$ 420,00	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
1895	CER BARRA	RUA LUIZ CARLOS PRESTES, S/N - BARRA DA TIJUCA	20002202	70001129014	7002947148	420634460	519510807157	0963/000.003/2023	SMS-PRO-2024/35859	2023/12	R$ 587,14	R$ 982,63	13/10/25 DO nº 144, pg. 103	R$ 48.899,00	08/07/2024	SMS-PRO-2024/35859	Processo SMS-PRO-2024/35859 (consumo 48.899,35 + 982,28 de IR) contém fatura de adiantamento (48.312,21 + 586,79 de IR) pago, ficando pendente de reconhecer 587,14 de consumo + 395,49 de IR	R$ 982,63	R$ 587,14	R$ 395,49	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
44328	UPA MADUREIRA	PRAÇA DOS LAVRADORES SN - MADUREIRA	20002202	70000278001	7003035396	420400675	515711481921	RSU-PRO-2024/01003	SMS-PRO-2024/39554	2024/06	R$ 555,26	R$ -	N/A	R$ 34.212,35	24/07/2024	SMS-PRO-2024/39554	Totalmente pago conforme documento 233020186174O003	R$ -	R$ -	R$ -	N/A
43576	UPA VILA KENNEDY	RUA OSCAR FERREIRA SN	20002202	70001141019	7003035404	420330689	510010113748		SMS-PRO-2024/33762	2022/07	R$ 466,68	R$ 466,68	14/06/24 DO nº 59, pg. 98	R$ 30.534,87	11/04/2023	09/052.251/2022		R$ 466,68	R$ 466,68	R$ -	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 (valores individuais inferiores a R$ 17.600,00)
1886	HOSPITAL MUNICIPAL ÁLVARO RAMOS	AVENIDA ADAUTO BOTELHO, SN - TAQUARA	20002202	70000369007	5202964463	420001779	500034450664		SMS-PRO-2023/32983	2023/12	R$ 449,63	R$ 969,55	15/10/25 D.O. 146, pg 105	R$ 49.717,54	26/02/2024 08/07/2024	SMS-PRO-2023/32983 SMS-PRO-2024/35850	NF original 0371377 de 02/01/2024 totaliza 49.570,56 de consumo e 1.116,53 de IR. Pago parcialmente no processo SMS-PRO-2024/35850 (37.043,08+449,92 de IR) e SMS-PRO-2023/32983 (12.077,85 + 146,69 de IR)	R$ 969,55	R$ 449,63	R$ 519,92	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
1869	HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK	ESTRADA DA CACUIA, 745 - CACUIA	20002202	70001227006	7003561023	400104000	519510807165	0971/000.009/2023	SMS-PRO-2024/01980	2023/12	R$ 104,50	R$ 326,03	10/10/25 D.O. nº 143, pg 127	R$ 15.325,15	3/04/2024 - 08/07/2024	SMS-PRO-2024/01980 (6.508,10 + 79,05 de IR) SMS-PRO2024/35857 (8.633,14 + 104,86 de IR)	pago em dois processos a fatura de dezembro 23 (SMS-PRO-2024/01980 (6.508,10 + 79,05 de IR) e SMS-PRO2024/35857 (8.633,14 + 104,86 de IR)	R$ 326,03	R$ 104,50	R$ 221,53	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)
45506	UPA ROCHA MIRANDA	PRAÇA SANTA BARBARA SN - ROCHA MIRANDA	20002202	70000278001	7003035390	420634492	515711481920	RSU-PRO-2024/01003	SMS-PRO-2024/40152	2024/06	R$ 77,14	R$ -	N/A	R$ 38.652,04	12/08/2024	SMS-PRO-2024/40152	Totalmente pago conforme documento 233201861782O003	R$ -	R$ -	R$ -	N/A
43672	UPA ENGENHO DE DENTRO	RUA BERNADO SN - ENGENHO DE DENTRO	20002202	70001491017	7005156794	420398853	515710996716	0962/000.012/2023	SMS-PRO-2023/32262	2023/12	R$ 50,96	R$ 154,70	15/10/25 D.O. nº 146, pg 103	R$ 44.296,95	19/02/2024 08/07/2024	SMS-PRO-2023/32262 SMS-PRO-2024/35905	NF 371329 de 02/01/2024 cobra 43.766,01 de consumo e 685,64 de IR. Despesa paga parcialmente por boleto no processo SMS-PRO-2023/32262 (39.520,00 + 480,00 de IR) e pagamento complementar em SMS-PRO-2024/35905 (4.246,00 + 50,95 de IR)	R$ 154,70	R$ 0,01	R$ 154,69	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 (concessionárias de competência do último trimestre de 2023)

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

SMSPRO202560194V01

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
Autenticado digitalmente por IVAN BERGSTEN - 20/10/2025 às 09:35:30.
Documento Nº: 11661949.100196501-9525 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=11661949.100196501-9525

SIGA

processo.rio
136
Secretaria Municipal de Saúde / SMS

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / SMS

DESPACHO Nº SMS-DES-2025/378601

Assunto: RELAÇÃO INTERINSTITUCIONAL

A(o) S/SUBPAV,

Segue para complementação da informação conforme solicitado no DESPACHO Nº SMS-DES-2025/358065 informando que a resposta da SUBHUE ao expediente foi inserida no DESPACHO Nº SMS-DES-2025/378592

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2025.

IVAN BERGSTEN
ASSESSOR III
Matrícula: 2303295
S/SUBHUE

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://ulat.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
SMSDES2025378601A

Classif. documental	00.00.00.10

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://ulat.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
Assinado com senha por IVAN BERGSTEN - 20/10/2025 às 09:36:56.
Documento Nº: 12554174-9342 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=12554174-9342
SIGA

processo.rio
137
Secretaria Municipal de Saúde / SMS

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

INFORMAÇÕES DA LIGHT - EXTRATO LIGHT - 17.07.2025 - 2021 A 2024

R$ 13.050.465,00

Cliente	Conta Contrato	Contrato	Instalação	Competência	Faura	Vencimento	Montante	Endereço	NOME
20002202	70001126012	7002943172	#N/D	2021/11	500024128239	24/12/2021	R$ 5.853,24	R LEOPOLDINA REGO 754 - PENHA	APS III Fernando Din
20002202	70001126012	7002943172	#N/D	2022/01	511909148706	24/02/2022	R$ 6.367,22	R LEOPOLDINA REGO 754 - PENHA	APS III Fernando Din
20002202	70001126012	7002943164	0	2022/01	510009435577	24/02/2022	R$ 4.644,98	RIO 461 20771-420 TODOS OS SANTOS RIO DE J	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001126012	7002943164	0	2022/02	511909276888	24/03/2022	R$ 7.290,47	RIO 461 20771-420 TODOS OS SANTOS RIO DE J	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001126012	7002943172	#N/D	2022/02	511909241666	24/03/2022	R$ 5.974,28	R LEOPOLDINA REGO 754 - PENHA	APS III Fernando Din
20002202	70001126012	7002943164	0	2022/03	511909370428	25/04/2022	R$ 4.712,99	RIO 461 20771-420 TODOS OS SANTOS RIO DE J	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001126021	7002945141	411437334	2022/03	510009629975	25/04/2022	R$ 7.024,75	F LACE 485 21060-120 RAMOS RIO DE JANEIRO	DE ATENÇÃO PSICO
20002202	70001126012	7002943172	#N/D	2022/04	517609151829	24/05/2022	R$ 8.970,11	R LEOPOLDINA REGO 754 - PENHA	APS III Fernando Din
20002202	70001126012	7002943164	0	2022/04	510009740049	24/05/2022	R$ 6.897,55	RIO 461 20771-420 TODOS OS SANTOS RIO DE J	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001126012	7002943172	#N/D	2022/05	510009806290	24/06/2022	R$ 6.353,28	R LEOPOLDINA REGO 754 - PENHA	APS III Fernando Din
20002202	70001126012	7002943164	0	2022/05	510009848900	24/06/2022	R$ 4.406,02	RIO 461 20771-420 TODOS OS SANTOS RIO DE J	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001126012	7002943172	#N/D	2022/06	510009920375	25/07/2022	R$ 5.020,88	R LEOPOLDINA REGO 754 - PENHA	APS III Fernando Din
20002202	70001126012	7002943164	0	2022/06	500027044618	25/07/2022	R$ 2.248,74	RIO 461 20771-420 TODOS OS SANTOS RIO DE J	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001126021	7002945141	411437334	2022/12	511910197489	24/01/2023	R$ 4.427,06	F LACE 485 21060-120 RAMOS RIO DE JANEIRO	DE ATENÇÃO PSICO
20002202	70001318021	7003958212	413013685	2023/01	686703209885	24/02/2023	R$ 7.361,68	APORA 69 21351-240 OSWALDO CRUZ RIO DE JA	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001318011	7003983665	400096911	2023/06	662003749876	26/06/2023	R$ 1.121,93	POLDINA REGO 754 21021-522 PENHA RIO DE JA	APS III Fernando Din
20002202	70000005891	5120101505	400116971	2024/11	510012963038	24/12/2024	R$ 1.806,61	O SAO PAULO 176 23087-005 CAMPO GRANDE R	ARIA MUNICIPAL DE
20002202	70000005891	5120100654	400107336	2024/11	667703267409	24/12/2024	R$ 1.509,93	DRO II 278 SAO CRISTOVAO 20941-070 RIO DE JA	-
20002202	70000005891	5204546207	400116963	2024/11	510012963039	24/12/2024	R$ 807,65	O SAO PAULO 176 23087-005 CAMPO GRANDE R	ARIA MUNICIPAL DE
20002202	70001318011	7003983665	400096911	2024/11	510012943153	24/12/2024	R$ 7.207,29	POLDINA REGO 754 21021-522 PENHA RIO DE JA	APS III Fernando Din
20002202	70001318049	7003958214	400073601	2024/11	510012982630	24/12/2024	R$ 4.700,31	RIO 461 20771-420 TODOS OS SANTOS RIO DE J	-
20002202	70000005891	5120100654	400107336	2024/12	510013144056	24/01/2025	R$ 2.686,48	DRO II 278 SAO CRISTOVAO 20941-070 RIO DE JA	-
20002202	70000005891	5204546207	400116963	2024/12	500037768279	24/01/2025	R$ 1.784,99	O SAO PAULO 176 23087-005 CAMPO GRANDE R	ARIA MUNICIPAL DE
20002202	70000005891	5120101505	400116971	2024/12	510013063573	24/01/2025	R$ 111,11	O SAO PAULO 176 23087-005 CAMPO GRANDE R	ARIA MUNICIPAL DE
20002202	70001318011	7003983665	400096911	2024/12	510013047844	24/01/2025	R$ 8.152,52	POLDINA REGO 754 21021-522 PENHA RIO DE JA	APS III Fernando Din
20002202	70001318049	7003958214	400073601	2024/12	510013090203	24/01/2025	R$ 5.863,06	RIO 461 20771-420 TODOS OS SANTOS RIO DE J	-
20002202	70000008211	5120002070	400046272	2024/03	500035572839	29/04/2024	R$ 11.211,52	NSTANTE JARDIM 8 20240-230 SANTA TERESA R	S XXIII RA ERNANI
20002202	30000417002	5202461093	420502680	2024/10	597411240059	25/11/2024	R$ 25.151,21	R EVARISTO DA VEIGA 16 LJ	E SAÚDE EVARISTO
20002202	70000008211	7003032201	400038245	2024/10	500037524691	28/11/2024	R$ 23.132,53	PAULO DE FRONTIM, 52 - RIO COMPRIDO - RIO D	#N/D
20002202	70000008211	5120002070	400046272	2024/10	500037524690	28/11/2024	R$ 20.555,74	NSTANTE JARDIM 8 20240-230 SANTA TERESA R	S XXIII RA ERNANI
20002202	70000008211	5120100381	400104167	2024/10	500037524693	28/11/2024	R$ 16.565,74	OM JESUS 40 20397-140 PONTE RIO DE JANEIRO	MANOEL ARTHUR
20002202	70000008211	5120001345	400038806	2024/10	500037524689	28/11/2024	R$ 15.426,51	URA DE ARAUJO 36 20211-170 CIDADE NOVA RIO	TUTO CARLOS CHA
20002202	70000008211	7005222080	430502412	2024/10	500037524692	28/11/2024	R$ 15.136,10	NUEL GOMES, 1SN - AD SAO CRISTOVAO - RIO D	#N/D
20002202	70000497052	5205043029	400107727	2024/10	510012905480	25/11/2024	R$ 19.697,87	ERCITO 1 20910-025 SAO CRISTOVAO RIO DE JA	STO ZEFERINO TIB
20002202	70000497052	7003025616	420509366	2024/10	510012919642	25/11/2024	R$ 18.466,08	NTA E UM DE MARCO, 1SN - CATUMBI - RIO DE JA	#N/D
20002202	70000497052	7003025614	400056898	2024/10	510012919641	25/11/2024	R$ 17.339,76	DEMAR DUTRA, 55 - SANTO CRISTO - RIO DE JA	#N/D
20002202	70000497052	7003032380	421275994	2024/10	665804543701	25/11/2024	R$ 17.066,24	ATTOSO CORREIA, 1SN - LG CLINIC BENFICA - RI	#N/D
20002202	70000497052	7002996332	421141552	2024/10	510012919640	25/11/2024	R$ 16.307,32	R BISPO, 159 - RIO COMPRIDO - RIO DE JANEIRO	#N/D
20002202	70000497052	7003025617	421235176	2024/10	510012919643	25/11/2024	R$ 16.035,19	ANECA, 1SN - LG CLINICA CENTRO(RJ) - RIO DE	#N/D
20002202	70000497052	5205043022	400048542	2024/10	510012889972	25/11/2024	R$ 14.901,78	RIQUE VALADARES 151 20231-031 CENTRO(RJ)	HENRIQUE VALADA
20002202	70000497052	7003025620	421271490	2024/10	665804543700	25/11/2024	R$ 11.384,49	CITO, 99 - LG CLINICA SAO CRISTOVAO - RIO DE	#N/D
20002202	70000497052	7003025618	421263300	2024/10	665804543699	25/11/2024	R$ 10.978,88	R GAMBOA, 153 - GAMBOA - RIO DE JANEIRO	#N/D
20002202	70000497052	5205043021	400048534	2024/10	510012919638	25/11/2024	R$ 8.233,19	RIQUE VALADARES 151 20231-031 CENTRO(RJ)	HENRIQUE VALADA
20002202	70000497052	5205043025	400053074	2024/10	510012912634	25/11/2024	R$ 3.606,65	ZE DE MAIO 23 SA 1301 20031-902 CENTRO(RJ)	PAM 13 DE MAIO
20002202	70000497052	5205043026	400053082	2024/10	510012912635	25/11/2024	R$ 3.404,31	ZE DE MAIO 23 SA 1321 20031-902 CENTRO(RJ)	PAM 13 DE MAIO
20002202	70000497052	5205043024	400053066	2024/10	510012919639	25/11/2024	R$ 2.455,81	ZE DE MAIO 23 SA 1401 20031-902 CENTRO(RJ)	PAM 13 DE MAIO
20002202	70000497052	5205043023	400053058	2024/10	500037463498	25/11/2024	R$ 1.059,34	ZE DE MAIO 23 SA 1401 20031-902 CENTRO(RJ)	PAM 13 DE MAIO
20002202	70000497052	5205043028	400053198	2024/10	510012912637	25/11/2024	R$ 1.028,98	AV TREZE DE MAIO 23 SA 913	PAM 13 DE MAIO
20002202	70000497052	5205043027	400053180	2024/10	510012912636	25/11/2024	R$ 963,23	AV TREZE DE MAIO 23 SA 901 CENTRO(RJ)	PAM 13 DE MAIO
20002202	70001465090	7004965577	#N/D	2024/10	500037351452	18/10/2024	R$ 298,37	R MONS MANUEL GOMES SN AD	#N/D
20002202	30000417002	5202461093	420502680	2024/11	597411314910	24/12/2024	R$ 22.615,58	R EVARISTO DA VEIGA 16 LJ	E SAÚDE EVARISTO
20002202	70000008211	7003032201	400038245	2024/11	510013039774	27/12/2024	R$ 20.985,88	PAULO DE FRONTIM, 52 - RIO COMPRIDO - RIO D	#N/D
20002202	70000008211	5120002070	400046272	2024/11	510013039772	27/12/2024	R$ 19.539,01	NSTANTE JARDIM 8 20240-230 SANTA TERESA R	S XXIII RA ERNANI
20002202	70000008211	5120100381	400104167	2024/11	510013039773	27/12/2024	R$ 14.391,37	OM JESUS 40 20397-140 PONTE RIO DE JANEIRO	MANOEL ARTHUR
20002202	70000008211	5120001345	400038806	2024/11	510013039771	27/12/2024	R$ 14.137,32	URA DE ARAUJO 36 20211-170 CIDADE NOVA RIO	TUTO CARLOS CHA
20002202	70000008211	7005222080	430502412	2024/11	510013039775	27/12/2024	R$ 13.380,24	NUEL GOMES, 1SN - AD SAO CRISTOVAO - RIO D	#N/D
20002202	70000497052	5205043029	400107727	2024/11	510013014902	24/12/2024	R$ 17.290,36	ERCITO 1 20910-025 SAO CRISTOVAO RIO DE JA	STO ZEFERINO TIB
20002202	70000497052	7003032380	421275994	2024/11	667703267436	24/12/2024	R$ 16.391,73	ATTOSO CORREIA, 1SN - LG CLINIC BENFICA - RI	#N/D
20002202	70000497052	7003025616	420509366	2024/11	510013027497	24/12/2024	R$ 16.236,85	NTA E UM DE MARCO, 1SN - CATUMBI - RIO DE JA	#N/D
20002202	70000497052	7003025614	400056898	2024/11	667703267433	24/12/2024	R$ 16.061,71	DEMAR DUTRA, 55 - SANTO CRISTO - RIO DE JA	#N/D
20002202	70000497052	7002996332	421141552	2024/11	510013027496	24/12/2024	R$ 13.431,64	R BISPO, 159 - RIO COMPRIDO - RIO DE JANEIRO	#N/D
20002202	70000497052	7003025617	421235176	2024/11	510013027498	24/12/2024	R$ 13.093,27	ANECA, 1SN - LG CLINICA CENTRO(RJ) - RIO DE	#N/D
20002202	70000497052	5205043022	400048542	2024/11	510013006493	24/12/2024	R$ 11.060,86	RIQUE VALADARES 151 20231-031 CENTRO(RJ)	HENRIQUE VALADA
20002202	70000497052	7003025620	421271490	2024/11	667703267435	24/12/2024	R$ 10.543,10	CITO, 99 - LG CLINICA SAO CRISTOVAO - RIO DE	#N/D
20002202	70000497052	7003025618	421263300	2024/11	667703267434	24/12/2024	R$ 10.001,55	R GAMBOA, 153 - GAMBOA - RIO DE JANEIRO	#N/D
20002202	70000497052	5205043021	400048534	2024/11	510013027495	24/12/2024	R$ 7.118,97	RIQUE VALADARES 151 20231-031 CENTRO(RJ)	HENRIQUE VALADA
20002202	70000497052	5205043025	400053074	2024/11	510013024973	24/12/2024	R$ 2.933,60	ZE DE MAIO 23 SA 1301 20031-902 CENTRO(RJ)	PAM 13 DE MAIO
20002202	70000497052	5205043026	400053082	2024/11	510013024974	24/12/2024	R$ 2.551,68	ZE DE MAIO 23 SA 1321 20031-902 CENTRO(RJ)	PAM 13 DE MAIO
20002202	70000497052	5205043024	400053066	2024/11	510013024972	24/12/2024	R$ 2.026,54	ZE DE MAIO 23 SA 1401 20031-902 CENTRO(RJ)	PAM 13 DE MAIO
20002202	70000497052	5205043023	400053058	2024/11	510013024971	24/12/2024	R$ 1.608,81	ZE DE MAIO 23 SA 1401 20031-902 CENTRO(RJ)	PAM 13 DE MAIO
20002202	70000497052	5205043028	400053198	2024/11	510013024976	24/12/2024	R$ 807,89	AV TREZE DE MAIO 23 SA 913	PAM 13 DE MAIO
20002202	70000497052	5205043027	400053180	2024/11	510013024975	24/12/2024	R$ 793,56	AV TREZE DE MAIO 23 SA 901 CENTRO(RJ)	PAM 13 DE MAIO
20002202	30000417002	5202461093	420502680	2024/12	530911316546	24/01/2025	R$ 25.836,09	R EVARISTO DA VEIGA 16 LJ	E SAÚDE EVARISTO
20002202	70000008211	7003032201	400038245	2024/12	510013153933	27/01/2025	R$ 22.277,33	PAULO DE FRONTIM, 52 - RIO COMPRIDO - RIO D	#N/D
20002202	70000008211	5120002070	400046272	2024/12	510013153931	27/01/2025	R$ 19.994,84	NSTANTE JARDIM 8 20240-230 SANTA TERESA R	S XXIII RA ERNANI
20002202	70000008211	5120100381	400104167	2024/12	510013153932	27/01/2025	R$ 17.253,78	OM JESUS 40 20397-140 PONTE RIO DE JANEIRO	MANOEL ARTHUR
20002202	70000008211	5120001345	400038806	2024/12	510013153930	27/01/2025	R$ 13.916,53	URA DE ARAUJO 36 20211-170 CIDADE NOVA RIO	TUTO CARLOS CHA
20002202	70000008211	7005222080	430502412	2024/12	510013153934	27/01/2025	R$ 13.867,71	NUEL GOMES, 1SN - AD SAO CRISTOVAO - RIO D	#N/D
20002202	70000497052	5205043029	400107727	2024/12	510013127068	24/01/2025	R$ 19.121,33	ERCITO 1 20910-025 SAO CRISTOVAO RIO DE JA	STO ZEFERINO TIB
20002202	70000497052	7003025616	420509366	2024/12	510013144176	24/01/2025	R$ 18.312,45	NTA E UM DE MARCO, 1SN - CATUMBI - RIO DE JA	#N/D
20002202	70000497052	7003032380	421275994	2024/12	510013144180	24/01/2025	R$ 17.933,31	ATTOSO CORREIA, 1SN - LG CLINIC BENFICA - RI	#N/D
20002202	70000497052	7003025614	400056898	2024/12	510013144175	24/01/2025	R$ 16.007,50	DEMAR DUTRA, 55 - SANTO CRISTO - RIO DE JA	#N/D
20002202	70000497052	7003025617	421235176	2024/12	510013144177	24/01/2025	R$ 15.941,00	ANECA, 1SN - LG CLINICA CENTRO(RJ) - RIO DE	#N/D
20002202	70000497052	7002996332	421141552	2024/12	510013144174	24/01/2025	R$ 14.120,11	R BISPO, 159 - RIO COMPRIDO - RIO DE JANEIRO	#N/D
20002202	70000497052	5205043022	400048542	2024/12	510013111851	24/01/2025	R$ 11.917,37	RIQUE VALADARES 151 20231-031 CENTRO(RJ)	HENRIQUE VALADA

INFORMAÇÕES SUBPAV

R$ 12.173.647,87 (VALOR RECONHECIDO) — R$ 819.606,32 (VALOR PAGO)

U.G	UNIDADE (NOME PADRÃO SMS)	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTA CONTRATO	N.º DO CONTRATO	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	N.º DA FATURA DE COBRANÇA	PROCESSO INSTRUTIVO	PROCESSO DE FATURA	REFERÊNCIA	VALOR DA FATURA	VALOR RECONHECIDO (Código de barras +IR)	D.O. RIO DO RECONHECIMENTO	SINDICÂNCIA	VALOR PAGO	DATA DO PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
180003	SMS CAPS FERNANDO DINIZ AP 31	R LEOPOLDINA REGO 754 - PENHA	20002202	70001126012	7002943172	#N/D	500024128239	SMS-PRO-2024/45027	SMS-PRO-2024/45027	2021/11	R$ 5.853,24	R$ 5.853,24	30/07/24, 104	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 50.163/2022	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 5.853,24 . Este
180003	SMS CAPS FERNANDO DINIZ AP 31	R LEOPOLDINA REGO 754 - PENHA	20002202	70001126012	7002943172	#N/D	511909148706	SMS-PRO-2024/45030	SMS-PRO-2024/45030	2022/01	R$ 6.367,22	R$ 6.367,22	30/07/24, 104	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 6.367,22 . Este
180003	CAPSIII MARIA CLARA MACHADO AP 3	R HONORIO 461 20771-420 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7002943164	0	510009435577	SMS-PRO-2024/44987	SMS-PRO-2024/44987	2022/01	R$ 4.644,98	R$ 4.644,98	30/07/24, 105	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 105, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 4.644,98 . Este
180003	CAPSIII MARIA CLARA MACHADO AP 3	R HONORIO 461 20771-420 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7002943164	0	511909276888	SMS-PRO-2024/38792	SMS-PRO-2024/38792	2022/02	R$ 7.290,47	R$ 7.290,47	30/07/24, 105	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 105, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 7.290,47 . Este
180003	SMS CAPS FERNANDO DINIZ AP 31	R LEOPOLDINA REGO 754 - PENHA	20002202	70001126012	7002943172	#N/D	511909241666	SMS-PRO-2024/38682	SMS-PRO-2024/38682	2022/02	R$ 5.974,28	R$ 5.974,28	30/07/24, 104	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 5.974,28 . Este
180003	CAPSIII MARIA CLARA MACHADO AP 3	R HONORIO 461 20771-420 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7002943164	0	511909370428	SMS-PRO-2024/38733	SMS-PRO-2024/38733	2022/03	R$ 4.712,99	R$ 4.712,99	30/07/24, 105	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 105, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 4.712,99 . Este
180003	CAPS AD MIRIAM MAKEBA AP 31	R PROF LACE 485 21060-120 RAMOS RIO DE JANEIRO RJ BR	20002202	70001126021	7002945141	411437334	510009629975	SMS-PRO-2024/38728	SMS-PRO-2024/38728	2022/03	R$ 7.024,75	R$ 7.024,75	30/07/24, 104	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 7.024,75 . Este
180003	SMS CAPS FERNANDO DINIZ AP 31	R LEOPOLDINA REGO 754 - PENHA	20002202	70001126012	7002943172	#N/D	517609151829	SMS-PRO-2024/38744	SMS-PRO-2024/38744	2022/04	R$ 8.970,11	R$ 8.970,11	30/07/24, 104	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 8.970,11 . Este
180003	CAPSIII MARIA CLARA MACHADO AP 3	R HONORIO 461 20771-420 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7002943164	0	510009740049	SMS-PRO-2024/38750	SMS-PRO-2024/38750	2022/04	R$ 6.897,55	R$ 6.897,55	30/07/24, 105	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 105, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 6.897,55 . Este
180003	SMS CAPS FERNANDO DINIZ AP 31	R LEOPOLDINA REGO 754 - PENHA	20002202	70001126012	7002943172	#N/D	510009806290	SMS-PRO-2024/38764	SMS-PRO-2024/38764	2022/05	R$ 6.353,28	R$ 6.353,28	30/07/24, 104	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 6.353,28 . Este
180003	CAPSIII MARIA CLARA MACHADO AP 3	R HONORIO 461 20771-420 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7002943164	0	510009848900	SMS-PRO-2024/38770	SMS-PRO-2024/38770	2022/05	R$ 4.406,02	R$ 4.406,02	30/07/24, 105	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 105, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 4.406,02 . Este
180003	SMS CAPS FERNANDO DINIZ AP 31	R LEOPOLDINA REGO 754 - PENHA	20002202	70001126012	7002943172	#N/D	510009920375	SMS-PRO-2024/38778	SMS-PRO-2024/38778	2022/06	R$ 5.020,88	R$ 5.020,88	30/07/24, 104	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 5.020,88 . Este
180003	CAPSIII MARIA CLARA MACHADO AP 3	R HONORIO 461 20771-420 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7002943164	0	500027044618	SMS-PRO-2024/38792	SMS-PRO-2024/38792	2022/06	R$ 2.248,74	R$ 2.248,74	30/07/24, 105	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 105, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 2.248,74 . Este
180003	CAPS AD MIRIAM MAKEBA AP 31	R PROF LACE 485 21060-120 RAMOS RIO DE JANEIRO RJ BR	20002202	70001126021	7002945141	411437334	511910197489	SMS-PRO-2024/38801	SMS-PRO-2024/38801	2022/12	R$ 4.427,06	R$ 4.427,06	30/07/24, 104	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 4.427,06 . Este
180003	CAPS AD III PAULO DA PORTELA AP 33	R PIRAPORA 69 21351-240 OSWALDO CRUZ RIO DE JANEIRO	20002202	70001318021	7003958212	413013685	686703209885	SMS-PRO-2024/38811	SMS-PRO-2024/38811	2023/01	R$ 7.361,68	R$ 7.361,68	30/07/24, 105	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 105, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 7.361,68 . Este
180003	SMS CAPS FERNANDO DINIZ AP 31	R LEOPOLDINA REGO 754 21021-522 PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70001318011	7003983665	400096911	662003749876	SMS-PRO-2024/45475	SMS-PRO-2024/45475	2023/06	R$ 1.121,93	R$ 1.121,93	30/07/24, 104	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 4.951,86 . Este
180003	SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E	EST RIO SAO PAULO 176 23087-005 CAMPO GRANDE RIO DE	20002202	70000005891	5120101505	400116971	510012963038	SMS-PRO-2024/05545	SMS-PRO-2024/78930	2024/11	R$ 1.806,61	R$ 1.806,61	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 4.173,83 . Este
180003	SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E	AV PEDRO II 278 SAO CRISTOVAO 20941-070 RIO DE JANEIRO	20002202	70000005891	5120100654	400107336	667703267409	SMS-PRO-2024/05545	SMS-PRO-2024/78930	2024/11	R$ 1.509,93	R$ 1.509,93	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 4.173,83 . Este
180003	SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E	EST RIO SAO PAULO 176 23087-005 CAMPO GRANDE RIO DE	20002202	70000005891	5204546207	400116963	510012963039	SMS-PRO-2024/05545	SMS-PRO-2024/78930	2024/11	R$ 807,65	R$ 807,65	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 4.173,83 . Este
180003	SMS CAPS FERNANDO DINIZ AP 31	R LEOPOLDINA REGO 754 21021-522 PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70001318011	7003983665	400096911	510012943153	SMS-PRO-2024/09137	SMS-PRO-2024/74210	2024/11	R$ 7.207,29	R$ 7.207,29	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 7.207,29 . Este
180003	SMS CAPSIII MARIA CLARA MACHADO	R HONORIO 461 20771-420 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO	20002202	70001318049	7003958214	400073601	510012982630	SMS-PRO-2024/09137	SMS-PRO-2025/11582	2024/11	R$ 4.700,31	R$ 4.700,31	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 4.700,31 . Este
180003	SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E	AV PEDRO II 278 SAO CRISTOVAO 20941-070 RIO DE JANEIRO	20002202	70000005891	5120100654	400107336	510013144056	SMS-PRO-2024/05545	SMS-PRO-2025/01798	2024/12	R$ 2.686,48	R$ 2.686,48	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 4.637,46 . Este
180003	SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E	EST RIO SAO PAULO 176 23087-005 CAMPO GRANDE RIO DE	20002202	70000005891	5204546207	400116963	500037768279	SMS-PRO-2024/05545	SMS-PRO-2025/01798	2024/12	R$ 1.784,99	R$ 1.784,99	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 4.637,46 . Este
180003	SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E	EST RIO SAO PAULO 176 23087-005 CAMPO GRANDE RIO DE	20002202	70000005891	5120101505	400116971	510013063573	SMS-PRO-2024/05545	SMS-PRO-2025/01798	2024/12	R$ 111,11	R$ 111,11	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 4.637,46 . Este
180003	SMS CAPS FERNANDO DINIZ AP 31	R LEOPOLDINA REGO 754 21021-522 PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70001318011	7003983665	400096911	510013047844	SMS-PRO-2024/09137	SMS-PRO-2025/11585	2024/12	R$ 8.152,52	R$ 8.152,52	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 8.152,52 . Este
180003	SMS CAPSIII MARIA CLARA MACHADO	R HONORIO 461 20771-420 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO	20002202	70001318049	7003958214	400073601	510013090203	SMS-PRO-2024/09137	SMS-PRO-2025/11584	2024/12	R$ 5.863,06	R$ 5.863,06	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 5.863,06 . Este
180005	SMS CMS ERNANI AGRÍCOLA AP 10	R CONSTANTE JARDIM 8 20240-230 SANTA TERESA RIO DE	20002202	70000008211	5120002070	400046272	500035572839	SMS-PRO-2024/19684	SMS-PRO-2024/19684	2024/03	R$ 11.211,52	-	-	-	R$ 11.211,52	25/07/2024	FATURA PAGA NO DIA 25/07/2024 PELO PROCESSO DE FATURA SMS-PRO-2024/19684
180005	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	R EVARISTO DA VEIGA 16 LJ	20002202	30000417002	5202461093	420502680	597411240059	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/74871	2024/10	R$ 25.151,21	R$ 25.151,21	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 25.443,67 . Este
180005	SMS CMS SALLES NETTO AP 10	PCA CSSA PAULO DE FRONTIM, 52 - RIO COMPRIDO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008211	7003032201	400038245	500037524691	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/74855	2024/10	R$ 23.132,53	R$ 23.132,53	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 92.573,13 . Este
180005	SMS CMS ERNANI AGRÍCOLA AP 10	R CONSTANTE JARDIM 8 20240-230 SANTA TERESA RIO DE	20002202	70000008211	5120002070	400046272	500037524690	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/74855	2024/10	R$ 20.555,74	R$ 20.555,74	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 92.573,13 . Este
180005	SMS CMS MANOEL ARTHU VILLABOIM	PCA BOM JESUS 40 20397-140 PONTE RIO DE JANEIRO RJ BR	20002202	70000008211	5120100381	400104167	500037524693	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/74855	2024/10	R$ 16.565,74	R$ 16.565,74	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 92.573,13 . Este
180005	SMS CMS MARCOLINO CANDAU AP 10	R LAURA DE ARAUJO 36 20211-170 CIDADE NOVA RIO DE	20002202	70000008211	5120001345	400038806	500037524689	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/74855	2024/10	R$ 15.426,51	R$ 15.426,51	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 92.573,13 . Este
180005	SMS CF SÃO SEBASTIÃO AP 10	R MONS MANUEL GOMES, 1SN - AD SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008211	7005222080	430502412	500037524692	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/74855	2024/10	R$ 15.136,10	R$ 15.136,10	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 92.573,13 . Este
180005	CMS ERNESTO ZEFERINO TIBAU JUNI	AV EXERCITO 1 20910-025 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO	20002202	70000497052	5205043029	400107727	510012905480	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/74842	2024/10	R$ 19.697,87	R$ 19.697,87	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 164.840,57 . Este
180005	SMS CF SERGIO VEIRA DE MELLO AP	AV TRINTA E UM DE MARCO, 1SN - CATUMBI - RIO DE JANEIRO	20002202	70000497052	7003025616	420509366	510012919642	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/74842	2024/10	R$ 18.466,08	R$ 18.466,08	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 164.840,57 . Este
180005	CMS JOSÉ MESSIAS DO CARMO AP 10	R WALDEMAR DUTRA, 55 - SANTO CRISTO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000497052	7003025614	400056898	510012919641	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/74842	2024/10	R$ 17.339,76	R$ 17.339,76	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 164.840,57 . Este
180005	SMS CF MEDALHISTA OLIMPICO MAUF	AV CARLOS MATTOSO CORREIA, 1SN - LG CLINIC BENFICA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000497052	7003032380	421275994	665804543701	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/74842	2024/10	R$ 17.066,24	R$ 17.066,24	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 164.840,57 . Este
180005	CF ESTÁCIO DE SÁ AP 10	R BISPO, 159 - RIO COMPRIDO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000497052	7002996332	421141552	510012919640	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/74842	2024/10	R$ 16.307,32	R$ 16.307,32	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 164.840,57 . Este
180005	SMS CF MEDALHISTA OLIMPICO RICAF	R FREI CANECA, 1SN - LG CLINICA CENTRO(RJ) - RIO DE JANEIRO	20002202	70000497052	7003025617	421235176	510012919643	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/74842	2024/10	R$ 16.035,19	R$ 16.035,19	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 164.840,57 . Este
180005	SMS CMS OSWALDO CRUZ AP 10	AV HENRIQUE VALADARES 151 20231-031 CENTRO(RJ) RIO DE	20002202	70000497052	5205043022	400048542	510012889972	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/74842	2024/10	R$ 14.901,78	R$ 14.901,78	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 164.840,57 . Este
180005	SMS CF ESTIVADORES AP 10	AV EXERCITO, 99 - LG CLINICA SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000497052	7003025620	421271490	665804543700	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/74842	2024/10	R$ 11.384,49	R$ 11.384,49	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 164.840,57 . Este
180005	CMS CF NÉLIO DE OLIVEIRA AP 10	R GAMBOA, 153 - GAMBOA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000497052	7003025618	421263300	665804543699	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/74842	2024/10	R$ 10.978,88	R$ 10.978,88	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 164.840,57 . Este
180005	SMS CMS OSWALDO CRUZ AP 10	AV HENRIQUE VALADARES 151 20231-031 CENTRO(RJ) RIO DE	20002202	70000497052	5205043021	400048534	510012919638	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/74842	2024/10	R$ 8.233,19	R$ 8.233,19	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 164.840,57 . Este
180005	POLICLÍNICA ANTONIO RIBEIRO NETT	AV TREZE DE MAIO 23 SA 1301 20031-902 CENTRO(RJ) RIO DE	20002202	70000497052	5205043025	400053074	510012912634	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/74842	2024/10	R$ 3.606,65	R$ 3.606,65	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 164.840,57 . Este
180005	POLICLÍNICA ANTONIO RIBEIRO NETT	AV TREZE DE MAIO 23 SA 1321 20031-902 CENTRO(RJ) RIO DE	20002202	70000497052	5205043026	400053082	510012912635	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/74842	2024/10	R$ 3.404,31	R$ 3.404,31	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 164.840,57 . Este
180005	POLICLÍNICA ANTONIO RIBEIRO NETT	AV TREZE DE MAIO 23 SA 1401 20031-902 CENTRO(RJ) RIO DE	20002202	70000497052	5205043024	400053066	510012919639	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/74842	2024/10	R$ 2.455,81	R$ 2.455,81	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 164.840,57 . Este
180005	POLICLÍNICA ANTONIO RIBEIRO NETT	AV TREZE DE MAIO 23 SA 1401 20031-902 CENTRO(RJ) RIO DE	20002202	70000497052	5205043023	400053058	500037463498	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/74842	2024/10	R$ 1.059,34	R$ 1.059,34	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 164.840,57 . Este
180005	POLICLÍNICA ANTONIO RIBEIRO NETT	AV TREZE DE MAIO 23 SA 913	20002202	70000497052	5205043028	400053198	510012912637	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/74842	2024/10	R$ 1.028,98	R$ 1.028,98	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 164.840,57 . Este
180005	POLICLÍNICA ANTONIO RIBEIRO NETT	AV TREZE DE MAIO 23 SA 901 CENTRO(RJ)	20002202	70000497052	5205043027	400053180	510012912636	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/74842	2024/10	R$ 963,23	R$ 963,23	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 164.840,57 . Este
180005	SMS CF SÃO SEBASTIÃO AP 10	R MONS MANUEL GOMES SN AD	20002202	70001465090	7004965577	430502412	500037351452	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/74855	2024/10	R$ 298,37	R$ 298,37	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 92.573,13 . Este
180005	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	R EVARISTO DA VEIGA 16 LJ	20002202	30000417002	5202461093	420502680	597411314910	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/81043	2024/11	R$ 22.615,58	R$ 22.615,58	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 22.876,53 . Este
180005	SMS CMS SALLES NETTO AP 10	PCA CSSA PAULO DE FRONTIM, 52 - RIO COMPRIDO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008211	7003032201	400038245	510013039774	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/81022	2024/11	R$ 20.985,88	R$ 20.985,88	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 84.103,41 . Este
180005	SMS CMS ERNANI AGRÍCOLA AP 10	R CONSTANTE JARDIM 8 20240-230 SANTA TERESA RIO DE	20002202	70000008211	5120002070	400046272	510013039772	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/81022	2024/11	R$ 19.539,01	R$ 19.539,01	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 84.103,41 . Este
180005	SMS CMS MANOEL ARTHU VILLABOIM	PCA BOM JESUS 40 20397-140 PONTE RIO DE JANEIRO RJ BR	20002202	70000008211	5120100381	400104167	510013039773	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/81022	2024/11	R$ 14.391,37	R$ 14.391,37	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 84.103,41 . Este
180005	SMS CMS MARCOLINO CANDAU AP 10	R LAURA DE ARAUJO 36 20211-170 CIDADE NOVA RIO DE	20002202	70000008211	5120001345	400038806	510013039771	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/81022	2024/11	R$ 14.137,32	R$ 14.137,32	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 84.103,41 . Este
180005	SMS CMS SALLES NETTO AP 10	R MONS MANUEL GOMES, 1SN - AD SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008211	7005222080	430502412	510013039775	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/81022	2024/11	R$ 13.380,24	R$ 13.380,24	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 84.103,41 . Este
180005	CMS ERNESTO ZEFERINO TIBAU JUNI	AV EXERCITO 1 20910-025 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO	20002202	70000497052	5205043029	400107727	510013014902	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/80977	2024/11	R$ 17.290,36	R$ 17.290,36	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 143.611,92 . Este
180005	SMS CF MEDALHISTA OLIMPICO MAUF	AV CARLOS MATTOSO CORREIA, 1SN - LG CLINIC BENFICA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000497052	7003032380	421275994	667703267436	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/80977	2024/11	R$ 16.391,73	R$ 16.391,73	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 143.611,92 . Este
180005	SMS CMS SERGIO VEIRA DE MELLO A	AV TRINTA E UM DE MARCO, 1SN - CATUMBI - RIO DE JANEIRO	20002202	70000497052	7003025616	420509366	510013027497	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/80977	2024/11	R$ 16.236,85	R$ 16.236,85	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 143.611,92 . Este
180005	SMS CMS JOSÉ MESSIAS DO CARMO	R WALDEMAR DUTRA, 55 - SANTO CRISTO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000497052	7003025614	400056898	667703267433	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/80977	2024/11	R$ 16.061,71	R$ 16.061,71	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 143.611,92 . Este
180005	SMS CF ESTÁCIO DE SÁ AP 10	R BISPO, 159 - RIO COMPRIDO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000497052	7002996332	421141552	510013027496	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/80977	2024/11	R$ 13.431,64	R$ 13.431,64	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 143.611,92 . Este
180005	SMS CF MEDALHISTA OLIMPICO RICAF	R FREI CANECA, 1SN - LG CLINICA CENTRO(RJ) - RIO DE JANEIRO	20002202	70000497052	7003025617	421235176	510013027498	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/80977	2024/11	R$ 13.093,27	R$ 13.093,27	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 143.611,92 . Este
180005	SMS CMS OSWALDO CRUZ AP 10	AV HENRIQUE VALADARES 151 20231-031 CENTRO(RJ) RIO DE	20002202	70000497052	5205043022	400048542	510013006493	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/80977	2024/11	R$ 11.060,86	R$ 11.060,86	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 143.611,92 . Este
180005	SMS CF ESTIVADORES AP 10	AV EXERCITO, 99 - LG CLINICA SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000497052	7003025620	421271490	667703267435	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/80977	2024/11	R$ 10.543,10	R$ 10.543,10	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 143.611,92 . Este
180005	SMS CF NÉLIO DE OLIVEIRA AP 10	R GAMBOA, 153 - GAMBOA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000497052	7003025618	421263300	667703267434	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/80977	2024/11	R$ 10.001,55	R$ 10.001,55	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 143.611,92 . Este
180005	SMS CMS OSWALDO CRUZ AP 10	AV HENRIQUE VALADARES 151 20231-031 CENTRO(RJ) RIO DE	20002202	70000497052	5205043021	400048534	510013027495	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/80977	2024/11	R$ 7.118,97	R$ 7.118,97	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 143.611,92 . Este
180005	POLICLÍNICA ANTONIO RIBEIRO NETT	AV TREZE DE MAIO 23 SA 1301 20031-902 CENTRO(RJ) RIO DE	20002202	70000497052	5205043025	400053074	510013024973	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/80977	2024/11	R$ 2.933,60	R$ 2.933,60	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 143.611,92 . Este
180005	POLICLÍNICA ANTONIO RIBEIRO NETT	AV TREZE DE MAIO 23 SA 1321 20031-902 CENTRO(RJ) RIO DE	20002202	70000497052	5205043026	400053082	510013024974	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/80977	2024/11	R$ 2.551,68	R$ 2.551,68	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 143.611,92 . Este
180005	POLICLÍNICA ANTONIO RIBEIRO NETT	AV TREZE DE MAIO 23 SA 1401 20031-902 CENTRO(RJ) RIO DE	20002202	70000497052	5205043024	400053066	510013024972	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/80977	2024/11	R$ 2.026,54	R$ 2.026,54	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 143.611,92 . Este
180005	POLICLÍNICA ANTONIO RIBEIRO NETT	AV TREZE DE MAIO 23 SA 1401 20031-902 CENTRO(RJ) RIO DE	20002202	70000497052	5205043023	400053058	510013024971	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/80977	2024/11	R$ 1.608,81	R$ 1.608,81	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 143.611,92 . Este
180005	POLICLÍNICA ANTONIO RIBEIRO NETT	AV TREZE DE MAIO 23 SA 913	20002202	70000497052	5205043028	400053198	510013024976	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/80977	2024/11	R$ 807,89	R$ 807,89	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 143.611,92 . Este
180005	POLICLÍNICA ANTONIO RIBEIRO NETT	AV TREZE DE MAIO 23 SA 901 CENTRO(RJ)	20002202	70000497052	5205043027	400053180	510013024975	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2024/80977	2024/11	R$ 793,56	R$ 793,56	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 143.611,92 . Este
180005	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	R EVARISTO DA VEIGA 16 LJ	20002202	30000417002	5202461093	420502680	530911316546	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2025/03935	2024/12	R$ 25.836,09	R$ 25.836,09	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 26.137,13 . Este
180005	SMS CMS SALLES NETTO AP 10	PCA CSSA PAULO DE FRONTIM, 52 - RIO COMPRIDO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008211	7003032201	400038245	510013153933	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2025/03918	2024/12	R$ 22.277,33	R$ 22.277,33	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 89.070,51 . Este
180005	SMS CMS ERNANI AGRÍCOLA AP 10	R CONSTANTE JARDIM 8 20240-230 SANTA TERESA RIO DE	20002202	70000008211	5120002070	400046272	510013153931	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2025/03918	2024/12	R$ 19.994,84	R$ 19.994,84	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 89.070,51 . Este
180005	SMS CMS MANOEL ARTHU VILLABOIM	PCA BOM JESUS 40 20397-140 PONTE RIO DE JANEIRO RJ BR	20002202	70000008211	5120100381	400104167	510013153932	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2025/03918	2024/12	R$ 17.253,78	R$ 17.253,78	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 89.070,51 . Este
180005	CMS MARCOLINO CANDAU AP 10	R LAURA DE ARAUJO 36 20211-170 CIDADE NOVA RIO DE	20002202	70000008211	5120001345	400038806	510013153930	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2025/03918	2024/12	R$ 13.916,53	R$ 13.916,53	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 89.070,51 . Este
180005	SMS CMS SALLES NETTO AP 10	R MONS MANUEL GOMES, 1SN - AD SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008211	7005222080	430502412	510013153934	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2025/03918	2024/12	R$ 13.867,71	R$ 13.867,71	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 89.070,51 . Este
180005	CMS ERNESTO ZEFERINO TIBAU JUNI	AV EXERCITO 1 20910-025 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO	20002202	70000497052	5205043029	400107727	510013127068	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2025/03908	2024/12	R$ 19.121,33	R$ 19.121,33	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 156.618,98 . Este
180005	SMS CF SERGIO VIEIRA DE MELLO AP	AV TRINTA E UM DE MARCO, 1SN - CATUMBI - RIO DE JANEIRO	20002202	70000497052	7003025616	420509366	510013144176	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2025/03908	2024/12	R$ 18.312,45	R$ 18.312,45	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 156.618,98 . Este
180005	SMS CF MEDALHISTA OLIMPICO MAUF	AV CARLOS MATTOSO CORREIA, 1SN - LG CLINIC BENFICA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000497052	7003032380	421275994	510013144180	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2025/03908	2024/12	R$ 17.933,31	R$ 17.933,31	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 156.618,98 . Este
180005	SMS CMS JOSÉ MESSIAS DO CARMO	R WALDEMAR DUTRA, 55 - SANTO CRISTO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000497052	7003025614	400056898	510013144175	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2025/03908	2024/12	R$ 16.007,50	R$ 16.007,50	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 156.618,98 . Este
180005	SMS CF MEDALHISTA OLIMPICO RICAF	R FREI CANECA, 1SN - LG CLINICA CENTRO(RJ) - RIO DE JANEIRO	20002202	70000497052	7003025617	421235176	510013144177	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2025/03908	2024/12	R$ 15.941,00	R$ 15.941,00	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 156.618,98 . Este
180005	SMS CF ESTÁCIO DE SÁ AP 10	R BISPO, 159 - RIO COMPRIDO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000497052	7002996332	421141552	510013144174	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2025/03908	2024/12	R$ 14.120,11	R$ 14.120,11	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 156.618,98 . Este
180005	SMS CMS OSWALDO CRUZ AP 10	AV HENRIQUE VALADARES 151 20231-031 CENTRO(RJ) RIO DE	20002202	70000497052	5205043022	400048542	510013111851	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2025/03908	2024/12	R$ 11.917,37	R$ 11.917,37	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 156.618,98 . Este

SMSPRO202560194V01

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
Autenticado digitalmente por LUIZ RENATO DA SILVA - 04/11/2025 às 18:28:05.
Documento Nº: 11661949.102026178-419 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=11661949.102026178-419
SIGA

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

processo.rio
138
Secretaria Municipal de Saúde / SMS

INFORMAÇÕES DA LIGHT - EXTRATO LIGHT - 17.07.2025 - 2021 A 2024										INFORMAÇÕES SUBPAV																	
							R$ 13.050.465,00															R$ 12.173.647,87			R$ 819.606,32		
Cliente	Conta Contrato	Contrato	Instalação	Competência	Faura	Vencimento	Montante	Endereço	NOME	U.G	UNIDADE (NOME PADRÃO SMS)	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTA CONTRATO	N.º DO CONTRATO	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	N.º DA FATURA DE COBRANÇA	PROCESSO INSTRUTIVO	PROCESSO DE FATURA	REFERÊNCIA	VALOR DA FATURA	VALOR RECONHECIDO (Código de barras +IR)	D.O. RIO DO RECONHECIMENTO	SINDICÂNCIA	VALOR PAGO	DATA DO PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
20002202	70000497052	7003025620	421271490	2024/12	510013144179	24/01/2025	R$ 11.580,68	CITO, 99 - LG CLINICA SAO CRISTOVAO - RIO DE	#N/D	180005	SMS CF ESTIVADORES AP 10	AV EXERCITO, 99 - LG CLINICA SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000497052	7003025620	421271490	510013144179	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2025/03908	2024/12	R$ 11.580,68	R$ 11.580,68	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 156.618,98 . Este
20002202	70000497052	7003025618	421263300	2024/12	510013144178	24/01/2025	R$ 10.863,62	R GAMBOA, 153 - GAMBOA - RIO DE JANEIRO	#N/D	180005	SMS CF NÉLIO DE OLIVEIRA AP 10	R GAMBOA, 153 - GAMBOA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000497052	7003025618	421263300	510013144178	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2025/03908	2024/12	R$ 10.863,62	R$ 10.863,62	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 156.618,98 . Este
20002202	70000497052	5205043021	400048534	2024/12	510013144167	24/01/2025	R$ 7.369,48	RIQUE VALADARES 151 20231-031 CENTRO(RJ)	HENRIQUE VALADA	180005	SMS CMS OSWALDO CRUZ AP 10	AV HENRIQUE VALADARES 151 20231-031 CENTRO(RJ) RIO DE	20002202	70000497052	5205043021	400048534	510013144167	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2025/03908	2024/12	R$ 7.369,48	R$ 7.369,48	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 156.618,98 . Este
20002202	70000497052	5205043025	400053074	2024/12	510013144170	24/01/2025	R$ 3.217,33	ZE DE MAIO 23 SA 1301 20031-902 CENTRO(RJ)	PAM 13 DE MAIO	180005	POLICLÍNICA ANTONIO RIBEIRO NETT(	AV TREZE DE MAIO 23 SA 1301 20031-902 CENTRO(RJ) RIO DE	20002202	70000497052	5205043025	400053074	510013144170	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2025/03908	2024/12	R$ 3.217,33	R$ 3.217,33	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 156.618,98 . Este
20002202	70000497052	5205043026	400053082	2024/12	510013144171	24/01/2025	R$ 2.886,27	ZE DE MAIO 23 SA 1321 20031-902 CENTRO(RJ)	PAM 13 DE MAIO	180005	POLICLÍNICA ANTONIO RIBEIRO NETT(	AV TREZE DE MAIO 23 SA 1321 20031-902 CENTRO(RJ) RIO DE	20002202	70000497052	5205043026	400053082	510013144171	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2025/03908	2024/12	R$ 2.886,27	R$ 2.886,27	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 156.618,98 . Este
20002202	70000497052	5205043024	400053066	2024/12	510013144169	24/01/2025	R$ 2.217,31	ZE DE MAIO 23 SA 1401 20031-902 CENTRO(RJ)	PAM 13 DE MAIO	180005	POLICLÍNICA ANTONIO RIBEIRO NETT(	AV TREZE DE MAIO 23 SA 1401 20031-902 CENTRO(RJ) RIO DE	20002202	70000497052	5205043024	400053066	510013144169	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2025/03908	2024/12	R$ 2.217,31	R$ 2.217,31	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 156.618,98 . Este
20002202	70000497052	5205043023	400053058	2024/12	510013144168	24/01/2025	R$ 1.758,48	ZE DE MAIO 23 SA 1401 20031-902 CENTRO(RJ)	PAM 13 DE MAIO	180005	POLICLÍNICA ANTONIO RIBEIRO NETT(	AV TREZE DE MAIO 23 SA 1401 20031-902 CENTRO(RJ) RIO DE	20002202	70000497052	5205043023	400053058	510013144168	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2025/03908	2024/12	R$ 1.758,48	R$ 1.758,48	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 156.618,98 . Este
20002202	70000497052	5205043027	400053180	2024/12	510013144172	24/01/2025	R$ 782,90	AV TREZE DE MAIO 23 SA 901 CENTRO(RJ)	PAM 13 DE MAIO	180005	POLICLÍNICA ANTONIO RIBEIRO NETT(	AV TREZE DE MAIO 23 SA 901 CENTRO(RJ)	20002202	70000497052	5205043027	400053180	510013144172	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2025/03908	2024/12	R$ 782,90	R$ 782,90	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 156.618,98 . Este
20002202	70000497052	5205043028	400053198	2024/12	510013144173	24/01/2025	R$ 771,62	AV TREZE DE MAIO 23 SA 913	PAM 13 DE MAIO	180005	POLICLÍNICA ANTONIO RIBEIRO NETT(	AV TREZE DE MAIO 23 SA 913	20002202	70000497052	5205043028	400053198	510013144173	SMS-PRO-2024/08628	SMS-PRO-2025/03908	2024/12	R$ 771,62	R$ 771,62	14/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 156.618,98 . Este
20002202	30000271006	5201758861	420352352	2021/11	510009298785	24/01/2022	R$ 62.475,57	VEA 522 22451-264 SAO CONRADO RIO DE JANE	DO SOCORRO RO	180006	UPA 24H ROCINHA - AP 21	EST GAVEA 522 22451-264 SAO CONRADO RIO DE JANEIRO RJ	20002202	30000271006	5201758861	UPA 24H ROCINHA	-264 SAO CONRAD(	09/21/050.393/2021	09/21/050.393/2021	2021/11	R$ 62.475,57	-	-	-	R$ 62.475,57	18/12/2021	Despesa paga em 18/07/2022 através do processo nº 09/21/050.393/2021
20002202	70000008239	5120000660	400027855	2021/11	525208507934	24/12/2021	R$ 137,08	NTARIOS DA PATRIA 136 22270-010 BOTAFOGO	DOM HÉLDER CÂM	180006	SMS CMS PINDARO DE CARVALHO RO	R VOLUNTARIOS DA PATRIA 136 22270-010 BOTAFOGO RIO DE	20002202	70000008239	5120000660	SMS CMS PINDARO	PATRIA 136 22270-01	09/21/050.030/2022	09/21/050.030/2022	2021/11	R$ 137,08	-	-	-	R$ 137,08	24/06/2021	Despesa paga em 24/06/2021 através do processo nº 09/21/050.030/2022
20002202	70000008239	5120000847	400030201	2022/10	515709847167	24/11/2022	R$ 16.424,79	LVEIRA MARTINS 161 22221-000 FLAMENGO RIO	MANOEL JOSÉ FER	180006	SMS CMS PINDARO DE CARVALHO RO	R SILVEIRA MARTINS 161 22221-000 FLAMENGO RIO DE	20002202	70000008239	5120000847	SMS CMS PINDARO	NS 161 22221-000 F	09/21/050.411/2022	09/21/050.411/2022	2022/10	R$ 16.424,79	-	-	-	R$ 16.424,79	24/11/2022	Despesa paga em 24/11/2022 através do processo nº 09/21/050.411/2022
20002202	70000008239	5120000462	400025607	2022/10	519509679199	24/11/2022	R$ 11.438,17	EONEL FRANCA 1SN 22451-000 GAVEA RIO DE J	RO DE CARVALHO	180006	SMS CMS PINDARO DE CARVALHO RO	AV PE LEONEL FRANCA 1SN 22451-000 GAVEA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008239	5120000462	SMS CMS PINDARO	A 1SN 22451-000 G/	09/21/050.411/2022	09/21/050.411/2022	2022/10	R$ 11.438,17	-	-	-	R$ 11.438,17	24/11/2022	Despesa paga em 24/11/2022 através do processo nº 09/21/050.411/2022
20002202	70000008239	5120000660	400027855	2022/10	515709847166	24/11/2022	R$ 8.611,33	NTARIOS DA PATRIA 136 22270-010 BOTAFOGO	DOM HÉLDER CÂM	180006	SMS CMS PINDARO DE CARVALHO RO	R VOLUNTARIOS DA PATRIA 136 22270-010 BOTAFOGO RIO DE	20002202	70000008239	5120000660	SMS CMS PINDARO	PATRIA 136 22270-01	09/21/050.411/2022	09/21/050.411/2022	2022/10	R$ 8.611,33	-	-	-	R$ 8.611,33	24/11/2022	Despesa paga em 24/11/2022 através do processo nº 09/21/050.411/2022
20002202	70000008239	7003018356	400027545	2022/10	519509679200	24/11/2022	R$ 5.716,96	ST GAVEA, 250 - SAO CONRADO - RIO DE JANEIR	PUBLICA DE SAUDE	180006	SMS CMS PINDARO DE CARVALHO RO	EST GAVEA, 250 - SAO CONRADO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008239	7003018356	SMS CMS PINDARO	- SAO CONRADO -	09/21/050.411/2022	09/21/050.411/2022	2022/10	R$ 5.716,96	-	-	-	R$ 5.716,96	24/11/2022	Despesa paga em 24/11/2021 através do processo nº 09/21/050.411/2021
20002202	70000008239	7003018358	430217759	2022/10	515709847169	24/11/2022	R$ 3.622,01	IEMEYER, 780 - LP SAO CONRADO - RIO DE JAN	UNIDADE DE SAUDE	180006	SMS CMS PINDARO DE CARVALHO RO	AV NIEMEYER, 780 - LP SAO CONRADO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008239	7003018358	430217759	515709847169	09/21/050.411/2022	09/21/050.411/2022	2022/10	R$ 3.622,01	-	-	-	R$ 3.622,01	24/11/2022	Despesa paga em 24/11/2022 através do processo nº 09/21/050.411/2022
20002202	70000008239	7003018357	420562583	2022/10	515709847168	24/11/2022	R$ 2.395,35	S FRANCISCO, 5 - SB BABILONIA - RIO DE JANEI	ERAL AT. PRIMÁRIA	180006	SMS CMS CHAPEU MANGUEIRA BABIL	R S FRANCISCO, 5 - SB BABILONIA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008239	7003018357	420562583	515709847168	9210504112022	9210504112022	2022/10	R$ 2.395,35	-	-	-	R$ 2.395,35	24/11/2022	PROCESSO DE PAGAMENTO 9210504112022 VALOR PAGO 49.895,35
20002202	70000008239	7003018355	400025119	2022/10	515709835172	24/11/2022	R$ 1.686,74	RES JOAO GOULART, 735 - VIDIGAL - RIO DE JAN	ERAL AT. PRIMÁRIA	180006	SMS CMS PINDARO DE CARVALHO RO	AV PRES JOAO GOULART, 735 - VIDIGAL - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008239	7003018355	400025119	515709835172	09/21/050.411/2022	09/21/050.411/2022	2022/10	R$ 1.686,74	-	-	-	R$ 1.686,74	24/11/2022	Despesa paga em 24/11/2022 através do processo nº 09/21/050.411/2022
20002202	30000271006	5201758861	420352352	2022/12	517609919286	24/02/2023	R$ 3.002,85	VEA 522 22451-264 SAO CONRADO RIO DE JANE	DO SOCORRO RO	180006	UPA 24H ROCINHA - AP 21	EST GAVEA 522 22451-264 SAO CONRADO RIO DE JANEIRO RJ	20002202	30000271006	5201758861	420352352	517609919286	09/21/050.038/2023	09/21/050.038/2023	2022/12	R$ 3.002,85	-	-	-	R$ 3.002,85	24/11/2022	Despesa paga em 24/04/2023 através do processo nº 09/21/050.038/2023
20002202	70000008239	7004352253	#N/D	2023/07	510011312549	24/08/2023	R$ 66,39	R DONA MARIANA 151 - BOTAFOGO	#N/D	180006	SMS CMS PINDARO DE CARVALHO RO	R DONA MARIANA 151 - BOTAFOGO	20002202	70000008239	7004352253	-	510011312549	09/21/050.411/2022	09/21/050.411/2022	2023/07	R$ 66,39	-	-	-	R$ 66,39	24/08/2023	Despega paga por agrupamento
20002202	70000008239	5120000847	400030201	2024/10	510012912607	25/11/2024	R$ 24.819,05	LVEIRA MARTINS 161 22221-000 FLAMENGO RIO	MANOEL JOSÉ FER	180006	SMS CMS MANOEL JOSE FERREIRA AI	R SILVEIRA MARTINS 161 22221-000 FLAMENGO RIO DE	20002202	70000008239	5120000847	400030201	510012912607	SMS-PRO-2024/09127	SMS-PRO-2025/01936	2024/10	R$ 24.819,05	R$ 24.819,05	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 73.059,29 . Este
20002202	70000008239	5120000462	400025607	2024/10	510012919600	25/11/2024	R$ 20.802,30	EONEL FRANCA 1SN 22451-000 GAVEA RIO DE J	RO DE CARVALHO	180006	SMS CMS PINDARO DE CARVALHO RO	AV PE LEONEL FRANCA 1SN 22451-000 GAVEA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008239	5120000462	400025607	510012919600	SMS-PRO-2024/09127	SMS-PRO-2025/01936	2024/10	R$ 20.802,30	R$ 20.802,30	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 73.059,29 . Este
20002202	70000008239	5120000660	400027855	2024/10	510012912606	25/11/2024	R$ 14.133,83	NTARIOS DA PATRIA 136 22270-010 BOTAFOGO	DOM HÉLDER CÂM	180006	SMS CMS DOM HELDER CAMARA AP 2	R VOLUNTARIOS DA PATRIA 136 22270-010 BOTAFOGO RIO DE	20002202	70000008239	5120000660	400027855	510012912606	SMS-PRO-2024/09127	SMS-PRO-2025/01936	2024/10	R$ 14.133,83	R$ 14.133,83	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 73.059,29 . Este
20002202	70000008239	7003018356	400027545	2024/10	510012919601	25/11/2024	R$ 6.953,07	ST GAVEA, 250 - SAO CONRADO - RIO DE JANEIR	PUBLICA DE SAUDE	180006	SMS CMS DR ALBERT SABIN AP 21	EST GAVEA, 250 - SAO CONRADO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008239	7003018356	400027545	510012919601	SMS-PRO-2024/09127	SMS-PRO-2025/01936	2024/10	R$ 6.953,07	R$ 6.953,07	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 73.059,29 . Este
20002202	70000008239	7003018355	400025119	2024/10	510012898536	25/11/2024	R$ 4.275,56	RES JOAO GOULART, 735 - VIDIGAL - RIO DE JAN	ERAL AT. PRIMÁRIA	180006	SMS CMS RODOLPHO PERISSE / VIDIC	AV PRES JOAO GOULART, 735 - VIDIGAL - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008239	7003018355	400025119	510012898536	SMS-PRO-2024/09127	SMS-PRO-2025/01936	2024/10	R$ 4.275,56	R$ 4.275,56	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 73.059,29 . Este
20002202	70000008239	7003018357	420562583	2024/10	510012912608	25/11/2024	R$ 1.074,88	S FRANCISCO, 5 - SB BABILONIA - RIO DE JANEI	ERAL AT. PRIMÁRIA	180006	SMS CF CHAPEU MANGUEIRA E BABIL	R S FRANCISCO, 5 - SB BABILONIA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008239	7003018357	420562583	510012912608	SMS-PRO-2024/09127	SMS-PRO-2025/01936	2024/10	R$ 1.074,88	R$ 1.074,88	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 73.059,29 . Este
20002202	70000008239	7003018358	430217759	2024/10	510012912609	25/11/2024	R$ 125,58	IEMEYER, 780 - LP SAO CONRADO - RIO DE JAN	UNIDADE DE SAUDE	180006	SMS CENTRO DE IMAGEM ROCINHA A	AV NIEMEYER, 780 - LP SAO CONRADO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008239	7003018358	430217759	510012912609	SMS-PRO-2024/09127	SMS-PRO-2025/01936	2024/10	R$ 125,58	R$ 125,58	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 73.059,29 . Este
20002202	70000008239	5120000847	400030201	2024/11	510013024942	24/12/2024	R$ 19.334,68	LVEIRA MARTINS 161 22221-000 FLAMENGO RIO	MANOEL JOSÉ FER	180006	SMS CMS MANOEL JOSE FERREIRA AI	R SILVEIRA MARTINS 161 22221-000 FLAMENGO RIO DE	20002202	70000008239	5120000847	400030201	510013024942	SMS-PRO-2024/09127	SMS-PRO-2025/01944	2024/11	R$ 19.334,68	R$ 19.334,68	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 59.565,70 . Este
20002202	70000008239	5120000462	400025607	2024/11	667703267413	24/12/2024	R$ 17.297,24	EONEL FRANCA 1SN 22451-000 GAVEA RIO DE J	RO DE CARVALHO	180006	SMS CMS PINDARO DE CARVALHO RO	AV PE LEONEL FRANCA 1SN 22451-000 GAVEA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008239	5120000462	400025607	667703267413	SMS-PRO-2024/09127	SMS-PRO-2025/01944	2024/11	R$ 17.297,24	R$ 17.297,24	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 59.565,70 . Este
20002202	70000008239	5120000660	400027855	2024/11	510013024941	24/12/2024	R$ 11.457,59	NTARIOS DA PATRIA 136 22270-010 BOTAFOGO	DOM HÉLDER CÂM	180006	SMS CMS DOM HELDER CAMARA AP 2	R VOLUNTARIOS DA PATRIA 136 22270-010 BOTAFOGO RIO DE	20002202	70000008239	5120000660	400027855	510013024941	SMS-PRO-2024/09127	SMS-PRO-2025/01944	2024/11	R$ 11.457,59	R$ 11.457,59	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 59.565,70 . Este
20002202	70000008239	7003018356	400027545	2024/11	667703267414	24/12/2024	R$ 5.859,21	ST GAVEA, 250 - SAO CONRADO - RIO DE JANEIR	PUBLICA DE SAUDE	180006	SMS CMS DR ALBERT SABIN AP 21	EST GAVEA, 250 - SAO CONRADO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008239	7003018356	400027545	667703267414	SMS-PRO-2024/09127	SMS-PRO-2025/01944	2024/11	R$ 5.859,21	R$ 5.859,21	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 59.565,70 . Este
20002202	70000008239	7003018355	400025119	2024/11	510013014897	24/12/2024	R$ 3.822,82	RES JOAO GOULART, 735 - VIDIGAL - RIO DE JAN	ERAL AT. PRIMÁRIA	180006	SMS CMS RODOLPHO PERISSE / VIDIC	AV PRES JOAO GOULART, 735 - VIDIGAL - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008239	7003018355	400025119	510013014897	SMS-PRO-2024/09127	SMS-PRO-2025/01944	2024/11	R$ 3.822,82	R$ 3.822,82	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 59.565,70 . Este
20002202	70000008239	7003018357	420562583	2024/11	510013024943	24/12/2024	R$ 967,80	S FRANCISCO, 5 - SB BABILONIA - RIO DE JANEI	ERAL AT. PRIMÁRIA	180006	SMS CF CHAPEU MANGUEIRA E BABIL	R S FRANCISCO, 5 - SB BABILONIA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008239	7003018357	420562583	510013024943	SMS-PRO-2024/09127	SMS-PRO-2025/01944	2024/11	R$ 967,80	R$ 967,80	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 59.565,70 . Este
20002202	70000008239	7003018358	430217759	2024/11	510013024944	24/12/2024	R$ 113,37	IEMEYER, 780 - LP SAO CONRADO - RIO DE JAN	UNIDADE DE SAUDE	180006	SMS CENTRO DE IMAGEM ROCINHA A	AV NIEMEYER, 780 - LP SAO CONRADO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008239	7003018358	430217759	510013024944	SMS-PRO-2024/09127	SMS-PRO-2025/01944	2024/11	R$ 113,37	R$ 113,37	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 59.565,70 . Este
20002202	30000271006	5201758861	420352352	2024/12	500037899588	24/01/2025	R$ 114.812,95	VEA 522 22451-264 SAO CONRADO RIO DE JANE	DO SOCORRO RO	180006	UPA 24H ROCINHA AP 21	EST GAVEA 522 22451-264 SAO CONRADO RIO DE JANEIRO RJ	20002202	30000271006	5201758861	420352352	500037899588	SMS-PRO-2024/09127	SMS-PRO-2025/02352	2024/12	R$ 114.812,95	R$ 114.812,95	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 118.050,93 . Este
20002202	70000008239	5120000847	400030201	2024/12	510013144071	24/01/2025	R$ 22.460,35	LVEIRA MARTINS 161 22221-000 FLAMENGO RIO	MANOEL JOSÉ FER	180006	SMS CMS MANOEL JOSE FERREIRA AI	R SILVEIRA MARTINS 161 22221-000 FLAMENGO RIO DE	20002202	70000008239	5120000847	400030201	510013144071	SMS-PRO-2024/09127	SMS-PRO-2025/02356	2024/12	R$ 22.460,35	R$ 22.460,35	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 67.300,43 . Este
20002202	70000008239	5120000462	400025607	2024/12	510013144069	24/01/2025	R$ 18.334,95	EONEL FRANCA 1SN 22451-000 GAVEA RIO DE J	RO DE CARVALHO	180006	SMS CMS PINDARO DE CARVALHO RO	AV PE LEONEL FRANCA 1SN 22451-000 GAVEA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008239	5120000462	400025607	510013144069	SMS-PRO-2024/09127	SMS-PRO-2025/02356	2024/12	R$ 18.334,95	R$ 18.334,95	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 67.300,43 . Este
20002202	70000008239	5120000660	400027855	2024/12	510013144070	24/01/2025	R$ 13.876,82	NTARIOS DA PATRIA 136 22270-010 BOTAFOGO	DOM HÉLDER CÂM	180006	SMS CMS DOM HELDER CAMARA AP 2	R VOLUNTARIOS DA PATRIA 136 22270-010 BOTAFOGO RIO DE	20002202	70000008239	5120000660	400027855	510013144070	SMS-PRO-2024/09127	SMS-PRO-2025/02356	2024/12	R$ 13.876,82	R$ 13.876,82	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 67.300,43 . Este
20002202	70000008239	7003018356	400027545	2024/12	510013144072	24/01/2025	R$ 6.292,11	ST GAVEA, 250 - SAO CONRADO - RIO DE JANEIR	PUBLICA DE SAUDE	180006	SMS CMS DR ALBERT SABIN AP 21	EST GAVEA, 250 - SAO CONRADO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008239	7003018356	400027545	510013144072	SMS-PRO-2024/09127	SMS-PRO-2025/02356	2024/12	R$ 6.292,11	R$ 6.292,11	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 67.300,43 . Este
20002202	70000008239	7003018355	400025119	2024/12	510013130652	24/01/2025	R$ 4.289,88	RES JOAO GOULART, 735 - VIDIGAL - RIO DE JAN	ERAL AT. PRIMÁRIA	180006	SMS CMS RODOLPHO PERISSE / VIDIC	AV PRES JOAO GOULART, 735 - VIDIGAL - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008239	7003018355	400025119	510013130652	SMS-PRO-2024/09127	SMS-PRO-2025/02356	2024/12	R$ 4.289,88	R$ 4.289,88	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 67.300,43 . Este
20002202	70000008239	7003018357	420562583	2024/12	510013144073	24/01/2025	R$ 1.124,69	S FRANCISCO, 5 - SB BABILONIA - RIO DE JANEI	ERAL AT. PRIMÁRIA	180006	SMS CF CHAPEU MANGUEIRA E BABIL	R S FRANCISCO, 5 - SB BABILONIA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008239	7003018357	420562583	510013144073	SMS-PRO-2024/09127	SMS-PRO-2025/02356	2024/12	R$ 1.124,69	R$ 1.124,69	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 67.300,43 . Este
20002202	70000008239	7003018358	430217759	2024/12	510013144074	24/01/2025	R$ 115,69	IEMEYER, 780 - LP SAO CONRADO - RIO DE JAN	UNIDADE DE SAUDE	180006	SMS CENTRO DE IMAGEM ROCINHA A	AV NIEMEYER, 780 - LP SAO CONRADO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008239	7003018358	430217759	510013144074	SMS-PRO-2024/09127	SMS-PRO-2025/02356	2024/12	R$ 115,69	R$ 115,69	17/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 67.300,43 . Este
20002202	70000008257	5120003445	0	2021/10	510009250261	24/12/2021	R$ 731,54	SO 96 PRACA DA BANDEIRA RIO DE JANEIRO 20	ÍNICA HÉLIO PELLE	180007	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	R MATOSO 96 PRACA DA BANDEIRA RIO DE JANEIRO 20270-133	20002202	70000008257	5120003445	0	510009250261	09/22/050.506/2021	09/22/050.506/2021	2021/10	R$ 731,54	-	-	-	R$ 731,54	17/12/2021	Despesa paga em 17/12/2021 através do processo nº 09/22/050.506/2021 (fatura agrupada nº 107108572807)
20002202	70000008257	5120003197	0	2021/10	510009250259	24/12/2021	R$ 306,54	VISC SANTA ISABEL 56 20560-120 RIO DE JANEI	ARIA AUGUSTA EST	180007	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	R VISC SANTA ISABEL 56 20560-120 RIO DE JANEIRO	20002202	70000008257	5120003197	0	510009250259	09/22/050.506/2021	09/22/050.506/2021	2021/10	R$ 306,54	-	-	-	R$ 306,54	17/12/2021	Despesa paga em 17/12/2021 através do processo nº 09/22/050.506/2021
20002202	70000008257	5120003444	0	2021/10	510009250260	24/12/2021	R$ 85,41	D 96 SV PRACA DA BANDEIRA 20270-133 RIO DE	ÍNICA HÉLIO PELLE	180007	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	R MATOSO 96 SV PRACA DA BANDEIRA 20270-133 RIO DE JANEIRO	20002202	70000008257	5120003444	0	510009250260	09/22/050.506/2021	09/22/050.506/2021	2021/10	R$ 85,41	-	-	-	R$ 85,41	17/12/2021	Despesa paga em 17/12/2021 através do processo nº 09/22/050.506/2021 (fatura agrupada nº 107108572807)
20002202	70000008257	5120300203	400302082	2021/11	511908968314	24/12/2021	R$ 4.813,15	E BONFIM 764 20530-002 TIJUCA RIO DE JANEIR	POR AREA DE PLA	180007	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	R CDE BONFIM 764 20530-002 TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000008257	5120300203	400302082	511908968314	09/22/050.583/2021	09/22/050.583/2021	2021/11	R$ 4.813,15	-	-	-	R$ 4.813,15	23/12/2021	Despesa paga em 23/12/2021 através do processo nº 09/22/050.583/2021 (fatura agrupada nº 107128457768)
20002202	70000283001	5204667358	414776695	2023/12	510011901556	26/02/2024	R$ 39,80	DO DE ALBUQUERQUE 115 VILA ISABEL RIO DE	DE ATENÇÃO PRIM	180007	SMS CMS CASA BRANCA AP 22	R ARMANDO DE ALBUQUERQUE 115 VILA ISABEL RIO DE JANEIRO	20002202	70000283001	5204667358	414776695	510011901556	0922/000020/2023	SMS-PRO-2023/32127	2023/12	R$ 39,80	-	-	-	R$ 39,80	07/02/2024	despesa paga através da fatura agrupada nº 70001571821
20002202	70000497034	5205043012	400064076	2024/03	500035572853	24/04/2024	R$ 8.337,89	ANABARRO 345 20271-202 MARACANA RIO DE J	H-IMMFR-OSCAR C	180007	SMS CMR OSCAR CLARK AP 22	R GAL CANABARRO 345 20271-202 MARACANA RIO DE JANEIRO	20002202	70000497034	5205043012	400064076	500035572853	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2024/20213	2024/03	R$ 8.337,89	-	-	-	R$ 8.337,89	29/05/2024	Despesa paga através da fatura agrupada 107414095623 valor R$ 46.095,75
20002202	70000008257	5120300203	400302082	2024/10	510012825398	25/11/2024	R$ 6.509,84	E BONFIM 764 20530-002 TIJUCA RIO DE JANEIR	POR AREA DE PLA	180007	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	R CDE BONFIM 764 20530-002 TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000008257	5120300203	400302082	510012825398	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2024/75455	2024/10	R$ 6.509,84	R$ 6.509,84	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 6.588,90 . Este
20002202	70000283001	7003031296	400064700	2024/10	510012921252	25/11/2024	R$ 56.785,16	ATOSO, 96 - PRACA DA BANDEIRA - RIO DE JANE	#N/D	180007	SMS POLICLINICA HELIO PELLEGRINO	R MATOSO, 96 - PRACA DA BANDEIRA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000283001	7003031296	400064700	510012921252	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2024/75370	2024/10	R$ 56.785,16	R$ 56.785,16	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 123.665,07 . Este
20002202	70000283001	7000978031	430024791	2024/10	510012847557	25/11/2024	R$ 21.513,21	UCATU 631 AD 20541-340 GRAJAU RIO DE JANEI	FAMÍLIA ODALEA	180007	SMS CF ODALEA FIRMO DUTRA AP 22	R BOTUCATU 631 AD 20541-340 GRAJAU RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000283001	7000978031	430024791	510012847557	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2024/75370	2024/10	R$ 21.513,21	R$ 21.513,21	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 123.665,07 . Este
20002202	70000283001	7003023179	400061921	2024/10	510012919634	25/11/2024	R$ 20.054,97	C SANTA ISABEL, 56 - VILA ISABEL - RIO DE JAN	#N/D	180007	SMS CMS MARIA AUGUSTA ESTRELLA	R VISC SANTA ISABEL, 56 - VILA ISABEL - RIO DE JANEIRO	20002202	70000283001	7003023179	400061921	510012919634	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2024/75370	2024/10	R$ 20.054,97	R$ 20.054,97	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 123.665,07 . Este
20002202	70000283001	5204520341	400060151	2024/10	510012820192	25/11/2024	R$ 7.306,09	DA VISTA 190 20531-610 ALTO DA BOA VISTA RIO	DE ATENÇÃO PRIM	180007	SMS CMS NICOLA ALBANO AP 22	R BOA VISTA 190 20531-610 ALTO DA BOA VISTA RIO DE	20002202	70000283001	5204520341	400060151	510012820192	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2024/75370	2024/10	R$ 7.306,09	R$ 7.306,09	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 123.665,07 . Este
20002202	70000283001	7003023180	400064696	2024/10	513811928814	25/11/2024	R$ 6.312,27	OSO, 96 - SV PRACA DA BANDEIRA - RIO DE JAN	#N/D	180007	SMS POLICLINICA HELIO PELLEGRINO	R MATOSO, 96 - SV PRACA DA BANDEIRA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000283001	7003023180	400064696	513811928814	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2024/75370	2024/10	R$ 6.312,27	R$ 6.312,27	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 123.665,07 . Este
20002202	70000283001	5204667944	400060461	2024/10	510012847556	25/11/2024	R$ 3.591,17	TELNUOVO 150 MORRO DA FORMIGA RIO DE JA	DE ATENÇÃO PRIM	180007	SMS CMS NILZA ROSA AP 22	R CASTELNUOVO 150 MORRO DA FORMIGA RIO DE JANEIRO	20002202	70000283001	5204667944	400060461	510012847556	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2024/75370	2024/10	R$ 3.591,17	R$ 3.591,17	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 123.665,07 . Este
20002202	70000283001	5204520237	400060453	2024/10	510012847555	25/11/2024	R$ 3.081,94	TELNUOVO 150 20530-120 MORRO DA FORMIGA	DE ATENÇÃO PRIM	180007	SMS CMS NILZA ROSA AP 22	R CASTELNUOVO 150 20530-120 MORRO DA FORMIGA RIO DE	20002202	70000283001	5204520237	400060453	510012847555	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2024/75370	2024/10	R$ 3.081,94	R$ 3.081,94	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 123.665,07 . Este
20002202	70000283001	5204520193	420467577	2024/10	510012833070	25/11/2024	R$ 3.009,74	SA BRANCA 200B 20531-490 FAVELA CASA BRAN	DE ATENÇÃO PRIM	180007	SMS CMS CASA BRANCA AP 22	EST CASA BRANCA 200B 20531-490 FAVELA CASA BRANCA RIO	20002202	70000283001	5204520193	420467577	510012833070	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2024/75370	2024/10	R$ 3.009,74	R$ 3.009,74	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 123.665,07 . Este
20002202	70000283001	5204667358	414776695	2024/10	510012870252	25/11/2024	R$ 544,99	DO DE ALBUQUERQUE 115 VILA ISABEL RIO DE	DE ATENÇÃO PRIM	180007	SMS CF RECANTO DO TROVADOR AP	R ARMANDO DE ALBUQUERQUE 115 VILA ISABEL RIO DE JANEIRO	20002202	70000283001	5204667358	414776695	510012870252	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2024/75370	2024/10	R$ 544,99	R$ 544,99	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 123.665,07 . Este
20002202	70000497034	5205043011	400064025	2024/10	500037490262	25/11/2024	R$ 29.926,85	DES IZIDRO 144 TIJUCA 20521-160 RIO DE JANEI	VIII RA HEITOR BEL	180007	SMS CMS HEITOR BELTRAO AP 22	R DES IZIDRO 144 TIJUCA 20521-160 RIO DE JANEIRO	20002202	70000497034	5205043011	400064025	500037490262	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2024/75449	2024/10	R$ 29.926,85	R$ 29.926,85	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 49.013,02 . Este
20002202	70000497034	5205043012	400064076	2024/10	510012930018	25/11/2024	R$ 18.111,69	ANABARRO 345 20271-202 MARACANA RIO DE J	H-IMMFR-OSCAR C	180007	SMS CMR OSCAR CLARK AP 22	R GAL CANABARRO 345 20271-202 MARACANA RIO DE JANEIRO	20002202	70000497034	5205043012	400064076	510012930018	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2024/75449	2024/10	R$ 18.111,69	R$ 18.111,69	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 49.013,02 . Este
20002202	70000008257	5120300203	400302082	2024/11	510012943142	24/12/2024	R$ 6.006,06	E BONFIM 764 20530-002 TIJUCA RIO DE JANEIR	POR AREA DE PLA	180007	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	R CDE BONFIM 764 20530-002 TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000008257	5120300203	400302082	510012943142	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2024/80848	2024/11	R$ 6.006,06	R$ 6.006,06	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 6.079,01 . Este
20002202	70000283001	7003031296	400064700	2024/11	510013035567	24/12/2024	R$ 53.222,27	ATOSO, 96 - PRACA DA BANDEIRA - RIO DE JANE	#N/D	180007	SMS POLICLINICA HELIO PELLEGRINO	R MATOSO, 96 - PRACA DA BANDEIRA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000283001	7003031296	400064700	510013035567	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2024/80844	2024/11	R$ 53.222,27	R$ 53.222,27	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 111.510,46 . Este
20002202	70000283001	7000978031	430024791	2024/11	510012963049	24/12/2024	R$ 20.862,31	UCATU 631 AD 20541-340 GRAJAU RIO DE JANEI	FAMÍLIA ODALEA	180007	SMS CF ODALEA FIRMO DUTRA AP 22	R BOTUCATU 631 AD 20541-340 GRAJAU RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000283001	7000978031	430024791	510012963049	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2024/80844	2024/11	R$ 20.862,31	R$ 20.862,31	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 111.510,46 . Este
20002202	70000283001	7003023179	400061921	2024/11	510013027491	24/12/2024	R$ 17.432,55	C SANTA ISABEL, 56 - VILA ISABEL - RIO DE JAN	#N/D	180007	SMS CMS MARIA AUGUSTA ESTRELLA	R VISC SANTA ISABEL, 56 - VILA ISABEL - RIO DE JANEIRO	20002202	70000283001	7003023179	400061921	510013027491	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2024/80844	2024/11	R$ 17.432,55	R$ 17.432,55	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 111.510,46 . Este
20002202	70000283001	5204520341	400060151	2024/11	510012943147	24/12/2024	R$ 5.886,75	DA VISTA 190 20531-610 ALTO DA BOA VISTA RIO	DE ATENÇÃO PRIM	180007	SMS CMS NICOLA ALBANO AP 22	R BOA VISTA 190 20531-610 ALTO DA BOA VISTA RIO DE	20002202	70000283001	5204520341	400060151	510012943147	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2024/80844	2024/11	R$ 5.886,75	R$ 5.886,75	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 111.510,46 . Este
20002202	70000283001	5204667944	400060461	2024/11	510012963048	24/12/2024	R$ 3.583,13	TELNUOVO 150 MORRO DA FORMIGA RIO DE JA	DE ATENÇÃO PRIM	180007	SMS CMS NILZA ROSA AP 22	R CASTELNUOVO 150 MORRO DA FORMIGA RIO DE JANEIRO	20002202	70000283001	5204667944	400060461	510012963048	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2024/80844	2024/11	R$ 3.583,13	R$ 3.583,13	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 111.510,46 . Este
20002202	70000283001	7003023180	400064696	2024/11	510013035566	24/12/2024	R$ 3.112,55	OSO, 96 - SV PRACA DA BANDEIRA - RIO DE JAN	#N/D	180007	SMS POLICLINICA HELIO PELLEGRINO	R MATOSO, 96 - SV PRACA DA BANDEIRA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000283001	7003023180	400064696	510013035566	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2024/80844	2024/11	R$ 3.112,55	R$ 3.112,55	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 111.510,46 . Este
20002202	70000283001	5204520193	420467577	2024/11	510012949310	24/12/2024	R$ 3.082,25	SA BRANCA 200B 20531-490 FAVELA CASA BRAN	DE ATENÇÃO PRIM	180007	SMS CMS CASA BRANCA AP 22	EST CASA BRANCA 200B 20531-490 FAVELA CASA BRANCA RIO	20002202	70000283001	5204520193	420467577	510012949310	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2024/80844	2024/11	R$ 3.082,25	R$ 3.082,25	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 111.510,46 . Este
20002202	70000283001	5204520237	400060453	2024/11	510012949311	24/12/2024	R$ 2.884,63	TELNUOVO 150 20530-120 MORRO DA FORMIGA	DE ATENÇÃO PRIM	180007	SMS CMS NILZA ROSA AP 22	R CASTELNUOVO 150 20530-120 MORRO DA FORMIGA RIO DE	20002202	70000283001	5204520237	400060453	510012949311	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2024/80844	2024/11	R$ 2.884,63	R$ 2.884,63	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 111.510,46 . Este
20002202	70000283001	5204667358	414776695	2024/11	510012982622	24/12/2024	R$ 117,04	DO DE ALBUQUERQUE 115 VILA ISABEL RIO DE	DE ATENÇÃO PRIM	180007	SMS CF RECANTO DO TROVADOR AP	R ARMANDO DE ALBUQUERQUE 115 VILA ISABEL RIO DE JANEIRO	20002202	70000283001	5204667358	414776695	510012982622	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2024/80844	2024/11	R$ 117,04	R$ 117,04	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 111.510,46 . Este
20002202	70000497034	5205043011	400064025	2024/11	510013039803	24/12/2024	R$ 31.072,46	DES IZIDRO 144 TIJUCA 20521-160 RIO DE JANEI	VIII RA HEITOR BEL	180007	SMS CMS HEITOR BELTRAO AP 22	R DES IZIDRO 144 TIJUCA 20521-160 RIO DE JANEIRO	20002202	70000497034	5205043011	400064025	510013039803	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2024/80855	2024/11	R$ 31.072,46	R$ 31.072,46	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 51.132,12 . Este
20002202	70000497034	5205043012	400064076	2024/11	510013039804	24/12/2024	R$ 18.911,79	ANABARRO 345 20271-202 MARACANA RIO DE J	H-IMMFR-OSCAR C	180007	SMS CMR OSCAR CLARK AP 22	R GAL CANABARRO 345 20271-202 MARACANA RIO DE JANEIRO	20002202	70000497034	5205043012	400064076	510013039804	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2024/80855	2024/11	R$ 18.911,79	R$ 18.911,79	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 51.132,12 . Este
20002202	70000008257	5120300203	400302082	2024/12	510013047824	24/01/2025	R$ 7.156,49	E BONFIM 764 20530-002 TIJUCA RIO DE JANEIR	POR AREA DE PLA	180007	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	R CDE BONFIM 764 20530-002 TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000008257	5120300203	400302082	510013047824	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2025/02577	2024/12	R$ 7.156,49	R$ 7.156,49	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 7.243,41 . Este
20002202	70000283001	7003031296	400064700	2024/12	510013151885	24/01/2025	R$ 55.043,62	ATOSO, 96 - PRACA DA BANDEIRA - RIO DE JANE	#N/D	180007	SMS POLICLINICA HELIO PELLEGRINO	R MATOSO, 96 - PRACA DA BANDEIRA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000283001	7003031296	400064700	510013151885	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2025/02555	2024/12	R$ 55.043,62	R$ 55.043,62	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 116.160,70 . Este
20002202	70000283001	7000978031	430024791	2024/12	510013063575	24/01/2025	R$ 20.807,49	UCATU 631 AD 20541-340 GRAJAU RIO DE JANEI	FAMÍLIA ODALEA	180007	SMS CF ODALEA FIRMO DUTRA AP 22	R BOTUCATU 631 AD 20541-340 GRAJAU RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000283001	7000978031	430024791	510013063575	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2025/02555	2024/12	R$ 20.807,49	R$ 20.807,49	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 116.160,70 . Este
20002202	70000283001	7003023179	400061921	2024/12	510013144163	24/01/2025	R$ 19.925,42	C SANTA ISABEL, 56 - VILA ISABEL - RIO DE JAN	#N/D	180007	SMS CMS MARIA AUGUSTA ESTRELLA	R VISC SANTA ISABEL, 56 - VILA ISABEL - RIO DE JANEIRO	20002202	70000283001	7003023179	400061921	510013144163	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2025/02555	2024/12	R$ 19.925,42	R$ 19.925,42	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 116.160,70 . Este
20002202	70000283001	5204520341	400060151	2024/12	510013047839	24/01/2025	R$ 5.847,37	DA VISTA 190 20531-610 ALTO DA BOA VISTA RIO	DE ATENÇÃO PRIM	180007	SMS CMS NICOLA ALBANO AP 22	R BOA VISTA 190 20531-610 ALTO DA BOA VISTA RIO DE	20002202	70000283001	5204520341	400060151	510013047839	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2025/02555	2024/12	R$ 5.847,37	R$ 5.847,37	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 116.160,70 . Este
20002202	70000283001	7003023180	400064696	2024/12	510013151884	24/01/2025	R$ 4.110,68	OSO, 96 - SV PRACA DA BANDEIRA - RIO DE JAN	#N/D	180007	SMS POLICLINICA HELIO PELLEGRINO	R MATOSO, 96 - SV PRACA DA BANDEIRA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000283001	7003023180	400064696	510013151884	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2025/02555	2024/12	R$ 4.110,68	R$ 4.110,68	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 116.160,70 . Este
20002202	70000283001	5204667944	400060461	2024/12	667703269309	24/01/2025	R$ 3.458,53	TELNUOVO 150 MORRO DA FORMIGA RIO DE JA	DE ATENÇÃO PRIM	180007	SMS CMS NILZA ROSA AP 22	R CASTELNUOVO 150 MORRO DA FORMIGA RIO DE JANEIRO	20002202	70000283001	5204667944	400060461	667703269309	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2025/02555	2024/12	R$ 3.458,53	R$ 3.458,53	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 116.160,70 . Este
20002202	70000283001	5204520237	400060453	2024/12	667703269308	24/01/2025	R$ 2.767,92	TELNUOVO 150 20530-120 MORRO DA FORMIGA	DE ATENÇÃO PRIM	180007	SMS CMS NILZA ROSA AP 22	R CASTELNUOVO 150 20530-120 MORRO DA FORMIGA RIO DE	20002202	70000283001	5204520237	400060453	667703269308	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2025/02555	2024/12	R$ 2.767,92	R$ 2.767,92	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 116.160,70 . Este
20002202	70000283001	5204520193	420467577	2024/12	510013050499	24/01/2025	R$ 2.416,61	SA BRANCA 200B 20531-490 FAVELA CASA BRAN	DE ATENÇÃO PRIM	180007	SMS CMS CASA BRANCA AP 22	EST CASA BRANCA 200B 20531-490 FAVELA CASA BRANCA RIO	20002202	70000283001	5204520193	420467577	510013050499	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2025/02555	2024/12	R$ 2.416,61	R$ 2.416,61	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 116.160,70 . Este
20002202	70000283001	5204667358	414776695	2024/12	510013090201	24/01/2025	R$ 399,81	DO DE ALBUQUERQUE 115 VILA ISABEL RIO DE	DE ATENÇÃO PRIM	180007	SMS CF RECANTO DO TROVADOR AP	R ARMANDO DE ALBUQUERQUE 115 VILA ISABEL RIO DE JANEIRO	20002202	70000283001	5204667358	414776695	510013090201	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2025/02555	2024/12	R$ 399,81	R$ 399,81	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 116.160,70 . Este
20002202	70000497034	5205043011	400064025	2024/12	510013153961	24/01/2025	R$ 33.003,02	DES IZIDRO 144 TIJUCA 20521-160 RIO DE JANEI	VIII RA HEITOR BEL	180007	SMS CMS HEITOR BELTRAO AP 22	R DES IZIDRO 144 TIJUCA 20521-160 RIO DE JANEIRO	20002202	70000497034	5205043011	400064025	510013153961	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2025/02572	2024/12	R$ 33.003,02	R$ 33.003,02	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 52.625,34 . Este
20002202	70000497034	5205043012	400064076	2024/12	510013153962	24/01/2025	R$ 18.469,39	ANABARRO 345 20271-202 MARACANA RIO DE J	H-IMMFR-OSCAR C	180007	SMS CMR OSCAR CLARK AP 22	R GAL CANABARRO 345 20271-202 MARACANA RIO DE JANEIRO	20002202	70000497034	5205043012	400064076	510013153962	SMS-PRO-2024/08474	SMS-PRO-2025/02572	2024/12	R$ 18.469,39	R$ 18.469,39	28/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 28/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 52.625,34 . Este
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2021/11	513808914702	24/12/2021	R$ 756,60	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE J	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	513808914702	Não de Aplica	Não de Aplica	2021/11	R$ 756,60	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)

SMSPRO202560194V01

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

Autenticado digitalmente por LUIZ RENATO DA SILVA - 04/11/2025 às 18:28:05.
Documento Nº: 11661949.102026178-419 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=11661949.102026178-419

SIGA

processo.rio
139
Secretaria Municipal de Saúde / SMS

INFORMAÇÕES DA LIGHT - EXTRATO LIGHT - 17.07.2025 - 2021 A 2024 R$ 13.050.465,00										INFORMAÇÕES SUBPAV												R$ 12.173.647,87			R$ 819.606,32		
Cliente	Conta Contrato	Contrato	Instalação	Competência	Faura	Vencimento	Montante	Endereço	NOME	U.G	UNIDADE (NOME PADRÃO SMS)	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTA CONTRATO	N.º DO CONTRATO	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	N.º DA FATURA DE COBRANÇA	PROCESSO INSTRUTIVO	PROCESSO DE FATURA	REFERÊNCIA	VALOR DA FATURA	VALOR RECONHECIDO (Código de barras +IR)	D.O. RIO DO RECONHECIMENTO	SINDICÂNCIA	VALOR PAGO	DATA DO PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
20002202	30001396014	5205365591	421270887	2021/11	513808910319	24/12/2021	R$ 108,69	NEVES 1SN LG CLINICA FAVELA NOVA MARE RIO	DE SAÚDE HÉLIO	180008	UNIDADE DESATIVADA	R TANCREDO NEVES 1SN LG CLINICA FAVELA NOVA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396014	5205365591	421270887	513808910319	Não de Aplica	Não de Aplica	2021/11	R$ 108,69	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA conforme Decreto nº 44.392 de 09/04/2018.
20002202	70000260015	5204364177	0	2021/11	519508679607	24/12/2021	R$ 966,92	ARARE SN EF 221 RAMOS 21061-240 RIO DE JA	DE SAUDE NOVA H	180008	UNIDADE DESATIVADA	EST ITARARE SN EF 221 RAMOS 21061-240 RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	5204364177	0	519508679607	Não de Aplica	Não de Aplica	2021/11	R$ 966,92	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA conforme Decreto nº 44.392 de 09/04/2018.
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2021/11	546108335637	24/12/2021	R$ 130,15	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	546108335637	Não se aplica	Não se aplica	2021/11	R$ 130,15	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2021/12	529008469622	24/01/2022	R$ 641,46	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	529008469622	Não de Aplica	Não de Aplica	2021/12	R$ 641,46	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	30001396014	5205365591	421270887	2021/12	513809000984	24/01/2022	R$ 107,82	NEVES 1SN LG CLINICA FAVELA NOVA MARE RIO	DE SAÚDE HÉLIO	180008	UNIDADE DESATIVADA	R TANCREDO NEVES 1SN LG CLINICA FAVELA NOVA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396014	5205365591	421270887	513809000984	Não de Aplica	Não de Aplica	2021/12	R$ 107,82	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA conforme Decreto nº 44.392 de 09/04/2018.
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2021/12	532808440196	24/01/2022	R$ 141,06	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	532808440196	Não se aplica	Não se aplica	2021/12	R$ 141,06	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2022/01	523308721921	24/02/2022	R$ 756,34	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	523308721921	Não de Aplica	Não de Aplica	2022/01	R$ 756,34	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	30001396014	5205365591	421270887	2022/01	521408799441	24/02/2022	R$ 108,91	NEVES 1SN LG CLINICA FAVELA NOVA MARE RIO	DE SAÚDE HÉLIO	180008	UNIDADE DESATIVADA	R TANCREDO NEVES 1SN LG CLINICA FAVELA NOVA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396014	5205365591	421270887	521408799441	Não de Aplica	Não de Aplica	2022/01	R$ 108,91	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA conforme Decreto nº 44.392 de 09/04/2018.
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2022/01	530908540501	24/02/2022	R$ 138,75	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	530908540501	Não se aplica	Não se aplica	2022/01	R$ 138,75	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2022/02	534708549527	24/03/2022	R$ 1.176,44	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	534708549527	Não de Aplica	Não de Aplica	2022/02	R$ 1.176,44	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	30001396014	5205365591	421270887	2022/02	510009537966	24/03/2022	R$ 110,06	NEVES 1SN LG CLINICA FAVELA NOVA MARE RIO	DE SAÚDE HÉLIO	180008	UNIDADE DESATIVADA	R TANCREDO NEVES 1SN LG CLINICA FAVELA NOVA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396014	5205365591	421270887	510009537966	Não de Aplica	Não de Aplica	2022/02	R$ 110,06	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA conforme Decreto nº 44.392 de 09/04/2018.
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2022/02	529008673817	24/03/2022	R$ 121,22	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	529008673817	Não se aplica	Não se aplica	2022/02	R$ 121,22	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2022/03	511909379687	25/04/2022	R$ 1.509,35	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	511909379687	Não de Aplica	Não de Aplica	2022/03	R$ 1.509,35	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	30001396014	5205365591	421270887	2022/03	542308615463	25/04/2022	R$ 108,75	NEVES 1SN LG CLINICA FAVELA NOVA MARE RIO	DE SAÚDE HÉLIO	180008	UNIDADE DESATIVADA	R TANCREDO NEVES 1SN LG CLINICA FAVELA NOVA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396014	5205365591	421270887	542308615463	Não de Aplica	Não de Aplica	2022/03	R$ 108,75	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA conforme Decreto nº 44.392 de 09/04/2018.
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2022/03	527108803816	25/04/2022	R$ 143,61	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	527108803816	Não se aplica	Não se aplica	2022/03	R$ 143,61	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	70000885008	7001791016	0	2022/03	510009757046	24/05/2022	R$ 11,20	AV CANAL DOIS 334 LP LP VILA DO JOAO	A DA FAMILIA ADIB J	180008	CF ADIB JATENE AP 31	AV CANAL DOIS 334 LP LP VILA DO JOAO	20002202	70000885008	7001791016	0	510009757046	9310501562022	9310501562022	2022/03	R$ 11,20	-	-	-	R$ 11,20	11/05/2022	PROCESSO DE PAGAMENTO 9310501562022, R$ 12.116,52
20002202	70001141028	7003018462	#N/D	2022/03	510009757051	24/05/2022	R$ 333,16	M HELDER CAMARA 1184 20973-012 PAC DSUP R	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	COORDENADORIA DE ATENÇÃO PRIM	AV DOM HELDER CAMARA 1184 20973-012 PAC DSUP RIO DE	20002202	70001141028	7003018462	#N/D	510009757051	09/04/050.118/2022	09/04/050.118/2022	2022/03	R$ 333,16	-	-	-	R$ 333,16	10/06/2022	Pago através de novo agrupamento sob nº nº 070000008275, a partir de março/2022
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2022/04	510009750747	24/05/2022	R$ 1.291,40	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	510009750747	Não de Aplica	Não de Aplica	2022/04	R$ 1.291,40	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	30001396014	5205365591	421270887	2022/04	513809366193	24/05/2022	R$ 122,84	NEVES 1SN LG CLINICA FAVELA NOVA MARE RIO	DE SAÚDE HÉLIO	180008	UNIDADE DESATIVADA	R TANCREDO NEVES 1SN LG CLINICA FAVELA NOVA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396014	5205365591	421270887	513809366193	Não de Aplica	Não de Aplica	2022/04	R$ 122,84	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA conforme Decreto nº 44.392 de 09/04/2018.
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2022/04	525208941563	24/05/2022	R$ 218,00	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	525208941563	Não se aplica	Não se aplica	2022/04	R$ 218,00	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2022/05	511909579333	24/06/2022	R$ 736,43	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	511909579333	Não de Aplica	Não de Aplica	2022/05	R$ 736,43	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	30001396014	5205365591	421270887	2022/05	525208996613	24/06/2022	R$ 105,47	NEVES 1SN LG CLINICA FAVELA NOVA MARE RIO	DE SAÚDE HÉLIO	180008	UNIDADE DESATIVADA	R TANCREDO NEVES 1SN LG CLINICA FAVELA NOVA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396014	5205365591	421270887	525208996613	Não de Aplica	Não de Aplica	2022/05	R$ 105,47	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA conforme Decreto nº 44.392 de 09/04/2018.
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2022/05	519509251317	24/06/2022	R$ 198,35	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	519509251317	Não se aplica	Não se aplica	2022/05	R$ 198,35	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2022/06	510009971426	25/07/2022	R$ 127,21	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	510009971426	Não de Aplica	Não de Aplica	2022/06	R$ 127,21	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	30001396014	5205365591	421270887	2022/06	513809553492	25/07/2022	R$ 105,00	NEVES 1SN LG CLINICA FAVELA NOVA MARE RIO	DE SAÚDE HÉLIO	180008	UNIDADE DESATIVADA	R TANCREDO NEVES 1SN LG CLINICA FAVELA NOVA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396014	5205365591	421270887	513809553492	Não de Aplica	Não de Aplica	2022/06	R$ 105,00	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA conforme Decreto nº 44.392 de 09/04/2018.
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2022/06	521409275365	25/07/2022	R$ 149,17	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	521409275365	Não se aplica	Não se aplica	2022/06	R$ 149,17	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2022/07	513809649885	24/08/2022	R$ 114,44	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	513809649885	Não de Aplica	Não de Aplica	2022/07	R$ 114,44	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	30001396014	5205365591	421270887	2022/07	517609459826	24/08/2022	R$ 103,03	NEVES 1SN LG CLINICA FAVELA NOVA MARE RIO	DE SAÚDE HÉLIO	180008	UNIDADE DESATIVADA	R TANCREDO NEVES 1SN LG CLINICA FAVELA NOVA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396014	5205365591	421270887	517609459826	Não de Aplica	Não de Aplica	2022/07	R$ 103,03	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA conforme Decreto nº 44.392 de 09/04/2018.
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2022/07	519509425293	24/08/2022	R$ 130,35	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	519509425293	Não se aplica	Não se aplica	2022/07	R$ 130,35	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2022/08	521409414423	26/09/2022	R$ 82,68	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	521409414423	Não de Aplica	Não de Aplica	2022/08	R$ 82,68	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2022/08	523309363255	26/09/2022	R$ 181,93	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	523309363255	Não se aplica	Não se aplica	2022/08	R$ 181,93	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2022/09	510010283250	24/10/2022	R$ 101,44	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	510010283250	Não de Aplica	Não de Aplica	2022/09	R$ 101,44	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2022/09	527109322219	24/10/2022	R$ 199,28	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	527109322219	Não se aplica	Não se aplica	2022/09	R$ 199,28	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2022/10	515709822564	24/11/2022	R$ 103,59	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	515709822564	Não de Aplica	Não de Aplica	2022/10	R$ 103,59	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2022/10	523309527235	24/11/2022	R$ 248,96	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	523309527235	Não se aplica	Não se aplica	2022/10	R$ 248,96	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2022/11	515709903373	26/12/2022	R$ 104,14	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	515709903373	Não de Aplica	Não de Aplica	2022/11	R$ 104,14	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2022/11	527109480858	26/12/2022	R$ 232,35	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	527109480858	Não se aplica	Não se aplica	2022/11	R$ 232,35	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2022/12	510958216631	24/01/2023	R$ 102,68	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	510958216631	Não de Aplica	Não de Aplica	2022/12	R$ 102,68	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	70000008275	7003420394	420278397	2022/12	515710009490	27/01/2023	R$ 29.741,70	I HELDER CAMARA, 1184 - PAC DSUP - RIO DE J	NICIPAL DE MANG	180008	CMS MARIA CRISTINA ROMA PAUGART	AV DOM HELDER CAMARA, 1184 - PAC DSUP - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003420394	420278397	515710009490	9/31/050.578/2022	9/31/050.578/2022	2022/12	R$ 29.741,70	-	-	-	R$ 29.741,70	27/12/2022	Pago em 27/12/2022 pelo Documento de Cobrança nº 70001558166, processo nº 09/31/050.578/2022
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2022/12	525209605360	24/01/2023	R$ 221,99	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	525209605360	Não se aplica	Não se aplica	2022/12	R$ 221,99	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	70000504021	7003032237	400099414	2022/12	511910243402	24/01/2023	R$ 11.527,00	AV NS PENHA, 42 - PENHA - RIO DE JANEIRO	ERAL AT.PRIMÁRIA	180008	CMS MADRE TERESA DE CALCUTA	AV NS PENHA, 42 - PENHA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000504021	7003032237	400099414	511910243402	9/31/050.579/2022.	9/31/050.579/2022.	2022/12	R$ 11.527,00	-	-	-	R$ 11.527,00	27/12/2022	Pago em 27/12/2022 pelo Documento de Cobrança nº 70001558222, processo nº 09/31/050.579/2022.
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2023/01	515710068232	24/02/2023	R$ 97,61	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	515710068232	Não de Aplica	Não de Aplica	2023/01	R$ 97,61	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2023/01	561309602489	24/02/2023	R$ 200,08	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	561309602489	Não se aplica	Não se aplica	2023/01	R$ 200,08	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2023/02	519509970879	24/03/2023	R$ 96,17	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	519509970879	Não de Aplica	Não de Aplica	2023/02	R$ 96,17	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2023/02	513810266293	24/03/2023	R$ 261,86	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	513810266293	Não se aplica	Não se aplica	2023/02	R$ 261,86	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2023/03	517610127317	24/04/2023	R$ 96,30	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	517610127317	Não de Aplica	Não de Aplica	2023/03	R$ 96,30	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2023/03	515710255092	24/04/2023	R$ 269,45	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	515710255092	Não se aplica	Não se aplica	2023/03	R$ 269,45	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2023/04	513810411252	24/05/2023	R$ 107,62	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	513810411252	Não de Aplica	Não de Aplica	2023/04	R$ 107,62	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2023/04	527109878037	24/05/2023	R$ 273,50	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	527109878037	Não se aplica	Não se aplica	2023/04	R$ 273,50	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2023/05	513810492184	26/06/2023	R$ 81,20	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	513810492184	Não de Aplica	Não de Aplica	2023/05	R$ 81,20	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2023/05	511910646764	26/06/2023	R$ 215,64	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	511910646764	Não se aplica	Não se aplica	2023/05	R$ 215,64	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2023/06	517610368894	24/07/2023	R$ 108,56	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	517610368894	Não de Aplica	Não de Aplica	2023/06	R$ 108,56	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2023/06	517610391765	24/07/2023	R$ 177,90	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	517610391765	Não se aplica	Não se aplica	2023/06	R$ 177,90	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2023/07	510011242756	24/08/2023	R$ 107,72	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	510011242756	Não de Aplica	Não de Aplica	2023/07	R$ 107,72	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2023/07	510011286682	24/08/2023	R$ 172,04	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	510011286682	Não se aplica	Não se aplica	2023/07	R$ 172,04	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2023/08	523310293726	25/09/2023	R$ 108,19	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	523310293726	Não de Aplica	Não de Aplica	2023/08	R$ 108,19	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2023/08	551810052873	25/09/2023	R$ 171,07	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	551810052873	Não se aplica	Não se aplica	2023/08	R$ 171,07	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2023/09	561310194315	24/10/2023	R$ 108,91	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	561310194315	Não de Aplica	Não de Aplica	2023/09	R$ 108,91	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2023/09	525210315544	24/10/2023	R$ 220,24	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	525210315544	Não se aplica	Não se aplica	2023/09	R$ 220,24	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2023/10	527110329551	24/11/2023	R$ 109,65	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	527110329551	Não de Aplica	Não de Aplica	2023/10	R$ 109,65	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2023/11	532810288563	26/12/2023	R$ 109,66	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	532810288563	Não de Aplica	Não de Aplica	2023/11	R$ 109,66	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2023/11	534710282976	26/12/2023	R$ 218,36	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	534710282976	Não se aplica	Não se aplica	2023/11	R$ 218,36	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2023/12	521410704126	24/01/2024	R$ 109,68	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	521410704126	Não de Aplica	Não de Aplica	2023/12	R$ 109,68	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2023/12	510011901555	26/02/2024	R$ 258,19	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	510011901555	Não se aplica	Não se aplica	2023/12	R$ 258,19	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	70000504021	7004398507	430424658	2023/12	511911255952	24/01/2024	R$ 67.247,78	TARARE, 951PX - AD BONSUCESSO - RIO DE JAN	#N/D	180008	UPA ALEMÃO/CLÍNICA DA FAMÍLIA ZILD	EST ITARARE, 951PX - AD BONSUCESSO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000504021	7004398507	430424658	511911255952	SMS-PRO-2024/00869	SMS-PRO-2024/00869	2023/12	R$ 67.247,78	-	-	-	R$ 67.247,78	15/03/2024	Informo que a Unidade mencionada consta no Agrupamento 070000504021, sendo a competência dezembro/2023, foi paga em 15/03/2024, Processo Rio
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2024/01	511911306835	26/02/2024	R$ 109,68	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	511911306835	Não de Aplica	Não de Aplica	2024/01	R$ 109,68	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2024/01	532810462750	26/02/2024	R$ 273,50	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	532810462750	Não se aplica	Não se aplica	2024/01	R$ 273,50	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2024/02	510012024865	25/03/2024	R$ 109,68	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	510012024865	Não de Aplica	Não de Aplica	2024/02	R$ 109,68	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2024/02	686703210876	25/03/2024	R$ 295,00	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	686703210876	Não se aplica	Não se aplica	2024/02	R$ 295,00	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2024/03	513811318458	24/04/2024	R$ 109,68	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	513811318458	Não de Aplica	Não de Aplica	2024/03	R$ 109,68	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2024/03	527110739891	24/04/2024	R$ 331,74	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	527110739891	Não se aplica	Não se aplica	2024/03	R$ 331,74	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2024/04	525210838672	24/05/2024	R$ 111,92	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	525210838672	Não de Aplica	Não de Aplica	2024/04	R$ 111,92	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2024/05	513811480882	24/06/2024	R$ 113,56	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	513811480882	Não de Aplica	Não de Aplica	2024/05	R$ 113,56	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2024/05	521411123715	24/06/2024	R$ 319,40	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	521411123715	Não se aplica	Não se aplica	2024/05	R$ 319,40	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2024/06	525210993145	24/07/2024	R$ 111,93	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	525210993145	Não de Aplica	Não de Aplica	2024/06	R$ 111,93	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2024/06	527110975415	24/07/2024	R$ 194,66	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	527110975415	Não se aplica	Não se aplica	2024/06	R$ 194,66	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2024/07	521411254872	26/08/2024	R$ 115,17	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	521411254872	Não de Aplica	Não de Aplica	2024/07	R$ 115,17	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2024/07	510012585186	26/08/2024	R$ 160,23	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	510012585186	Não se aplica	Não se aplica	2024/07	R$ 160,23	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2024/08	519511404404	24/09/2024	R$ 115,01	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	519511404404	Não de Aplica	Não de Aplica	2024/08	R$ 115,01	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2024/08	510012688110	24/09/2024	R$ 185,80	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	510012688110	Não se aplica	Não se aplica	2024/08	R$ 185,80	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2024/09	542310997902	24/10/2024	R$ 116,36	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	542310997902	Não de Aplica	Não de Aplica	2024/09	R$ 116,36	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2024/09	667703258549	24/10/2024	R$ 218,76	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	667703258549	Não se aplica	Não se aplica	2024/09	R$ 218,76	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2024/10	530911143395	25/11/2024	R$ 121,13	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	530911143395	Não de Aplica	Não de Aplica	2024/10	R$ 121,13	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	70000008275	7003420394	420278397	2024/10	510012912618	25/11/2024	R$ 104.983,07	I HELDER CAMARA, 1184 - PAC DSUP - RIO DE J	NICIPAL DE MANG	180008	CF VICTOR VALLA AP 31	AV DOM HELDER CAMARA, 1184 - PAC DSUP - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003420394	420278397	510012912618	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 104.983,07	R$ 104.983,07	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	5120067688	400096890	2024/10	510012912611	25/11/2024	R$ 31.330,65	POLDINA REGO 700 21021-522 PENHA RIO DE JA	S JOSE P FONTENE	180008	POLICLINICA JOSE PARANHOS FONTE	R LEOPOLDINA REGO 700 21021-522 PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067688	400096890	510012912611	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 31.330,65	R$ 31.330,65	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
Autenticado digitalmente por LUIZ RENATO DA SILVA - 04/11/2025 às 18:28:05.
Documento Nº: 11661949.102026178-419 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=11661949.102026178-419
SMSPRO202560194V01
SIGA

processo.rio
140
Secretaria Municipal de Saúde / SMS

INFORMAÇÕES DA LIGHT - EXTRATO LIGHT - 17.07.2025 - 2021 A 2024										INFORMAÇÕES SUBPAV																	
							R$ 13.050.465,00															R$ 12.173.647,87			R$ 819.606,32		
Cliente	Conta Contrato	Contrato	Instalação	Competência	Faura	Vencimento	Montante	Endereço	NOME	U.G	UNIDADE (NOME PADRÃO SMS)	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTA CONTRATO	N.º DO CONTRATO	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	N.º DA FATURA DE COBRANÇA	PROCESSO INSTRUTIVO	PROCESSO DE FATURA	REFERÊNCIA	VALOR DA FATURA	VALOR RECONHECIDO (Código de barras +IR)	D.O. RIO DO RECONHECIMENTO	SINDICÂNCIA	VALOR PAGO	DATA DO PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
20002202	70000008275	7003020219	420516297	2024/10	510012912615	25/11/2024	R$ 28.644,78	AZ DE PINA, 651 - PENHA CIRCULAR - RIO DE JA	OYSIO AUGUSTO N	180008	CF ALOYSIO AUGUSTO NOVIS AP 31	AV BRAZ DE PINA, 651 - PENHA CIRCULAR - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020219	420516297	510012912615	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 28.644,78	R$ 28.644,78	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	5120067326	400092410	2024/10	510012919602	25/11/2024	R$ 23.302,43	UIM GOMES 1SN 21040-060 RAMOS RIO DE JAN	A C.R. PAUGARTTE	180008	CMS MARIA CRISTINA ROMA PAUGART	R JOAQUIM GOMES 1SN 21040-060 RAMOS RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000008275	5120067326	400092410	510012919602	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 23.302,43	R$ 23.302,43	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	7003420395	421141562	2024/10	510012912619	25/11/2024	R$ 23.271,13	CANAL DOIS, 1SN - VILA DO JOAO - RIO DE JANE	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	CF ADIB JANETE AP 31	AV CANAL DOIS, 1SN - VILA DO JOAO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003420395	421141562	510012912619	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 23.271,13	R$ 23.271,13	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	7003031362	400092282	2024/10	511912028832	25/11/2024	R$ 22.875,16	ERSON FERREIRA, 100 - RAMOS - RIO DE JANE	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	CMS AMERICO VELOSO AP 31	R GERSON FERREIRA, 100 - RAMOS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003031362	400092282	511912028832	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 22.875,16	R$ 22.875,16	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	7003020222	421226898	2024/10	510012912617	25/11/2024	R$ 22.434,76	RA MELO, 1SN - LG CLINICA CORDOVIL - RIO DE	FAMÍLIA NILDA CAM	180008	CF NILDA CAMPOS DE LIMA AP 31	R OLIVEIRA MELO, 1SN - LG CLINICA CORDOVIL - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020222	421226898	510012912617	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 22.434,76	R$ 22.434,76	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	7003020221	421149945	2024/10	510012919605	25/11/2024	R$ 22.206,37	RDOVIL, 1242 - PARADA DE LUCAS - RIO DE JAN	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	CF EIDIMIR THIAGO DE SOUZA AP 31	R CORDOVIL, 1242 - PARADA DE LUCAS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020221	421149945	510012919605	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 22.206,37	R$ 22.206,37	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	7003031363	400102814	2024/10	510012919607	25/11/2024	R$ 21.885,47	RIO JEQUIA, 428 - PITANGUEIRAS - RIO DE JANE	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	CMS NECKER PINTO AP 31	EST RIO JEQUIA, 428 - PITANGUEIRAS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003031363	400102814	510012919607	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 21.885,47	R$ 21.885,47	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	7003020215	400099554	2024/10	510012912614	25/11/2024	R$ 20.874,90	GRANDE 10 21010-290 CORDOVIL RIO DE JANE	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	CMS JOSE BREVES DOS SANTOS AP 3	R MAR GRANDE 10 21010-290 CORDOVIL RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000008275	7003020215	400099554	510012912614	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 20.874,90	R$ 20.874,90	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	7003031367	421235344	2024/10	665804543693	25/11/2024	R$ 19.626,41	DES TROTA, 259 - LG CLINICA RAMOS - RIO DE	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	CF VALTER FELISBINO DE SOUZA AP 3	R DIOMEDES TROTA, 259 - LG CLINICA RAMOS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003031367	421235344	665804543693	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 19.626,41	R$ 19.626,41	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	7003020218	420504536	2024/10	510012919604	25/11/2024	R$ 18.253,32	ANAMA, 1SN - VIGARIO GERAL - RIO DE JANEIR	A FAMÍLIA JOÃOZIN	180008	CF JOAOSINHO TRINTA AP 31	R ANAMA, 1SN - VIGARIO GERAL - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020218	420504536	510012919604	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 18.253,32	R$ 18.253,32	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	7003020224	430024694	2024/10	665804543691	25/11/2024	R$ 17.737,34	PR OLARIA, 1 - AD COCOTA - RIO DE JANEIRO	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	CF WILMA COSTA AP 31	PR OLARIA, 1 - AD COCOTA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020224	430024694	665804543691	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 17.737,34	R$ 17.737,34	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	7003020223	421269314	2024/10	510012919606	25/11/2024	R$ 17.518,60	TELES CERBINO, 1SN - LG CLINICA OLARIA - RI	CICA DA FAMÍLIA KLE	180008	CF KLEBEL DE OLIVEIRA ROCHA AP 31	PCA CLOMIR TELES CERBINO, 1SN - LG CLINICA OLARIA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020223	421269314	510012919606	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 17.518,60	R$ 17.518,60	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	7003020225	430026914	2024/10	665804543692	25/11/2024	R$ 17.043,17	ROMPOWSKI, 1SN - LG CLINICA RAMOS - RIO DE	IZ BATISTA DOS SA	180008	CF DINIZ BATISTA DOS SANTOS AP 31	AV BRIG TROMPOWSKI, 1SN - LG CLINICA RAMOS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020225	430026914	665804543692	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 17.043,17	R$ 17.043,17	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	7003020213	400098892	2024/10	510012912613	25/11/2024	R$ 16.142,32	GUAPERIBA, 1SN - BRAZ DE PINA - RIO DE JANE	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	CF HEITOR DOS PRAZERES AP 31	R IGUAPERIBA, 1SN - BRAZ DE PINA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020213	400098892	510012912613	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 16.142,32	R$ 16.142,32	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	7003020217	420460892	2024/10	510012919603	25/11/2024	R$ 15.302,00	PR ROSA, 1300 - TAUA - RIO DE JANEIRO	A SEBASTIANA DE	180008	CF MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA A	PR ROSA, 1300 - TAUA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020217	420460892	510012919603	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 15.302,00	R$ 15.302,00	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	7003031365	420469360	2024/10	510012825401	25/11/2024	R$ 14.655,17	NARIAS, 220 - FAVELA VILA JUANIZA - RIO DE JA	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	CF ASSIS VALENTE AP 31	EST CANARIAS, 220 - FAVELA VILA JUANIZA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003031365	420469360	510012825401	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 14.655,17	R$ 14.655,17	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	7003020212	400096750	2024/10	510012912612	25/11/2024	R$ 14.389,81	R S GODOFREDO, 45 - PENHA - RIO DE JANEIRO	JOSÉ PARANHOS	180008	CMS SAO GODOFREDO AP 31	R S GODOFREDO, 45 - PENHA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020212	400096750	510012912612	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 14.389,81	R$ 14.389,81	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	7003031364	420301346	2024/10	510012925430	25/11/2024	R$ 11.400,58	EST ITARARE, 640 - RAMOS - RIO DE JANEIRO	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	CF RODRIGO Y AGUILAR ROIG AP 31	EST ITARARE, 640 - RAMOS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003031364	420301346	510012925430	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 11.400,58	R$ 11.400,58	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	7003031366	420554351	2024/10	510012835569	25/11/2024	R$ 11.072,49	DEZESSETE, 1SN - VILA DO JOAO - RIO DE JANE	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	CMS VILA DO JOÃO AP 31	TR DEZESSETE, 1SN - VILA DO JOAO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003031366	420554351	510012835569	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 11.072,49	R$ 11.072,49	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	5120067675	400096741	2024/10	510012820181	25/11/2024	R$ 8.074,92	DOFREDO 47 21021-230 PENHA RIO DE JANEIRO	JOSÉ PARANHOS	180008	CMS SAO GODOFREDO AP 31	R S GODOFREDO 47 21021-230 PENHA RIO DE JANEIRO RJ BR	20002202	70000008275	5120067675	400096741	510012820181	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 8.074,92	R$ 8.074,92	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	5120067680	400096792	2024/10	510012912610	25/11/2024	R$ 7.400,25	OFREDO 51 BL 46 LJ 21021-230 PENHA RIO DE J	JOSÉ PARANHOS	180008	CMS SAO GODOFREDO AP 31	R S GODOFREDO 51 BL 46 LJ 21021-230 PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067680	400096792	510012912610	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 7.400,25	R$ 7.400,25	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	7003548086	420337240	2024/10	510012905474	25/11/2024	R$ 6.004,55	LDER CAMARA, 1184 - CA CAJ PAC DSUP - RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	CF VICTOR VALLA AP 31	AV DOM HELDER CAMARA, 1184 - CA CAJ PAC DSUP - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003548086	420337240	510012905474	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 6.004,55	R$ 6.004,55	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	7003031369	430224738	2024/10	510012825402	25/11/2024	R$ 5.609,69	E PIRES, 3N - CN FAVELA PARQUE ROYAL - RIO	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	CMS PARQUE ROYAL AP 31	R JOR ALAIDE PIRES, 3N - CN FAVELA PARQUE ROYAL - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003031369	430224738	510012825402	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 5.609,69	R$ 5.609,69	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	7003020220	420842029	2024/10	510012912616	25/11/2024	R$ 4.833,80	MENDES, 2 - SB FAVELA VIGARIO GERAL - RIO	DE DE SAÚDE IRACI	180008	CMS IRACI LOPES AP 31	R ANTONIO MENDES, 2 - SB FAVELA VIGARIO GERAL - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020220	420842029	510012912616	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 4.833,80	R$ 4.833,80	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	7003031368	430216753	2024/10	510012861682	25/11/2024	R$ 4.444,79	NIOR, 83N - AD SAUDE PENHA CIRCULAR - RIO	E SAUDE DA FAMIL	180008	CMS JOAO CANDIDO AP 31	AV LOBO JUNIOR, 83N - AD SAUDE PENHA CIRCULAR - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003031368	430216753	510012861682	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 4.444,79	R$ 4.444,79	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	5120067684	400096830	2024/10	510012833069	25/11/2024	R$ 4.141,69	SILIANO 15 BL 24 SV 21021-120 PENHA RIO DE JA	JOSÉ PARANHOS	180008	POLICLINICA JOSE PARANHOS FONTE	R S BASILIANO 15 BL 24 SV 21021-120 PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067684	400096830	510012833069	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 4.141,69	R$ 4.141,69	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	7003420396	430218316	2024/10	510012912620	25/11/2024	R$ 2.965,77	ANAL DOIS, 334 - LP VILA DO JOAO - RIO DE JAN	DA FAMILIA ADIB J	180008	CF ADIB JANETE AP 31	AV CANAL DOIS, 334 - LP VILA DO JOAO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003420396	430218316	510012912620	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 2.965,77	R$ 2.965,77	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	5120067327	400092428	2024/10	510012847552	25/11/2024	R$ 1.970,65	OAQUIM GOMES 269 LJ 2 RAMOS RIO DE JANEI	A C.R. PAUGARTTE	180008	CMS MARIA CRISTINA ROMA PAUGART	R JOAQUIM GOMES 269 LJ 2 RAMOS RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067327	400092428	510012847552	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 1.970,65	R$ 1.970,65	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	5120067683	400096822	2024/10	510012825399	25/11/2024	R$ 1.846,53	R S BASILIANO 15 PENHA RIO DE JANEIRO	JOSÉ PARANHOS	180008	POLICLINICA JOSE PARANHOS FONTE	R S BASILIANO 15 PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067683	400096822	510012825399	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 1.846,53	R$ 1.846,53	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	5120067678	400096776	2024/10	511912028831	25/11/2024	R$ 1.477,11	R S GODOFREDO 21 LJ PENHA RIO DE JANEIRO	JOSÉ PARANHOS	180008	CMS SAO GODOFREDO AP 31	R S GODOFREDO 21 LJ PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067678	400096776	511912028831	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 1.477,11	R$ 1.477,11	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	7003420393	400092452	2024/10	510012856343	25/11/2024	R$ 1.271,80	BARREIROS, 210 - LJ A RAMOS - RIO DE JANEIR	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	CMS MARIA CRISTINA ROMA PAUGART	R BARREIROS, 210 - LJ A RAMOS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003420393	400092452	510012856343	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 1.271,80	R$ 1.271,80	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	5120067329	400092444	2024/10	510012856342	25/11/2024	R$ 1.225,83	OAQUIM GOMES 269 LJ 1 RAMOS RIO DE JANEI	A C.R. PAUGARTTE	180008	CMS MARIA CRISTINA ROMA PAUGART	R JOAQUIM GOMES 269 LJ 1 RAMOS RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067329	400092444	510012856342	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 1.225,83	R$ 1.225,83	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	5120067685	400096849	2024/10	510012825400	25/11/2024	R$ 1.194,33	R S BASILIANO 1SN PENHA RIO DE JANEIRO	JOSÉ PARANHOS	180008	POLICLINICA JOSE PARANHOS FONTE	R S BASILIANO 1SN PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067685	400096849	510012825400	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 1.194,33	R$ 1.194,33	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	5120067682	400096814	2024/10	510012820185	25/11/2024	R$ 933,05	STA BASILISSA 91 LJ 5E6 PENHA RIO DE JANEIR	JOSÉ PARANHOS F	180008	POLICLINICA JOSE PARANHOS FONTE	R STA BASILISSA 91 LJ 5E6 PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067682	400096814	510012820185	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 933,05	R$ 933,05	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	7003033472	400096881	2024/10	510012820186	25/11/2024	R$ 839,49	R S BASILIANO, 55 - PENHA - RIO DE JANEIRO	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	POLICLINICA JOSE PARANHOS FONTE	R S BASILIANO, 55 - PENHA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003033472	400096881	510012820186	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 839,49	R$ 839,49	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	7003020211	400094897	2024/10	510012873293	25/11/2024	R$ 466,83	RA RIBEIRO, 513SN - FAVELA DA MARE - RIO DE	DE SAUDE NOVA H	180008	CF JEREMIAS MORAES DA SILVA AP 31	R TEIXEIRA RIBEIRO, 513SN - FAVELA DA MARE - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020211	400094897	510012873293	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 466,83	R$ 466,83	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	5120067681	400096806	2024/10	510012820184	25/11/2024	R$ 122,77	R STA BASILISSA 59 LJ PENHA RIO DE JANEIRO	JOSÉ PARANHOS	180008	POLICLINICA JOSE PARANHOS FONTE	R STA BASILISSA 59 LJ PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067681	400096806	510012820184	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 122,77	R$ 122,77	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	7003475043	421069819	2024/10	510012847553	25/11/2024	R$ 119,99	BRASIL, 4365 - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEI	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	CRIE MANGUINHOS AP 31	AV BRASIL, 4365 - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003475043	421069819	510012847553	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 119,99	R$ 119,99	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	5120067677	400096768	2024/10	510012820182	25/11/2024	R$ 116,93	R STA BASILISSA 21 LJ PENHA RIO DE JANEIRO	JOSÉ PARANHOS	180008	POLICLINICA JOSE PARANHOS FONTE	R STA BASILISSA 21 LJ PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067677	400096768	510012820182	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 116,93	R$ 116,93	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000008275	5120067679	400096784	2024/10	510012820183	25/11/2024	R$ 116,93	R STA BASILISSA 51 LJ PENHA RIO DE JANEIRO	JOSÉ PARANHOS	180008	POLICLINICA JOSE PARANHOS FONTE	R STA BASILISSA 51 LJ PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067679	400096784	510012820183	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74644	2024/10	R$ 116,93	R$ 116,93	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 556.615,08 . Este
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2024/10	510012912633	25/11/2024	R$ 323,56	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	510012912633	Não se aplica	Não se aplica	2024/10	R$ 323,56	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
20002202	70000504021	7004398507	430424658	2024/10	510012930025	25/11/2024	R$ 105.720,58	TARARE, 951PX - AD BONSUCESSO - RIO DE JAN	#N/D	180008	CF ZILDA ARNS AP 31	EST ITARARE, 951PX - AD BONSUCESSO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000504021	7004398507	430424658	510012930025	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74655	2024/10	R$ 105.720,58	R$ 105.720,58	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 293.738,22 . Este
20002202	70000504021	7003032237	400099414	2024/10	500037500510	24/12/2024	R$ 69.066,98	AV NS PENHA, 42 - PENHA - RIO DE JANEIRO	ERAL AT.PRIMÁRIA	180008	CF FELIPPE CARDOSO AP 31	AV NS PENHA, 42 - PENHA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000504021	7003032237	400099414	500037500510	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74655	2024/10	R$ 69.066,98	R$ 69.066,98	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 293.738,22 . Este
20002202	70000504021	7003032241	420113452	2024/10	500037500511	24/12/2024	R$ 43.883,23	ANZ LISZT, 1SN - JARDIM AMERICA - RIO DE JAN	ERAL AT.PRIMÁRIA	180008	CMS NAGIB JORGE FARAH AP 31	R FRANZ LISZT, 1SN - JARDIM AMERICA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000504021	7003032241	420113452	500037500511	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74655	2024/10	R$ 43.883,23	R$ 43.883,23	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 293.738,22 . Este
20002202	70000504021	5205070391	400103993	2024/10	500037490264	25/11/2024	R$ 26.547,96	MBU 191 21921-610 JARDIM CARIOCA RIO DE JA	ERAL AT.PRIMÁRIA	180008	CMS NEWTON ALVES CARDOZO AP 31	R COMBU 191 21921-610 JARDIM CARIOCA RIO DE JANEIRO	20002202	70000504021	5205070391	400103993	500037490264	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74655	2024/10	R$ 26.547,96	R$ 26.547,96	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 293.738,22 . Este
20002202	70000504021	7003035291	400094579	2024/10	510012930024	25/11/2024	R$ 23.438,99	HERME MAXWELL 107 21040-211 CONJ BENTO R	ERAL AT.PRIMÁRIA	180008	CF AUGUSTO BOAL AP 31	AV GUILHERME MAXWELL 107 21040-211 CONJ BENTO R DANTAS	20002202	70000504021	7003035291	400094579	510012930024	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74655	2024/10	R$ 23.438,99	R$ 23.438,99	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 293.738,22 . Este
20002202	70000504021	5205062403	400103209	2024/10	500037490263	25/11/2024	R$ 18.941,77	HA DAS ENXADAS 100 21910-097 BANCARIOS RI	ERAL AT.PRIMÁRIA	180008	CMS MADRE TERESA DE CALCUTA AP	R ILHA DAS ENXADAS 100 21910-097 BANCARIOS RIO DE	20002202	70000504021	5205062403	400103209	500037490263	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/74655	2024/10	R$ 18.941,77	R$ 18.941,77	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 293.738,22 . Este
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2024/11	523311475737	24/12/2024	R$ 118,21	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA	180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	523311475737	Não de Aplica	Não de Aplica	2024/11	R$ 118,21	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
20002202	70000008275	7003420394	420278397	2024/11	510013024954	24/12/2024	R$ 86.947,43	HELDER CAMARA, 1184 - PAC DSUP - RIO DE J	NICIPAL DE MANGU	180008	CF VICTOR VALLA AP 31	AV DOM HELDER CAMARA, 1184 - PAC DSUP - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003420394	420278397	510013024954	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 86.947,43	R$ 86.947,43	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	5120067688	400096890	2024/11	510013024946	24/12/2024	R$ 24.347,37	POLDINA REGO 700 21021-522 PENHA RIO DE JA	S JOSE P FONTENE	180008	POLICLINICA JOSE PARANHOS FONTE	R LEOPOLDINA REGO 700 21021-522 PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067688	400096890	510013024946	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 24.347,37	R$ 24.347,37	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	7003020219	420516297	2024/11	510013024950	24/12/2024	R$ 22.423,02	AZ DE PINA, 651 - PENHA CIRCULAR - RIO DE JA	OYSIO AUGUSTO N	180008	CF ALOYSIO AUGUSTO NOVIS AP 31	AV BRAZ DE PINA, 651 - PENHA CIRCULAR - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020219	420516297	510013024950	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 22.423,02	R$ 22.423,02	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	7003031362	400092282	2024/11	510012943144	24/12/2024	R$ 19.851,62	ERSON FERREIRA, 100 - RAMOS - RIO DE JANE	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	CMS AMERICO VELOSO AP 31	R GERSON FERREIRA, 100 - RAMOS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003031362	400092282	510012943144	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 19.851,62	R$ 19.851,62	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	7003020221	421149945	2024/11	510013027470	24/12/2024	R$ 19.611,41	RDOVIL, 1242 - PARADA DE LUCAS - RIO DE JAN	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	CF EIDIMIR THIAGO DE SOUZA AP 31	R CORDOVIL, 1242 - PARADA DE LUCAS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020221	421149945	510013027470	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 19.611,41	R$ 19.611,41	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	7003031363	400102814	2024/11	667703267417	24/12/2024	R$ 18.482,60	RIO JEQUIA, 428 - PITANGUEIRAS - RIO DE JANE	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	CMS NECKER PINTO AP 31	EST RIO JEQUIA, 428 - PITANGUEIRAS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003031363	400102814	667703267417	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 18.482,60	R$ 18.482,60	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	7003420395	421141562	2024/11	510013024955	24/12/2024	R$ 18.372,62	CANAL DOIS, 1SN - VILA DO JOAO - RIO DE JANE	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	CF ADIB JATENE AP 31	AV CANAL DOIS, 1SN - VILA DO JOAO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003420395	421141562	510013024955	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 18.372,62	R$ 18.372,62	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	7003020223	421269314	2024/11	510013024953	24/12/2024	R$ 17.990,70	TELES CERBINO, 1SN - LG CLINICA OLARIA - RI	CICA DA FAMÍLIA KLE	180008	CF KLEBEL DE OLIVEIRA ROCHA AP 31	PCA CLOMIR TELES CERBINO, 1SN - LG CLINICA OLARIA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020223	421269314	510013024953	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 17.990,70	R$ 17.990,70	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	7003020222	421226898	2024/11	510013024952	24/12/2024	R$ 17.704,27	RA MELO, 1SN - LG CLINICA CORDOVIL - RIO DE	FAMÍLIA NILDA CAM	180008	CF NILDA CAMPOS DE LIMA AP 31	R OLIVEIRA MELO, 1SN - LG CLINICA CORDOVIL - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020222	421226898	510013024952	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 17.704,27	R$ 17.704,27	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	7003020215	400099554	2024/11	510013024949	24/12/2024	R$ 17.663,78	GRANDE 10 21010-290 CORDOVIL RIO DE JANE	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	CMS JOSE BREVES DOS SANTOS AP 3	R MAR GRANDE 10 21010-290 CORDOVIL RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000008275	7003020215	400099554	510013024949	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 17.663,78	R$ 17.663,78	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	7003020218	420504536	2024/11	510013027469	24/12/2024	R$ 16.998,93	ANAMA, 1SN - VIGARIO GERAL - RIO DE JANEIR	A FAMÍLIA JOÃOZIN	180008	CF JOÃOZINHO TRINTA AP 31	R ANAMA, 1SN - VIGARIO GERAL - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020218	420504536	510013027469	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 16.998,93	R$ 16.998,93	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	7003031367	421235344	2024/11	667703267419	24/12/2024	R$ 16.771,88	DES TROTA, 259 - LG CLINICA RAMOS - RIO DE	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	CF VALTER FELISBINO DE SOUZA AP 3	R DIOMEDES TROTA, 259 - LG CLINICA RAMOS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003031367	421235344	667703267419	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 16.771,88	R$ 16.771,88	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	7003020224	430024694	2024/11	667703267415	24/12/2024	R$ 16.296,68	PR OLARIA, 1 - AD COCOTA - RIO DE JANEIRO	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	CF WILMA COSTA AP 31	PR OLARIA, 1 - AD COCOTA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020224	430024694	667703267415	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 16.296,68	R$ 16.296,68	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	7003031365	420469360	2024/11	510012938554	24/12/2024	R$ 15.141,61	NARIAS, 220 - FAVELA VILA JUANIZA - RIO DE JA	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	CF ASSIS VALENTE AP 31	EST CANARIAS, 220 - FAVELA VILA JUANIZA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003031365	420469360	510012938554	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 15.141,61	R$ 15.141,61	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	7003020225	430026914	2024/11	667703267416	24/12/2024	R$ 14.776,05	ROMPOWSKI, 1SN - LG CLINICA RAMOS - RIO DE	IZ BATISTA DOS SA	180008	CF DINIZ BATISTA DOS SANTOS AP 31	AV BRIG TROMPOWSKI, 1SN - LG CLINICA RAMOS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020225	430026914	667703267416	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 14.776,05	R$ 14.776,05	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	7003020217	420460892	2024/11	510013027468	24/12/2024	R$ 14.617,44	PR ROSA, 1300 - TAUA - RIO DE JANEIRO	A SEBASTIANA DE	180008	CF MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA A	PR ROSA, 1300 - TAUA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020217	420460892	510013027468	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 14.617,44	R$ 14.617,44	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	7003020213	400098892	2024/11	510013024948	24/12/2024	R$ 12.278,86	GUAPERIBA, 1SN - BRAZ DE PINA - RIO DE JANE	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	CF HEITOR DOS PRAZERES AP 31	R IGUAPERIBA, 1SN - BRAZ DE PINA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020213	400098892	510013024948	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 12.278,86	R$ 12.278,86	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	7003020212	400096750	2024/11	510013024947	24/12/2024	R$ 11.744,02	R S GODOFREDO, 45 - PENHA - RIO DE JANEIRO	JOSÉ PARANHOS	180008	CMS SAO GODOFREDO AP 31	R S GODOFREDO, 45 - PENHA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020212	400096750	510013024947	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 11.744,02	R$ 11.744,02	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	7003031366	420554351	2024/11	510012949308	24/12/2024	R$ 10.463,25	DEZESSETE, 1SN - VILA DO JOAO - RIO DE JANE	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	CMS VILA DO JOÃO AP 31	TR DEZESSETE, 1SN - VILA DO JOAO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003031366	420554351	510012949308	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 10.463,25	R$ 10.463,25	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	7003031364	420301346	2024/11	667703267418	24/12/2024	R$ 10.257,99	EST ITARARE, 640 - RAMOS - RIO DE JANEIRO	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	CF RODRIGO Y AGUILAR ROIG AP 31	EST ITARARE, 640 - RAMOS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003031364	420301346	667703267418	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 10.257,99	R$ 10.257,99	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	5120067675	400096741	2024/11	510012938547	24/12/2024	R$ 7.529,26	DOFREDO 47 21021-230 PENHA RIO DE JANEIRO	JOSÉ PARANHOS	180008	CMS SAO GODOFREDO AP 31	R S GODOFREDO 47 21021-230 PENHA RIO DE JANEIRO RJ BR	20002202	70000008275	5120067675	400096741	510012938547	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 7.529,26	R$ 7.529,26	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	5120067680	400096792	2024/11	510013024945	24/12/2024	R$ 6.110,70	OFREDO 51 BL 46 LJ 21021-230 PENHA RIO DE J	JOSÉ PARANHOS	180008	CMS SAO GODOFREDO AP 31	R S GODOFREDO 51 BL 46 LJ 21021-230 PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067680	400096792	510013024945	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 6.110,70	R$ 6.110,70	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	7003548086	420337240	2024/11	510013014898	24/12/2024	R$ 5.254,80	LDER CAMARA, 1184 - CA CAJ PAC DSUP - RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	CF VICTOR VALLA AP 31	AV DOM HELDER CAMARA, 1184 - CA CAJ PAC DSUP - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003548086	420337240	510013014898	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 5.254,80	R$ 5.254,80	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	5120067684	400096830	2024/11	510012949307	24/12/2024	R$ 4.507,68	SILIANO 15 BL 24 SV 21021-120 PENHA RIO DE JA	JOSÉ PARANHOS	180008	POLICLINICA JOSE PARANHOS FONTE	R S BASILIANO 15 BL 24 SV 21021-120 PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067684	400096830	510012949307	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 4.507,68	R$ 4.507,68	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	7003031368	430216753	2024/11	510012982616	24/12/2024	R$ 4.396,55	NIOR, 83N - AD SAUDE PENHA CIRCULAR - RIO	E SAUDE DA FAMIL	180008	CMS JOÃO CÂNDIDO AP 31	AV LOBO JUNIOR, 83N - AD SAUDE PENHA CIRCULAR - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003031368	430216753	510012982616	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 4.396,55	R$ 4.396,55	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	7003020220	420842029	2024/11	510013024951	24/12/2024	R$ 4.341,29	MENDES, 2 - SB FAVELA VIGARIO GERAL - RIO	DE DE SAÚDE IRACI	180008	CMS IRACI LOPES AP 31	R ANTONIO MENDES, 2 - SB FAVELA VIGARIO GERAL - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020220	420842029	510013024951	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 4.341,29	R$ 4.341,29	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	7003031369	430224738	2024/11	510012949309	24/12/2024	R$ 3.754,17	E PIRES, 3N - CN FAVELA PARQUE ROYAL - RIO	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	CMS PARQUE ROYAL AP 31	R JOR ALAIDE PIRES, 3N - CN FAVELA PARQUE ROYAL - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003031369	430224738	510012949309	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 3.754,17	R$ 3.754,17	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	7003420396	430218316	2024/11	510013024956	24/12/2024	R$ 3.740,95	ANAL DOIS, 334 - LP VILA DO JOAO - RIO DE JAN	DA FAMILIA ADIB J	180008	CF ADIB JATENE AP 31	AV CANAL DOIS, 334 - LP VILA DO JOAO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003420396	430218316	510013024956	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 3.740,95	R$ 3.740,95	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	5120067683	400096822	2024/11	510012938552	24/12/2024	R$ 1.943,09	R S BASILIANO 15 PENHA RIO DE JANEIRO	JOSÉ PARANHOS	180008	POLICLINICA JOSE PARANHOS FONTE	R S BASILIANO 15 PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067683	400096822	510012938552	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 1.943,09	R$ 1.943,09	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	5120067327	400092428	2024/11	510012963041	24/12/2024	R$ 1.859,61	OAQUIM GOMES 269 LJ 2 RAMOS RIO DE JANEI	A C.R. PAUGARTTE	180008	CMS MARIA CRISTINA ROMA PAUGART	R JOAQUIM GOMES 269 LJ 2 RAMOS RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067327	400092428	510012963041	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 1.859,61	R$ 1.859,61	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	5120067678	400096776	2024/11	510012943143	24/12/2024	R$ 1.505,84	R S GODOFREDO 21 LJ PENHA RIO DE JANEIRO	JOSÉ PARANHOS	180008	CMS SAO GODOFREDO AP 31	R S GODOFREDO 21 LJ PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067678	400096776	510012943143	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 1.505,84	R$ 1.505,84	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	5120067329	400092444	2024/11	510012963042	24/12/2024	R$ 1.397,69	OAQUIM GOMES 269 LJ 1 RAMOS RIO DE JANEI	A C.R. PAUGARTTE	180008	CMS MARIA CRISTINA ROMA PAUGART	R JOAQUIM GOMES 269 LJ 1 RAMOS RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067329	400092444	510012963042	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 1.397,69	R$ 1.397,69	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	7003420393	400092452	2024/11	510012963043	24/12/2024	R$ 1.266,24	BARREIROS, 210 - LJ A RAMOS - RIO DE JANEIR	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	CF MARIA CRISTINA ROMA POURGATT	R BARREIROS, 210 - LJ A RAMOS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003420393	400092452	510012963043	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 1.266,24	R$ 1.266,24	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	5120067685	400096849	2024/11	510012938553	24/12/2024	R$ 1.064,18	R S BASILIANO 1SN PENHA RIO DE JANEIRO	JOSÉ PARANHOS	180008	POLICLINICA JOSE PARANHOS FONTE	R S BASILIANO 1SN PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067685	400096849	510012938553	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 1.064,18	R$ 1.064,18	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	7003033472	400096881	2024/11	510012938555	24/12/2024	R$ 1.021,46	R S BASILIANO, 55 - PENHA - RIO DE JANEIRO	ERAL AT. PRIMÁRIA	180008	POLICLINICA JOSE PARANHOS FONTE	R S BASILIANO, 55 - PENHA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003033472	400096881	510012938555	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 1.021,46	R$ 1.021,46	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	5120067682	400096814	2024/11	510012938551	24/12/2024	R$ 852,06	STA BASILISSA 91 LJ 5E6 PENHA RIO DE JANEIR	JOSÉ PARANHOS F	180008	POLICLINICA JOSE PARANHOS FONTE	R STA BASILISSA 91 LJ 5E6 PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067682	400096814	510012938551	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 852,06	R$ 852,06	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
20002202	70000008275	7003020211	400094897	2024/11	510012986273	24/12/2024	R$ 455,62	RA RIBEIRO, 513SN - FAVELA DA MARE - RIO DE	DE SAUDE NOVA H	180008	CF JEREMIAS MORAES DA SILVA AP 31	R TEIXEIRA RIBEIRO, 513SN - FAVELA DA MARE - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020211	400094897	510012986273	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 455,62	R$ 455,62	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

Autenticado digitalmente por LUIZ RENATO DA SILVA - 04/11/2025 às 18:28:05.
Documento Nº: 11661949.102026178-419 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=11661949.102026178-419

SMSPRO202560194V01

SIGA

processo.rio
141
Secretaria Municipal de Saúde / SMS

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

INFORMAÇÕES DA LIGHT - EXTRATO LIGHT - 17.07.2025 - 2021 A 2024

R$ 13.050.465,00

Cliente	Conta Contrato	Contrato	Instalação	Competência	Faura	Vencimento	Montante	Endereço	NOME
20002202	70000008275	5120067681	400096806	2024/11	510012938550	24/12/2024	R$ 122,77	R STA BASILISSA 59 LJ PENHA RIO DE JANEIRO	JOSÉ PARANHOS
20002202	70000008275	7003475043	421069819	2024/11	510012963044	24/12/2024	R$ 120,66	BRASIL, 4365 - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEI	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000008275	5120067677	400096768	2024/11	510012938548	24/12/2024	R$ 119,21	R STA BASILISSA 21 LJ PENHA RIO DE JANEIRO	JOSÉ PARANHOS
20002202	70000008275	5120067679	400096784	2024/11	510012938549	24/12/2024	R$ 119,21	R STA BASILISSA 51 LJ PENHA RIO DE JANEIRO	JOSÉ PARANHOS
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2024/11	510013024970	24/12/2024	R$ 230,21	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000504021	7004398507	430424658	2024/11	510013039813	24/12/2024	R$ 101.876,67	TARARE, 951PX - AD BONSUCESSO - RIO DE JAN	#N/D
20002202	70000504021	7003032237	400099414	2024/11	510013040494	24/12/2024	R$ 66.726,14	AV NS PENHA, 42 - PENHA - RIO DE JANEIRO	ERAL AT.PRIMÁRIA
20002202	70000504021	7003032241	420113452	2024/11	510013040495	24/12/2024	R$ 42.131,89	ANZ LISZT, 1SN - JARDIM AMERICA - RIO DE JAN	ERAL AT.PRIMÁRIA
20002202	70000504021	5205070391	400103993	2024/11	510013039811	24/12/2024	R$ 24.101,24	MBU 191 21921-610 JARDIM CARIOCA RIO DE JA	ERAL AT.PRIMÁRIA
20002202	70000504021	7003035291	400094579	2024/11	510013039812	24/12/2024	R$ 19.350,74	HERME MAXWELL 107 21040-211 CONJ BENTO R	ERAL AT.PRIMÁRIA
20002202	70000504021	5205062403	400103209	2024/11	510013039810	24/12/2024	R$ 18.919,13	HA DAS ENXADAS 100 21910-097 BANCARIOS RI	ERAL AT.PRIMÁRIA
20002202	30001396005	5205365577	421270884	2024/12	513812059840	24/01/2025	R$ 112,79	IPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70000008275	7003420394	420278397	2024/12	510013144090	24/01/2025	R$ 95.045,24	HELDER CAMARA, 1184 - PAC DSUP - RIO DE J	NICIPAL DE MANGU
20002202	70000008275	5120067326	400092410	2024/12	667703269305	24/01/2025	R$ 32.541,17	UIM GOMES 1SN 21040-060 RAMOS RIO DE JAN	A C.R. PAUGARTTE
20002202	70000008275	5120067688	400096890	2024/12	510013144076	24/01/2025	R$ 28.487,78	POLDINA REGO 700 21021-522 PENHA RIO DE JA	S JOSE P FONTENE
20002202	70000008275	7003020219	420516297	2024/12	510013144082	24/01/2025	R$ 24.301,75	AZ DE PINA, 651 - PENHA CIRCULAR - RIO DE JA	OYSIO AUGUSTO N
20002202	70000008275	7003031362	400092282	2024/12	510013050498	24/01/2025	R$ 23.021,39	ERSON FERREIRA, 100 - RAMOS - RIO DE JANE	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000008275	7003020221	421149945	2024/12	510013144083	24/01/2025	R$ 21.735,27	RDOVIL, 1242 - PARADA DE LUCAS - RIO DE JAN	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000008275	7003420395	421141562	2024/12	510013144091	24/01/2025	R$ 21.728,35	CANAL DOIS, 1SN - VILA DO JOAO - RIO DE JANE	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000008275	7003020222	421226898	2024/12	510013144084	24/01/2025	R$ 21.068,09	RA MELO, 1SN - LG CLINICA CORDOVIL - RIO DE	FAMÍLIA NILDA CAM
20002202	70000008275	7003020215	400099554	2024/12	510013144079	24/01/2025	R$ 20.591,50	GRANDE 10 21010-290 CORDOVIL RIO DE JANE	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000008275	7003031363	400102814	2024/12	510013144088	24/01/2025	R$ 20.315,68	RIO JEQUIA, 428 - PITANGUEIRAS - RIO DE JANE	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000008275	7003020218	420504536	2024/12	510013144081	24/01/2025	R$ 18.915,43	ANAMA, 1SN - VIGARIO GERAL - RIO DE JANEIR	A FAMÍLIA JOÃOZIN
20002202	70000008275	7003020223	421269314	2024/12	510013144085	24/01/2025	R$ 18.360,27	TELES CERBINO, 1SN - LG CLINICA OLARIA - RI	ICA DA FAMÍLIA KLE
20002202	70000008275	7003031367	421235344	2024/12	510013144089	24/01/2025	R$ 17.756,38	EDES TROTA, 259 - LG CLINICA RAMOS - RIO DE	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000008275	7003031365	420469360	2024/12	510013047832	24/01/2025	R$ 17.689,30	NARIAS, 220 - FAVELA VILA JUANIZA - RIO DE J	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000008275	7003020224	430024694	2024/12	510013144086	24/01/2025	R$ 17.100,97	PR OLARIA, 1 - AD COCOTA - RIO DE JANEIRO	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000008275	7003020217	420460892	2024/12	510013144080	24/01/2025	R$ 15.786,80	PR ROSA, 1300 - TAUA - RIO DE JANEIRO	A SEBASTIANA DE
20002202	70000008275	7003020225	430026914	2024/12	510013144087	24/01/2025	R$ 15.501,93	ROMPOWSKI, 1SN - LG CLINICA RAMOS - RIO D	IZ BATISTA DOS SA
20002202	70000008275	7003020213	400098892	2024/12	510013144078	24/01/2025	R$ 15.111,31	GUAPERIBA, 1SN - BRAZ DE PINA - RIO DE JANE	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000008275	7003020212	400096750	2024/12	510013144077	24/01/2025	R$ 13.542,20	R S GODOFREDO, 45 - PENHA - RIO DE JANEIRO	JOSÉ PARANHOS
20002202	70000008275	7003031366	420554351	2024/12	510013056699	24/01/2025	R$ 12.023,22	DEZESSETE, 1SN - VILA DO JOAO - RIO DE JANE	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000008275	7003031364	420301346	2024/12	510013148767	24/01/2025	R$ 10.682,88	EST ITARARE, 640 - RAMOS - RIO DE JANEIRO	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000008275	5120067675	400096741	2024/12	510013047825	24/01/2025	R$ 7.679,22	DOFREDO 47 21021-230 PENHA RIO DE JANEIR	JOSÉ PARANHOS
20002202	70000008275	5120067680	400096792	2024/12	510013144075	24/01/2025	R$ 7.145,52	OFREDO 51 BL 46 LJ 21021-230 PENHA RIO DE	JOSÉ PARANHOS
20002202	70000008275	7003031369	430224738	2024/12	510013047833	24/01/2025	R$ 6.763,28	E PIRES, 3N - CN FAVELA PARQUE ROYAL - RIO	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000008275	7003548086	420337240	2024/12	510013127061	24/01/2025	R$ 6.245,90	LDER CAMARA, 1184 - CA CAJ PAC DSUP - RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000008275	7003031368	430216753	2024/12	510013080710	24/01/2025	R$ 4.130,31	NIOR, 83N - AD SAUDE PENHA CIRCULAR - RIO	E SAUDE DA FAMIL
20002202	70000008275	7003420396	430218316	2024/12	510013144092	24/01/2025	R$ 3.463,66	ANAL DOIS, 334 - LP VILA DO JOAO - RIO DE JAN	A DA FAMILIA ADIB
20002202	70000008275	5120067684	400096830	2024/12	510013056698	24/01/2025	R$ 2.754,78	SILIANO 15 BL 24 SV 21021-120 PENHA RIO DE JA	JOSÉ PARANHOS
20002202	70000008275	7003020220	420842029	2024/12	500037861325	24/01/2025	R$ 2.626,62	MENDES, 2 - SB FAVELA VIGARIO GERAL - RIO D	E DE SAÚDE IRACI
20002202	70000008275	5120067327	400092428	2024/12	667703269306	24/01/2025	R$ 2.014,56	OAQUIM GOMES 269 LJ 2 RAMOS RIO DE JANEI	A C.R. PAUGARTTE
20002202	70000008275	5120067683	400096822	2024/12	510013047830	24/01/2025	R$ 1.840,16	R S BASILIANO 15 PENHA RIO DE JANEIRO	JOSÉ PARANHOS
20002202	70000008275	5120067329	400092444	2024/12	510013080709	24/01/2025	R$ 1.565,51	OAQUIM GOMES 269 LJ 1 RAMOS RIO DE JANEI	A C.R. PAUGARTTE
20002202	70000008275	7003420393	400092452	2024/12	510013080711	24/01/2025	R$ 1.451,96	BARREIROS, 210 - LJ A RAMOS - RIO DE JANEIR	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000008275	5120067678	400096776	2024/12	510013050497	24/01/2025	R$ 1.439,79	R S GODOFREDO 21 LJ PENHA RIO DE JANEIRO	JOSÉ PARANHOS
20002202	70000008275	5120067685	400096849	2024/12	510013047831	24/01/2025	R$ 1.042,78	R S BASILIANO 1SN PENHA RIO DE JANEIRO	JOSÉ PARANHOS
20002202	70000008275	7003033472	400096881	2024/12	510013047834	24/01/2025	R$ 998,36	R S BASILIANO, 55 - PENHA - RIO DE JANEIRO	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000008275	5120067682	400096814	2024/12	510013047829	24/01/2025	R$ 992,44	STA BASILISSA 91 LJ 5E6 PENHA RIO DE JANEIR	JOSÉ PARANHOS
20002202	70000008275	7003020211	400094897	2024/12	510013099050	24/01/2025	R$ 434,58	RA RIBEIRO, 513SN - FAVELA DA MARE - RIO DE	DE SAUDE NOVA H
20002202	70000008275	5120067681	400096806	2024/12	510013047828	24/01/2025	R$ 114,11	R STA BASILISSA 59 LJ PENHA RIO DE JANEIRO	JOSÉ PARANHOS
20002202	70000008275	5120067677	400096768	2024/12	510013047826	24/01/2025	R$ 113,97	R STA BASILISSA 21 LJ PENHA RIO DE JANEIRO	JOSÉ PARANHOS
20002202	70000008275	5120067679	400096784	2024/12	510013047827	24/01/2025	R$ 113,97	R STA BASILISSA 51 LJ PENHA RIO DE JANEIRO	JOSÉ PARANHOS
20002202	70000008275	7003475043	421069819	2024/12	667703269307	24/01/2025	R$ 113,46	BRASIL, 4365 - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEI	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000260015	7001961982	430240396	2024/12	510013144162	24/01/2025	R$ 302,60	DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO D	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000504021	7004398507	430424658	2024/12	510013153971	24/01/2025	R$ 97.955,18	TARARE, 951PX - AD BONSUCESSO - RIO DE JAN	#N/D
20002202	70000504021	7003032237	400099414	2024/12	510013156727	24/01/2025	R$ 67.430,14	AV NS PENHA, 42 - PENHA - RIO DE JANEIRO	ERAL AT.PRIMÁRIA
20002202	70000504021	7003032241	420113452	2024/12	510013156728	24/01/2025	R$ 42.290,65	ANZ LISZT, 1SN - JARDIM AMERICA - RIO DE JAN	ERAL AT.PRIMÁRIA
20002202	70000504021	5205070391	400103993	2024/12	510013153969	24/01/2025	R$ 24.571,92	MBU 191 21921-610 JARDIM CARIOCA RIO DE JA	ERAL AT.PRIMÁRIA
20002202	70000504021	5205062403	400103209	2024/12	510013153968	24/01/2025	R$ 18.015,74	HA DAS ENXADAS 100 21910-097 BANCARIOS RI	ERAL AT.PRIMÁRIA
20002202	70000504021	7003035291	400094579	2024/12	510013153970	24/01/2025	R$ 17.896,64	HERME MAXWELL 107 21040-211 CONJ BENTO R	ERAL AT.PRIMÁRIA
20002202	70001011005	7002378201	430278708	2021/11	510009229573	24/12/2021	R$ 55,00	AIAPO 39 AP 601 ENGENHO NOVO RIO DE JANE	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70001011005	7002378201	430278708	2021/12	510009324829	24/01/2022	R$ 53,90	AIAPO 39 AP 601 ENGENHO NOVO RIO DE JANE	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70001011005	7002378201	430278708	2022/01	510009419990	24/02/2022	R$ 54,45	AIAPO 39 AP 601 ENGENHO NOVO RIO DE JANE	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70001011005	7002378201	430278708	2022/02	510009517168	24/03/2022	R$ 55,03	AIAPO 39 AP 601 ENGENHO NOVO RIO DE JANE	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70001011005	7002378201	430278708	2022/03	510009618470	25/04/2022	R$ 53,95	AIAPO 39 AP 601 ENGENHO NOVO RIO DE JANE	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70001011005	7002378201	430278708	2022/03	500026890239	24/06/2022	R$ 1,06	AIAPO 39 AP 601 ENGENHO NOVO RIO DE JANE	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70000008177	5203266415	420520308	2023/01	500030117742	13/04/2023	R$ 1.242,95	NFEDERACAO SUICA 1SN 20760-020 FAVELA DO	SERGIO NICOLAU A
20002202	70000008177	5205023744	421183613	2024/10	510012912604	25/11/2024	R$ 17.434,57	OLICAO 303 20755-170 ABOLICAO RIO DE JANEIR	FAMÍLIA LUIZ CÉLI
20002202	70000008177	7003035427	400073148	2024/10	510012919599	25/11/2024	R$ 16.731,34	ES DE CASAL, 1SN - JACAREZINHO - RIO DE JAN	SAUDE DR RENATO
20002202	70000008177	5203266360	420489601	2024/10	510012912599	25/11/2024	R$ 15.815,79	RIUVA 1SN EF 201 21051-220 DEL CASTILHO RIO	BARBARA STARFI
20002202	70000008177	5203266443	420425928	2024/10	510012820180	25/11/2024	R$ 15.813,00	OIS DE MAIO 1SN PX 355 20961-160 SAMPAIO RI	IZABEL DOS SANT
20002202	70000008177	5205397104	420179071	2024/10	510012919597	25/11/2024	R$ 15.224,89	ILIO DE ALBUQUERQUE 368 20745-125 ENCANTA	IA DOS SANTOS FE
20002202	70000008177	5203266415	420520308	2024/10	510012912603	25/11/2024	R$ 14.702,91	NFEDERACAO SUICA 1SN 20760-020 FAVELA DO	SERGIO NICOLAU A
20002202	70000008177	5205395848	421231223	2024/10	510012919596	25/11/2024	R$ 14.617,15	QUINTAO 378 20751-240 PIEDADE RIO DE JANE	AMILIA OLGA PERE
20002202	70000008177	5203266346	420481051	2024/10	510012905473	25/11/2024	R$ 14.479,30	OM HELDER CAMARA 1801 20973-011 BENFICA R	THIDIO DIAS DA SI
20002202	70000008177	5203266400	420460587	2024/10	510012912602	25/11/2024	R$ 14.095,85	T MARTIN LUTHER KING JR 4585SN PX 4420 PX	HERBERT DE SOU
20002202	70000008177	7003035426	400071323	2024/10	510012919598	25/11/2024	R$ 14.094,88	BICUIBA, 181 - ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIR	ARLOS GENTILE DE
20002202	70000008177	5203266389	420459874	2024/10	510012912601	25/11/2024	R$ 13.937,55	LAZER 143 20760-230 PILARES RIO DE JANEIRO	YGDIO ALVES COST
20002202	70000008177	5203266378	420465327	2024/10	510012825397	25/11/2024	R$ 13.490,53	RONDON 1988SN EF 2257 20950-072 SAMPAIO	EDNEY CANAZARO
20002202	70000008177	5203266369	420529827	2024/10	510012912600	25/11/2024	R$ 12.940,54	HEMAR BEBIANO 3686 20766-721 ENGENHO DA	CSF BIBI VOGEL
20002202	70000008177	5203266425	420450947	2024/10	510012919595	25/11/2024	R$ 12.562,84	NA NERI 1680SN PX 1724 20960-005 SAMPAIO RI	CSF ANA NERY
20002202	70000008177	5205397094	421240259	2024/10	510012847551	25/11/2024	R$ 11.824,53	GRANDE DO SUL 26 20775-100 MEIER RIO DE JA	FAMILIA ERIVALDO
20002202	70000008177	5203266352	420603530	2024/10	665804543690	25/11/2024	R$ 10.408,98	GAMO 320 LT 11 20960-045 ROCHA RIO DE JANE	SF BAIRRO CARIOC
20002202	70000008177	7003033269	430217743	2024/10	510012912605	25/11/2024	R$ 9.477,28	EMAR BEBIANO, 339 - LP DEL CASTILHO - RIO DE	INICA RODOLPHO

INFORMAÇÕES SUBPAV

R$ 12.173.647,87 | R$ 819.606,32

U.G	UNIDADE (NOME PADRÃO SMS)	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTA CONTRATO	N.º DO CONTRATO	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	N.º DA FATURA DE COBRANÇA	PROCESSO INSTRUTIVO	PROCESSO DE FATURA	REFERÊNCIA	VALOR DA FATURA	VALOR RECONHECIDO (Código de barras +IR)	D.O. RIO DO RECONHECIMENTO	SINDICÂNCIA	VALOR PAGO	DATA DO PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
180008	POLICLINICA JOSE PARANHOS FONTE	R STA BASILISSA 59 LJ PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067681	400096806	510012938550	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 122,77	R$ 122,77	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
180008	CRIE MANGUINHOS AP 31	AV BRASIL, 4365 - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003475043	421069819	510012963044	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 120,66	R$ 120,66	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
180008	POLICLINICA JOSE PARANHOS FONTE	R STA BASILISSA 21 LJ PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067677	400096768	510012938548	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 119,21	R$ 119,21	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
180008	POLICLINICA JOSE PARANHOS FONTE	R STA BASILISSA 51 LJ PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067679	400096784	510012938549	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/86032	2024/11	R$ 119,21	R$ 119,21	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 459.552,75 . Este
180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	510013024970	Não se aplica	Não se aplica	2024/11	R$ 230,21	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
180008	CF ZILDA ARNS AP 31	EST ITARARE, 951PX - AD BONSUCESSO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000504021	7004398507	430424658	510013039813	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/81149	2024/11	R$ 101.876,67	R$ 101.876,67	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 279.355,45 . Este
180008	CF FELIPPE CARDOSO AP 31	AV NS PENHA, 42 - PENHA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000504021	7003032237	400099414	510013040494	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/81149	2024/11	R$ 66.726,14	R$ 66.726,14	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 279.355,45 . Este
180008	CMS NAGIB JORGE FARAH AP 31	R FRANZ LISZT, 1SN - JARDIM AMERICA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000504021	7003032241	420113452	510013040495	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/81149	2024/11	R$ 42.131,89	R$ 42.131,89	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 279.355,45 . Este
180008	CMS NEWTON ALVES CARDOZO AP 31	R COMBU 191 21921-610 JARDIM CARIOCA RIO DE JANEIRO	20002202	70000504021	5205070391	400103993	510013039811	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/81149	2024/11	R$ 24.101,24	R$ 24.101,24	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 279.355,45 . Este
180008	CF AUGUSTO BOAL AP 31	AV GUILHERME MAXWELL 107 21040-211 CONJ BENTO R DANTAS	20002202	70000504021	7003035291	400094579	510013039812	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/81149	2024/11	R$ 19.350,74	R$ 19.350,74	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 279.355,45 . Este
180008	CMS MADRE TERESA DE CALCUTA AP	R ILHA DAS ENXADAS 100 21910-097 BANCARIOS RIO DE	20002202	70000504021	5205062403	400103209	510013039810	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2024/81149	2024/11	R$ 18.919,13	R$ 18.919,13	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 279.355,45 . Este
180008	UNIDADE DESATIVADA	R PRINCIPAL 1SN LG CLINICA FAVELA DA MARE RIO DE JANEIRO	20002202	30001396005	5205365577	421270884	513812059840	Não de Aplica	Não de Aplica	2024/12	R$ 112,79	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA em fevereiro de 2018 (CMS SAMORA MACHEL)
180008	CF VICTOR VALLA AP 31	AV DOM HELDER CAMARA, 1184 - PAC DSUP - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003420394	420278397	510013144090	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 95.045,24	R$ 95.045,24	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CF MARIA CRISTINA ROMA POURGATT	R JOAQUIM GOMES 1SN 21040-060 RAMOS RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000008275	5120067326	400092410	667703269305	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 32.541,17	R$ 32.541,17	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	POLICLINICA JOSE PARANHOS FONTE	R LEOPOLDINA REGO 700 21021-522 PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067688	400096890	510013144076	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 28.487,78	R$ 28.487,78	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CF ALOYSIO AUGUSTO NOVIS AP 31	AV BRAZ DE PINA, 651 - PENHA CIRCULAR - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020219	420516297	510013144082	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 24.301,75	R$ 24.301,75	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CF AMÉRICO VELOSO AP 31	R GERSON FERREIRA, 100 - RAMOS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003031362	400092282	510013050498	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 23.021,39	R$ 23.021,39	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CF EIDIMIR THIAGO DE SOUZA AP 31	R CORDOVIL, 1242 - PARADA DE LUCAS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020221	421149945	510013144083	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 21.735,27	R$ 21.735,27	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CF ADIB JATENE AP 31	AV CANAL DOIS, 1SN - VILA DO JOAO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003420395	421141562	510013144091	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 21.728,35	R$ 21.728,35	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CF NILDA CAMPOS DE LIMA AP 31	R OLIVEIRA MELO, 1SN - LG CLINICA CORDOVIL - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020222	421226898	510013144084	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 21.068,09	R$ 21.068,09	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CMS JOSÉ BREVE DOS SANTOS AP 31	R MAR GRANDE 10 21010-290 CORDOVIL RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000008275	7003020215	400099554	510013144079	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 20.591,50	R$ 20.591,50	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CMS NECKER PINTO AP 31	EST RIO JEQUIA, 428 - PITANGUEIRAS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003031363	400102814	510013144088	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 20.315,68	R$ 20.315,68	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CF JOÃOZINHO TRINTA AP 31	R ANAMA, 1SN - VIGARIO GERAL - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020218	420504536	510013144081	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 18.915,43	R$ 18.915,43	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CF KLEBEL DE OLIVEIRA ROCHA AP 31	PCA CLOMIR TELES CERBINO, 1SN - LG CLINICA OLARIA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020223	421269314	510013144085	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 18.360,27	R$ 18.360,27	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CF VALTER FELISBINO DE SOUZA AP 3	R DIOMEDES TROTA, 259 - LG CLINICA RAMOS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003031367	421235344	510013144089	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 17.756,38	R$ 17.756,38	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CF ASSIS VALENTE AP 31	EST CANARIAS, 220 - FAVELA VILA JUANIZA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003031365	420469360	510013047832	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 17.689,30	R$ 17.689,30	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CF WILMA COSTA AP 31	PR OLARIA, 1 - AD COCOTA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020224	430024694	510013144086	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 17.100,97	R$ 17.100,97	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	C.F MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA	PR ROSA, 1300 - TAUA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020217	420460892	510013144080	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 15.786,80	R$ 15.786,80	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CF DINIZ BATISTA DOS SANTOS AP 31	AV BRIG TROMPOWSKI, 1SN - LG CLINICA RAMOS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020225	430026914	510013144087	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 15.501,93	R$ 15.501,93	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CF HEITOR DOS PRAZERES AP 31	R IGUAPERIBA, 1SN - BRAZ DE PINA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020213	400098892	510013144078	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 15.111,31	R$ 15.111,31	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CMS SÃO GODOFREDO AP 31	R S GODOFREDO, 45 - PENHA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020212	400096750	510013144077	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 13.542,20	R$ 13.542,20	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CMS VILA DO JOÃO AP 31	TR DEZESSETE, 1SN - VILA DO JOAO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003031366	420554351	510013056699	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 12.023,22	R$ 12.023,22	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CF RODRIGO Y AGUILAR ROIG AP 31	EST ITARARE, 640 - RAMOS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003031364	420301346	510013148767	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 10.682,88	R$ 10.682,88	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CMS SÃO GODOFREDO AP 31	R S GODOFREDO 47 21021-230 PENHA RIO DE JANEIRO RJ BR	20002202	70000008275	5120067675	400096741	510013047825	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 7.679,22	R$ 7.679,22	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CMS SÃO GODOFREDO AP 31	R S GODOFREDO 51 BL 46 LJ 21021-230 PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067680	400096792	510013144075	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 7.145,52	R$ 7.145,52	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CMS PARQUE ROYAL AP 31	R JOR ALAIDE PIRES, 3N - CN FAVELA PARQUE ROYAL - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003031369	430224738	510013047833	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 6.763,28	R$ 6.763,28	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CF VICTOR VALLA AP 31	AV DOM HELDER CAMARA, 1184 - CA CAJ PAC DSUP - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003548086	420337240	510013127061	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 6.245,90	R$ 6.245,90	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CMS JOÃO CÂNDIDO AP 31	AV LOBO JUNIOR, 83N - AD SAUDE PENHA CIRCULAR - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003031368	430216753	510013080710	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 4.130,31	R$ 4.130,31	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CF ADIB JATENE AP 31	AV CANAL DOIS, 334 - LP VILA DO JOAO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003420396	430218316	510013144092	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 3.463,66	R$ 3.463,66	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	POLICLINICA JOSE PARANHOS FONTE	R S BASILIANO 15 BL 24 SV 21021-120 PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067684	400096830	510013056698	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 2.754,78	R$ 2.754,78	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CMS IRACI LOPES AP 31	R ANTONIO MENDES, 2 - SB FAVELA VIGARIO GERAL - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020220	420842029	500037861325	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 2.626,62	R$ 2.626,62	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CMS MARIA CRISTINA ROMA PAUGAR	R JOAQUIM GOMES 269 LJ 2 RAMOS RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067327	400092428	667703269306	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 2.014,56	R$ 2.014,56	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	POLICLINICA JOSE PARANHOS FONTE	R S BASILIANO 15 PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067683	400096822	510013047830	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 1.840,16	R$ 1.840,16	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CF MARIA CRISTINA ROMA POURGATT	R JOAQUIM GOMES 269 LJ 1 RAMOS RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067329	400092444	510013080709	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 1.565,51	R$ 1.565,51	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CF MARIA CRISTINA ROMA POURGATT	R BARREIROS, 210 - LJ A RAMOS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003420393	400092452	510013080711	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 1.451,96	R$ 1.451,96	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CMS SÃO GODOFREDO AP 31	R S GODOFREDO 21 LJ PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067678	400096776	510013050497	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 1.439,79	R$ 1.439,79	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	POLICLINICA JOSE PARANHOS FONTE	R S BASILIANO 1SN PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067685	400096849	510013047831	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 1.042,78	R$ 1.042,78	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	POLICLINICA JOSE PARANHOS FONTE	R S BASILIANO, 55 - PENHA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003033472	400096881	510013047834	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 998,36	R$ 998,36	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	POLICLINICA JOSE PARANHOS FONTE	R STA BASILISSA 91 LJ 5E6 PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067682	400096814	510013047829	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 992,44	R$ 992,44	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CF JEREMIAS MORAES DA SILVA AP 31	R TEIXEIRA RIBEIRO, 513SN - FAVELA DA MARE - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003020211	400094897	510013099050	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 434,58	R$ 434,58	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	POLICLINICA JOSE PARANHOS FONTE	R STA BASILISSA 59 LJ PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067681	400096806	510013047828	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 114,11	R$ 114,11	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	POLICLINICA JOSE PARANHOS FONTE	R STA BASILISSA 21 LJ PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067677	400096768	510013047826	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 113,97	R$ 113,97	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	POLICLINICA JOSE PARANHOS FONTE	R STA BASILISSA 51 LJ PENHA RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	5120067679	400096784	510013047827	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 113,97	R$ 113,97	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	CRIE MANGUINHOS AP 31	AV BRASIL, 4365 - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008275	7003475043	421069819	667703269307	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01306	2024/12	R$ 113,46	R$ 113,46	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 540.646,19 . Este
180008	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R MANUEL DA LUZ 1SN CN FAVELA VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO	20002202	70000260015	7001961982	430240396	510013144162	Não se aplica	Não se aplica	2024/12	R$ 302,60	-	-	Não se aplica	-	-	Endereço e código de instalação difere dos reconhecidos pela CAP. Código de instalação reconhecido 420842029, todas as despesas estão sendo pagas
180008	CF ZILDA ARNS AP 31	EST ITARARE, 951PX - AD BONSUCESSO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000504021	7004398507	430424658	510013153971	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01300	2024/12	R$ 97.955,18	R$ 97.955,18	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 274.154,23 . Este
180008	CF FELIPPE CARDOSO AP 31	AV NS PENHA, 42 - PENHA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000504021	7003032237	400099414	510013156727	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01300	2024/12	R$ 67.430,14	R$ 67.430,14	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 274.154,23 . Este
180008	CMS NAGIB JORGE FARAH AP 31	R FRANZ LISZT, 1SN - JARDIM AMERICA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000504021	7003032241	420113452	510013156728	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01300	2024/12	R$ 42.290,65	R$ 42.290,65	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 274.154,23 . Este
180008	CMS NEWTON ALVES CARDOZO AP 31	R COMBU 191 21921-610 JARDIM CARIOCA RIO DE JANEIRO	20002202	70000504021	5205070391	400103993	510013153969	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01300	2024/12	R$ 24.571,92	R$ 24.571,92	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 274.154,23 . Este
180008	CMS MADRE TERESA DE CALCUTA AP	R ILHA DAS ENXADAS 100 21910-097 BANCARIOS RIO DE	20002202	70000504021	5205062403	400103209	510013153968	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01300	2024/12	R$ 18.015,74	R$ 18.015,74	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 274.154,23 . Este
180008	CF AUGUSTO BOAL AP 31	AV GUILHERME MAXWELL 107 21040-211 CONJ BENTO R DANTAS	20002202	70000504021	7003035291	400094579	510013153970	SMS-PRO-2024/06996	SMS-PRO-2025/01300	2024/12	R$ 17.896,64	R$ 17.896,64	29/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 274.154,23 . Este
180009	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R CAIAPO 39 AP 601 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO	20002202	70001011005	7002378201	430278708	510009229573	Não se aplica	Não se aplica	2021/11	R$ 55,00	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
180009	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R CAIAPO 39 AP 601 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO	20002202	70001011005	7002378201	430278708	510009324829	Não se aplica	Não se aplica	2021/12	R$ 53,90	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
180009	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R CAIAPO 39 AP 601 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO	20002202	70001011005	7002378201	430278708	510009419990	Não se aplica	Não se aplica	2022/01	R$ 54,45	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
180009	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R CAIAPO 39 AP 601 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO	20002202	70001011005	7002378201	430278708	510009517168	Não se aplica	Não se aplica	2022/02	R$ 55,03	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
180009	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R CAIAPO 39 AP 601 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO	20002202	70001011005	7002378201	430278708	510009618470	Não se aplica	Não se aplica	2022/03	R$ 53,95	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
180009	ENDEREÇO DESCONHECIDO	R CAIAPO 39 AP 601 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO	20002202	70001011005	7002378201	430278708	500026890239	Não se aplica	Não se aplica	2022/03	R$ 1,06	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
180009	SMS CF ANTHIDIO DIAS DA SILVEIRA A	PCA CONFEDERACAO SUICA 1SN 20760-020 FAVELA DO GUARDA	20002202	70000008177	5203266415	420520308	500030117742	09/32/050.021/2023	09/32/050.021/2023	2023/01	R$ 1.242,95	-	-	-	R$ 1.242,95	24/02/2023	Fatura de Janeiro/23 foi de R$ 11.524,07, integrante do agrupamento 070000008177, paga através de processo nº 09/32/050.021/2023 no dia
180009	SMS CF LUIZ CÉLIO PEREIRA AP 32	R ABOLICAO 303 20755-170 ABOLICAO RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000008177	5205023744	421183613	510012912604	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/75527	2024/10	R$ 17.434,57	R$ 17.434,57	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 240.397,43 . Este
180009	SMS CMS RENATO ROCCO AP 32	R AIRES DE CASAL, 1SN - JACAREZINHO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008177	7003035427	400073148	510012919599	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/75527	2024/10	R$ 16.731,34	R$ 16.731,34	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 240.397,43 . Este
180009	SMS CF BARBARA STARFIELD AP 32	R TURIUVA 1SN EF 201 21051-220 DEL CASTILHO RIO DE	20002202	70000008177	5203266360	420489601	510012912599	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/75527	2024/10	R$ 15.815,79	R$ 15.815,79	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 240.397,43 . Este
180009	SMS CF IZABEL DOS SANTOS AP 32	R DOIS DE MAIO 1SN PX 355 20961-160 SAMPAIO RIO DE	20002202	70000008177	5203266443	420425928	510012820180	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/75527	2024/10	R$ 15.813,00	R$ 15.813,00	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 240.397,43 . Este
180009	SMS CF AMÉLIA DOS SANTOS FERREI	R POMPILIO DE ALBUQUERQUE 368 20745-125 ENCANTADO RIO	20002202	70000008177	5205397104	420179071	510012919597	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/75527	2024/10	R$ 15.224,89	R$ 15.224,89	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 240.397,43 . Este
180009	SMS CF SERGIO NICOLAU AMIM AP 32	PCA CONFEDERACAO SUICA 1SN 20760-020 FAVELA DO GUARDA	20002202	70000008177	5203266415	420520308	510012912603	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/75527	2024/10	R$ 14.702,91	R$ 14.702,91	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 240.397,43 . Este
180009	SMS CF OLGA PEREIRA PACHECO AP3	R ANA QUINTAO 378 20751-240 PIEDADE RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000008177	5205395848	421231223	510012919596	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/75527	2024/10	R$ 14.617,15	R$ 14.617,15	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 240.397,43 . Este
180009	SMS CF ANTHIDIO DIAS DA SILVEIRA A	AV DOM HELDER CAMARA 1801 20973-011 BENFICA RIO DE	20002202	70000008177	5203266346	420481051	510012905473	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/75527	2024/10	R$ 14.479,30	R$ 14.479,30	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 240.397,43 . Este
180009	SMS CF HERBERT JOSE DE SOUZA AF	AV PT MARTIN LUTHER KING JR 4585SN PX 4420 PX 4676	20002202	70000008177	5203266400	420460587	510012912602	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/75527	2024/10	R$ 14.095,85	R$ 14.095,85	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 240.397,43 . Este
180009	SMS CMS CARLOS GENTILE DE MELLC	R BICUIBA, 181 - ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008177	7003035426	400071323	510012919598	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/75527	2024/10	R$ 14.094,88	R$ 14.094,88	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 240.397,43 . Este
180009	SMS CF EMYGDIO ALVES COSTA FILHC	R DE LAZER 143 20760-230 PILARES RIO DE JANEIRO RJ BR	20002202	70000008177	5203266389	420459874	510012912601	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/75527	2024/10	R$ 13.937,55	R$ 13.937,55	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 240.397,43 . Este
180009	SMS CF EDNEY CANAZARO OLIVEIRA	AV MAL RONDON 1988SN EF 2257 20950-072 SAMPAIO RIO DE	20002202	70000008177	5203266378	420465327	510012825397	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/75527	2024/10	R$ 13.490,53	R$ 13.490,53	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 240.397,43 . Este
180009	SMS CF BIBI VOGEL AP 32	EST ADHEMAR BEBIANO 3686 20766-721 ENGENHO DA RAINHA	20002202	70000008177	5203266369	420529827	510012912600	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/75527	2024/10	R$ 12.940,54	R$ 12.940,54	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 240.397,43 . Este
180009	SMS CF ANA NERY AP 32	R ANA NERI 1680SN PX 1724 20960-005 SAMPAIO RIO DE	20002202	70000008177	5203266425	420450947	510012919595	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/75527	2024/10	R$ 12.562,84	R$ 12.562,84	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 240.397,43 . Este
180009	SMS CF ERIVALDO FERNANDES AP 32	R RIO GRANDE DO SUL 26 20775-100 MEIER RIO DE JANEIRO	20002202	70000008177	5205397094	421240259	510012847551	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/75527	2024/10	R$ 11.824,53	R$ 11.824,53	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 240.397,43 . Este
180009	SMS CF CARIOCA AP 32	R BERGAMO 320 LT 11 20960-045 ROCHA RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000008177	5203266352	420603530	665804543690	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/75527	2024/10	R$ 10.408,98	R$ 10.408,98	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 240.397,43 . Este
180009	SMS POLICLINICA RODOLPHO ROCCC	EST ADHEMAR BEBIANO, 339 - LP DEL CASTILHO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008177	7003033269	430217743	510012912605	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/75527	2024/10	R$ 9.477,28	R$ 9.477,28	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 240.397,43 . Este

SMSPRO202560194V01

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
Autenticado digitalmente por LUIZ RENATO DA SILVA - 04/11/2025 às 18:28:05.
Documento Nº: 11661949.102026178-419 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=11661949.102026178-419
SIGA

processo.rio
142
Secretaria Municipal de Saúde / SMS

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

INFORMAÇÕES DA LIGHT - EXTRATO LIGHT - 17.07.2025 - 2021 A 2024

R$ 13.050.465,00

Cliente	Conta Contrato	Contrato	Instalação	Competência	Faura	Vencimento	Montante	Endereço	NOME
20002202	70000008293	5120066008	400077100	2024/10	510012930000	25/11/2024	R$ 115.209,24	EST ADHEMAR BEBIANO 339 DEL CASTILHO	ENCIA MEDICA ROD
20002202	70000008293	5203043579	420648799	2024/10	510012930002	25/11/2024	R$ 21.563,67	BARBOSA 21 20735-120 MEIER RIO DE JANEIRO	DE ATENÇÃO PRIM
20002202	70000008293	5120065504	400071269	2024/10	510012929998	25/11/2024	R$ 20.872,91	RO CAVALCANTE 1387 20735-042 ENGENHO DE D	IS XIII RA MILTON F
20002202	70000008293	5120065953	400076473	2024/10	510012929999	25/11/2024	R$ 16.763,49	DOS REIS 951 20756-115 ENGENHO DE DENTRO	UDE DR EDUARDO
20002202	70000008293	5120171202	400185248	2024/10	510012930001	25/11/2024	R$ 11.128,72	LOS GONCALVES PENNA 1SN 20761-330 ENGEN	J - ARIADNE LOPES
20002202	70000008177	5205023744	421183613	2024/11	510013024939	24/12/2024	R$ 14.362,47	OLICAO 303 20755-170 ABOLICAO RIO DE JANEIR	FAMÍLIA LUIZ CÉLI
20002202	70000008177	5203266443	420425928	2024/11	510012943141	24/12/2024	R$ 13.744,84	OIS DE MAIO 1SN PX 355 20961-160 SAMPAIO RIO	F IZABEL DOS SANT
20002202	70000008177	5205397104	420179071	2024/11	510013027467	24/12/2024	R$ 13.569,58	ILIO DE ALBUQUERQUE 368 20745-125 ENCANTA	IA DOS SANTOS FE
20002202	70000008177	5205395848	421231223	2024/11	510013027466	24/12/2024	R$ 12.998,03	QUINTAO 378 20751-240 PIEDADE RIO DE JANE	AMILIA OLGA PERE
20002202	70000008177	7003035426	400071323	2024/11	667703267412	24/12/2024	R$ 12.735,31	BICUIBA, 181 - ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIR	ARLOS GENTILE DE
20002202	70000008177	5203266360	420489601	2024/11	510013024934	24/12/2024	R$ 12.565,30	URIUVA 1SN EF 201 21051-220 DEL CASTILHO RIO	F BARBARA STARFI
20002202	70000008177	5203266346	420481051	2024/11	510013014896	24/12/2024	R$ 12.349,33	OM HELDER CAMARA 1801 20973-011 BENFICA R	NTHIDIO DIAS DA SI
20002202	70000008177	5205397094	421240259	2024/11	510012963040	24/12/2024	R$ 12.305,93	GRANDE DO SUL 26 20775-100 MEIER RIO DE JA	FAMILIA ERIVALDO
20002202	70000008177	5203266415	420520308	2024/11	510013024938	24/12/2024	R$ 11.896,93	NFEDERACAO SUICA 1SN 20760-020 FAVELA DO	SERGIO NICOLAU A
20002202	70000008177	5203266389	420459874	2024/11	510013024936	24/12/2024	R$ 11.610,49	LAZER 143 20760-230 PILARES RIO DE JANEIRO	YGDIO ALVES COST
20002202	70000008177	5203266400	420460587	2024/11	510013024937	24/12/2024	R$ 11.419,54	T MARTIN LUTHER KING JR 4585SN PX 4420 PX	F HERBERT DE SOU
20002202	70000008177	5203266378	420465327	2024/11	510012943140	24/12/2024	R$ 11.374,86	L RONDON 1988SN EF 2257 20950-072 SAMPAIO	EDNEY CANAZARO
20002202	70000008177	5203266425	420450947	2024/11	667703267411	24/12/2024	R$ 11.208,39	NA NERI 1680SN PX 1724 20960-005 SAMPAIO RIO	CSF ANA NERY
20002202	70000008177	5203266369	420529827	2024/11	510013024935	24/12/2024	R$ 10.207,39	HEMAR BEBIANO 3686 20766-721 ENGENHO DA	CSF BIBI VOGEL
20002202	70000008177	5203266352	420603530	2024/11	667703267410	24/12/2024	R$ 9.526,33	GAMO 320 LT 11 20960-045 ROCHA RIO DE JANE	SF BAIRRO CARIOC
20002202	70000008177	7003033269	430217743	2024/11	510013024940	24/12/2024	R$ 8.357,25	EMAR BEBIANO, 339 - LP DEL CASTILHO - RIO DE	INICA RODOLPHO
20002202	70000008293	5120066008	400077100	2024/11	510013039778	24/12/2024	R$ 113.798,88	EST ADHEMAR BEBIANO 339 DEL CASTILHO	ENCIA MEDICA ROD
20002202	70000008293	5203043579	420648799	2024/11	510013039780	24/12/2024	R$ 20.375,11	BARBOSA 21 20735-120 MEIER RIO DE JANEIRO	DE ATENÇÃO PRIM
20002202	70000008293	5120065504	400071269	2024/11	510013039776	24/12/2024	R$ 19.246,77	RO CAVALCANTE 1387 20735-042 ENGENHO DE D	IS XIII RA MILTON F
20002202	70000008293	5120065953	400076473	2024/11	510013039777	24/12/2024	R$ 15.431,30	DOS REIS 951 20756-115 ENGENHO DE DENTRO	UDE DR EDUARDO
20002202	70000008293	5120171202	400185248	2024/11	510013039779	24/12/2024	R$ 10.269,00	LOS GONCALVES PENNA 1SN 20761-330 ENGEN	J - ARIADNE LOPES
20002202	70000008177	7003035427	400073148	2024/12	510013047823	24/01/2025	R$ 20.538,15	ES DE CASAL, 1SN - JACAREZINHO - RIO DE JAN	SAUDE DR RENATO
20002202	70000008177	5205023744	421183613	2024/12	510013144064	24/01/2025	R$ 16.809,09	OLICAO 303 20755-170 ABOLICAO RIO DE JANEIR	FAMÍLIA LUIZ CÉLI
20002202	70000008177	5203266360	420489601	2024/12	510013144058	24/01/2025	R$ 15.671,52	URIUVA 1SN EF 201 21051-220 DEL CASTILHO RIO	F BARBARA STARFI
20002202	70000008177	5203266415	420520308	2024/12	510013144062	24/01/2025	R$ 14.826,44	NFEDERACAO SUICA 1SN 20760-020 FAVELA DO	SERGIO NICOLAU A
20002202	70000008177	5203266346	420481051	2024/12	510013127059	24/01/2025	R$ 14.512,10	OM HELDER CAMARA 1801 20973-011 BENFICA R	NTHIDIO DIAS DA SI
20002202	70000008177	5203266389	420459874	2024/12	510013144060	24/01/2025	R$ 14.358,65	LAZER 143 20760-230 PILARES RIO DE JANEIRO	YGDIO ALVES COST
20002202	70000008177	5203266443	420425928	2024/12	510013047822	24/01/2025	R$ 13.987,95	OIS DE MAIO 1SN PX 355 20961-160 SAMPAIO RIO	F IZABEL DOS SANT
20002202	70000008177	7003035426	400071323	2024/12	510013144068	24/01/2025	R$ 13.818,71	BICUIBA, 181 - ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIR	ARLOS GENTILE DE
20002202	70000008177	5205395848	421231223	2024/12	510013144065	24/01/2025	R$ 13.630,52	QUINTAO 378 20751-240 PIEDADE RIO DE JANE	AMILIA OLGA PERE
20002202	70000008177	5203266400	420460587	2024/12	510013144061	24/01/2025	R$ 13.153,48	T MARTIN LUTHER KING JR 4585SN PX 4420 PX	F HERBERT DE SOU
20002202	70000008177	5205397104	420179071	2024/12	510013144066	24/01/2025	R$ 13.087,90	ILIO DE ALBUQUERQUE 368 20745-125 ENCANTA	IA DOS SANTOS FE
20002202	70000008177	5205397094	421240259	2024/12	510013080708	24/01/2025	R$ 12.298,54	GRANDE DO SUL 26 20775-100 MEIER RIO DE JA	FAMILIA ERIVALDO
20002202	70000008177	5203266378	420465327	2024/12	510013047821	24/01/2025	R$ 12.174,76	L RONDON 1988SN EF 2257 20950-072 SAMPAIO	EDNEY CANAZARO
20002202	70000008177	5203266425	420450947	2024/12	510013144063	24/01/2025	R$ 11.963,06	NA NERI 1680SN PX 1724 20960-005 SAMPAIO RIO	CSF ANA NERY
20002202	70000008177	5203266369	420529827	2024/12	510013144059	24/01/2025	R$ 11.590,31	HEMAR BEBIANO 3686 20766-721 ENGENHO DA	CSF BIBI VOGEL
20002202	70000008177	5203266352	420603530	2024/12	510013144057	24/01/2025	R$ 10.854,12	GAMO 320 LT 11 20960-045 ROCHA RIO DE JANE	SF BAIRRO CARIOC
20002202	70000008177	7003033269	430217743	2024/12	510013144067	24/01/2025	R$ 6.751,68	EMAR BEBIANO, 339 - LP DEL CASTILHO - RIO DE	INICA RODOLPHO
20002202	70000008293	5120066008	400077100	2024/12	510013153937	24/01/2025	R$ 115.704,90	EST ADHEMAR BEBIANO 339 DEL CASTILHO	ENCIA MEDICA ROD
20002202	70000008293	5203043579	420648799	2024/12	510013153939	24/01/2025	R$ 20.932,78	BARBOSA 21 20735-120 MEIER RIO DE JANEIRO	DE ATENÇÃO PRIM
20002202	70000008293	5120065504	400071269	2024/12	510013153935	24/01/2025	R$ 19.741,51	RO CAVALCANTE 1387 20735-042 ENGENHO DE D	IS XIII RA MILTON F
20002202	70000008293	5120065953	400076473	2024/12	510013153936	24/01/2025	R$ 16.180,38	DOS REIS 951 20756-115 ENGENHO DE DENTRO	UDE DR EDUARDO
20002202	70000008293	5120171202	400185248	2024/12	510013153938	24/01/2025	R$ 11.150,00	LOS GONCALVES PENNA 1SN 20761-330 ENGEN	J - ARIADNE LOPES
20002202	70000977020	7002188054	#N/D	2021/10	510009269134	24/12/2021	R$ 37,11	ILO DA SILVEIRA 1SN AD EF 271 21330-810 CAM	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000885008	7001844062	0	2021/11	510009245132	24/12/2021	R$ 3.169,72	SGT MILICIAS 265 LP LP 21532-290 PAVUNA RIO	UNIDADE DE SAUDE
20002202	70001126012	7002943195	420621209	2021/11	538508328463	24/12/2021	R$ 15.469,81	MUNDO DA LUZ PINTO 1SN EF 230 21655-250 AN	FAMÍLIA MANOEL
20002202	70001126012	7002943196	420636743	2021/11	538508328464	24/12/2021	R$ 13.549,59	NA MACHADO 1742SN FT SARAVAT 21557-150 M	FAM DANTE ROMA
20002202	70001126012	7002943167	400087467	2021/11	510009229574	24/12/2021	R$ 13.392,78	WIN BRANDAO 1SN 21515-210 COSTA BARROS R	MS SYLVIO BRAUNE
20002202	70001126012	7002943168	400090204	2021/11	538508328461	24/12/2021	R$ 12.139,61	JOSE NETO JUNIOR 1SN 21635-320 PARQUE AN	LÁVIO DO COUTO
20002202	70001126012	7002943219	421265603	2021/11	510009239446	24/12/2021	R$ 11.966,51	IRIM 1SN LG CLINICA EF 171 21510-580 COELHO	CYPRIANO MEDEIR
20002202	70001126012	7002943211	421204387	2021/11	538508328468	24/12/2021	R$ 11.313,46	MAL ALENCASTRO 1SN LG CLINICA PX 1357 2161	DA FAMÍLIA IVANIR
20002202	70001126012	7003031167	#N/D	2021/11	500024417625	24/12/2021	R$ 10.058,40	R CIRILO DA SILVEIRA SN AD EF 271-CAMPINHO	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001126012	7002943197	420636763	2021/11	538508328465	24/12/2021	R$ 9.009,88	RIMUNDO DE MELO 800SN EF 930 21311-282 QUI	DA FAMÍLIA CARLO
20002202	70001126012	7003031166	400083488	2021/11	500024417609	24/12/2021	R$ 8.364,72	OAO VICENTE, 1SN - MADUREIRA - RIO DE JANE	NADORIA DE SAÚD
20002202	70001126012	7002943218	421260714	2021/11	538508328469	24/12/2021	R$ 7.875,96	U 1SN LG CLINICA PX 902 21370-130 ENGENHEI	MOLEQUINHO DO I
20002202	70001126012	7002943216	421242544	2021/11	510009213072	24/12/2021	R$ 7.026,81	SIL 18476 LG CLINICA 21530-000 COELHO NETO	DA FAMÍLIA EDMA
20002202	70001126012	7002943198	420642559	2021/11	538508328466	24/12/2021	R$ 6.063,26	RCOS DE MACEDO 253 21660-020 GUADALUPE R	M RAIMUNDO A.NA
20002202	70001126012	7002943165	400083186	2021/11	538508328460	24/12/2021	R$ 5.886,27	ERRAZ 125EF 21311-060 FAVELA JAUAPERI RIO	NADORIA DE SAÚD
20002202	70001126012	7002943185	400372200	2021/11	510009229575	24/12/2021	R$ 4.899,18	GE NOGUEIRA 1SN 21520-790 PAVUNA RIO DE JA	S PORTUS QUITAN
20002202	70001126012	7002943187	0	2021/11	538508328462	24/12/2021	R$ 4.472,58	APORA 69 21351-240 OSWALDO CRUZ RIO DE JA	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001126012	7002943230	430204478	2021/11	510009234461	24/12/2021	R$ 3.654,18	ALDO GUINLE 2SN FT 21530-020 COELHO NETO	S FAZENDA BOTAFO
20002202	70001126012	7002945118	420463548	2021/11	538508328470	24/12/2021	R$ 3.153,30	UIZ COUTINHO CAVALCANTI 1SN EF 649 21675-3	ETE SANT'ANNA DE
20002202	70001126012	7002943169	400091448	2021/11	500024268163	24/12/2021	R$ 2.858,60	COLEGIO 893 21235-280 COLEGIO RIO DE JANEIR	S CARLOS CRUZ LI
20002202	70000885008	7001844062	0	2021/12	510009391729	24/01/2022	R$ 959,56	SGT MILICIAS 265 LP LP 21532-290 PAVUNA RIO	UNIDADE DE SAUDE
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2021/12	500024667775	24/01/2022	R$ 227,84	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70000377009	5204702832	0	2022/01	515709047706	24/02/2022	R$ 1.150,03	RA SN FAV BECO DA JAQUEIRA 21675-070 RIO DE	CMS MORRO UNIÃO
20002202	70000885008	7001844062	0	2022/01	511909235088	24/02/2022	R$ 125,17	SGT MILICIAS 265 LP LP 21532-290 PAVUNA RIO	UNIDADE DE SAUDE
20002202	70001126012	7002943201	0	2022/01	510009450713	24/02/2022	R$ 3.736,91	PAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MO	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2022/01	510009409670	24/02/2022	R$ 106,73	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70000377009	5204702832	0	2022/02	510009580924	24/03/2022	R$ 1.539,32	RA SN FAV BECO DA JAQUEIRA 21675-070 RIO DE	CMS MORRO UNIÃO
20002202	70000885008	7001844062	0	2022/02	513809227949	24/03/2022	R$ 107,90	SGT MILICIAS 265 LP LP 21532-290 PAVUNA RIO	UNIDADE DE SAUDE
20002202	70001126012	7002943201	0	2022/02	510009548142	24/03/2022	R$ 4.110,28	PAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MO	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2022/02	511909247534	24/02/2022	R$ 112,25	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70000377009	5204702832	0	2022/03	525208858824	25/04/2022	R$ 2.112,24	RA SN FAV BECO DA JAQUEIRA 21675-070 RIO DE	CMS MORRO UNIÃO
20002202	70000885008	7001844062	0	2022/03	513809319678	25/04/2022	R$ 114,56	SGT MILICIAS 265 LP LP 21532-290 PAVUNA RIO	UNIDADE DE SAUDE
20002202	70001126012	7002943201	0	2022/03	510009653143	25/04/2022	R$ 4.727,72	PAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MO	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2022/03	511909350224	25/04/2022	R$ 107,94	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70000377009	5204702832	0	2022/04	500026078141	24/05/2022	R$ 40,58	RA SN FAV BECO DA JAQUEIRA 21675-070 RIO DE	CMS MORRO UNIÃO
20002202	70000885008	7001844062	0	2022/04	500026078135	24/05/2022	R$ 120,68	SGT MILICIAS 265 LP LP 21532-290 PAVUNA RIO	UNIDADE DE SAUDE
20002202	70001126012	7002943201	0	2022/04	510009757049	24/05/2022	R$ 3.657,78	PAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MO	ERAL AT. PRIMÁRIA

INFORMAÇÕES SUBPAV

VALOR RECONHECIDO: R$ 12.173.647,87 — VALOR PAGO: R$ 819.606,32

U.G	UNIDADE (NOME PADRÃO SMS)	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTA CONTRATO	N.º DO CONTRATO	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	N.º DA FATURA DE COBRANÇA	PROCESSO INSTRUTIVO	PROCESSO DE FATURA	REFERÊNCIA	VALOR DA FATURA	VALOR RECONHECIDO (Código de barras +IR)	D.O. RIO DO RECONHECIMENTO	SINDICÂNCIA	VALOR PAGO	DATA DO PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
180009	SMS CMS RODOLPHO ROCCO AP 32	EST ADHEMAR BEBIANO 339 DEL CASTILHO	20002202	70000008293	5120066008	400077100	510012930000	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/75480	2024/10	R$ 115.209,24	R$ 115.209,24	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 189.394,80 . Este
180009	SMS CMS CESAR PERNETTA AP 32	R ANA BARBOSA 21 20735-120 MEIER RIO DE JANEIRO RJ BR	20002202	70000008293	5203043579	420648799	510012930002	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/75480	2024/10	R$ 21.563,67	R$ 21.563,67	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 189.394,80 . Este
180009	SMS CMS MILTON FONTES MAGARAO	AV AMARO CAVALCANTE 1387 20735-042 ENGENHO DE DENTRO	20002202	70000008293	5120065504	400071269	510012929998	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/75480	2024/10	R$ 20.872,91	R$ 20.872,91	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 189.394,80 . Este
180009	SMS CMS EDUARDO A VILHENA LEITE	R JOSE DOS REIS 951 20756-115 ENGENHO DE DENTRO RIO DE	20002202	70000008293	5120065953	400076473	510012929999	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/75480	2024/10	R$ 16.763,49	R$ 16.763,49	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 189.394,80 . Este
180009	SMS CMS ARIADNE LOPES DE MENEZ	R CARLOS GONCALVES PENNA 1SN 20761-330 ENGENHO DA	20002202	70000008293	5120171202	400185248	510012930001	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/75480	2024/10	R$ 11.128,72	R$ 11.128,72	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 189.394,80 . Este
180009	SMS CF LUIZ CÉLIO PEREIRA AP 32	R ABOLICAO 303 20755-170 ABOLICAO RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000008177	5205023744	421183613	510013024939	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/82935	2024/11	R$ 14.362,47	R$ 14.362,47	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 192.416,35 . Este
180009	SMS CF IZABEL DOS SANTOS AP 32	R DOIS DE MAIO 1SN PX 355 20961-160 SAMPAIO RIO DE	20002202	70000008177	5203266443	420425928	510012943141	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/82935	2024/11	R$ 13.744,84	R$ 13.744,84	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 192.416,35 . Este
180009	SMS CF AMÉLIA DOS SANTOS FERREI	R POMPILIO DE ALBUQUERQUE 368 20745-125 ENCANTADO RIO	20002202	70000008177	5205397104	420179071	510013027467	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/82935	2024/11	R$ 13.569,58	R$ 13.569,58	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 192.416,35 . Este
180009	SMS CF OLGA PEREIRA PACHECO AP3	R ANA QUINTAO 378 20751-240 PIEDADE RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000008177	5205395848	421231223	510013027466	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/82935	2024/11	R$ 12.998,03	R$ 12.998,03	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 192.416,35 . Este
180009	SMS CMS CARLOS GENTILE DE MELLO	R BICUIBA, 181 - ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008177	7003035426	400071323	667703267412	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/82935	2024/11	R$ 12.735,31	R$ 12.735,31	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 192.416,35 . Este
180009	SMS CF BARBARA STARFIELD AP 32	R TURIUVA 1SN EF 201 21051-220 DEL CASTILHO RIO DE	20002202	70000008177	5203266360	420489601	510013024934	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/82935	2024/11	R$ 12.565,30	R$ 12.565,30	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 192.416,35 . Este
180009	SMS CF ANTHIDIO DIAS DA SILVEIRA A	AV DOM HELDER CAMARA 1801 20973-011 BENFICA RIO DE	20002202	70000008177	5203266346	420481051	510013014896	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/82935	2024/11	R$ 12.349,33	R$ 12.349,33	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 192.416,35 . Este
180009	SMS CF ERIVALDO FERNANDES AP 32	R RIO GRANDE DO SUL 26 20775-100 MEIER RIO DE JANEIRO	20002202	70000008177	5205397094	421240259	510012963040	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/82935	2024/11	R$ 12.305,93	R$ 12.305,93	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 192.416,35 . Este
180009	SMS CF SERGIO NICOLAU AMIM AP 32	PCA CONFEDERACAO SUICA 1SN 20760-020 FAVELA DO GUARDA	20002202	70000008177	5203266415	420520308	510013024938	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/82935	2024/11	R$ 11.896,93	R$ 11.896,93	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 192.416,35 . Este
180009	SMS CF EMYGDIO ALVES COSTA FILHO	R DE LAZER 143 20760-230 PILARES RIO DE JANEIRO RJ BR	20002202	70000008177	5203266389	420459874	510013024936	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/82935	2024/11	R$ 11.610,49	R$ 11.610,49	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 192.416,35 . Este
180009	SMS CF HERBERT JOSE DE SOUZA AP	AV PT MARTIN LUTHER KING JR 4585SN PX 4420 PX 4676	20002202	70000008177	5203266400	420460587	510013024937	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/82935	2024/11	R$ 11.419,54	R$ 11.419,54	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 192.416,35 . Este
180009	SMS CF EDNEY CANAZARO OLIVEIRA	AV MAL RONDON 1988SN EF 2257 20950-072 SAMPAIO RIO DE	20002202	70000008177	5203266378	420465327	510012943140	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/82935	2024/11	R$ 11.374,86	R$ 11.374,86	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 192.416,35 . Este
180009	SMS CF ANA NERY AP 32	R ANA NERI 1680SN PX 1724 20960-005 SAMPAIO RIO DE	20002202	70000008177	5203266425	420450947	667703267411	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/82935	2024/11	R$ 11.208,39	R$ 11.208,39	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 192.416,35 . Este
180009	SMS CF BIBI VOGEL AP 32	EST ADHEMAR BEBIANO 3686 20766-721 ENGENHO DA RAINHA	20002202	70000008177	5203266369	420529827	510013024935	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/82935	2024/11	R$ 10.207,39	R$ 10.207,39	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 192.416,35 . Este
180009	SMS CF CARIOCA AP32	R BERGAMO 320 LT 11 20960-045 ROCHA RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000008177	5203266352	420603530	667703267410	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/82935	2024/11	R$ 9.526,33	R$ 9.526,33	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 192.416,35 . Este
180009	SMS POLICLINICA RODOLPHO ROCCO	EST ADHEMAR BEBIANO, 339 - LP DEL CASTILHO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008177	7003033269	430217743	510013024940	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/82935	2024/11	R$ 8.357,25	R$ 8.357,25	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 192.416,35 . Este
180009	SMS CMS RODOLPHO ROCCO AP 32	EST ADHEMAR BEBIANO 339 DEL CASTILHO	20002202	70000008293	5120066008	400077100	510013039778	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/81952	2024/11	R$ 113.798,88	R$ 113.798,88	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 183.154,96 . Este
180009	SMS CMS CESAR PERNETTA AP 32	R ANA BARBOSA 21 20735-120 MEIER RIO DE JANEIRO RJ BR	20002202	70000008293	5203043579	420648799	510013039780	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/81952	2024/11	R$ 20.375,11	R$ 20.375,11	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 183.154,96 . Este
180009	SMS CMS MILTON FONTES MAGARAO	AV AMARO CAVALCANTE 1387 20735-042 ENGENHO DE DENTRO	20002202	70000008293	5120065504	400071269	510013039776	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/81952	2024/11	R$ 19.246,77	R$ 19.246,77	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 183.154,96 . Este
180009	SMS CMS EDUARDO A VILHENA LEITE	R JOSE DOS REIS 951 20756-115 ENGENHO DE DENTRO RIO DE	20002202	70000008293	5120065953	400076473	510013039777	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/81952	2024/11	R$ 15.431,30	R$ 15.431,30	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 183.154,96 . Este
180009	SMS CMS ARIADNE LOPES DE MENEZ	R CARLOS GONCALVES PENNA 1SN 20761-330 ENGENHO DA	20002202	70000008293	5120171202	400185248	510013039779	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2024/81952	2024/11	R$ 10.269,00	R$ 10.269,00	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 183.154,96 . Este
180009	SMS CMS RENATO ROCCO AP 32	R AIRES DE CASAL, 1SN - JACAREZINHO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008177	7003035427	400073148	510013047823	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2025/01569	2024/12	R$ 20.538,15	R$ 20.538,15	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 232.681,30 . Este
180009	SMS CF LUIZ CÉLIO PEREIRA AP 32	R ABOLICAO 303 20755-170 ABOLICAO RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000008177	5205023744	421183613	510013144064	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2025/01569	2024/12	R$ 16.809,09	R$ 16.809,09	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 232.681,30 . Este
180009	SMS CF BARBARA STARFIELD AP 32	R TURIUVA 1SN EF 201 21051-220 DEL CASTILHO RIO DE	20002202	70000008177	5203266360	420489601	510013144058	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2025/01569	2024/12	R$ 15.671,52	R$ 15.671,52	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 232.681,30 . Este
180009	SMS CF SERGIO NICOLAU AMIM AP 32	PCA CONFEDERACAO SUICA 1SN 20760-020 FAVELA DO GUARDA	20002202	70000008177	5203266415	420520308	510013144062	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2025/01569	2024/12	R$ 14.826,44	R$ 14.826,44	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 232.681,30 . Este
180009	SMS CF ANTHIDIO DIAS DA SILVEIRA A	AV DOM HELDER CAMARA 1801 20973-011 BENFICA RIO DE	20002202	70000008177	5203266346	420481051	510013127059	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2025/01569	2024/12	R$ 14.512,10	R$ 14.512,10	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 232.681,30 . Este
180009	SMS CF EMYGDIO ALVES COSTA FILHO	R DE LAZER 143 20760-230 PILARES RIO DE JANEIRO RJ BR	20002202	70000008177	5203266389	420459874	510013144060	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2025/01569	2024/12	R$ 14.358,65	R$ 14.358,65	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 232.681,30 . Este
180009	SMS CF IZABEL DOS SANTOS AP 32	R DOIS DE MAIO 1SN PX 355 20961-160 SAMPAIO RIO DE	20002202	70000008177	5203266443	420425928	510013047822	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2025/01569	2024/12	R$ 13.987,95	R$ 13.987,95	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 232.681,30 . Este
180009	SMS CMS CARLOS GENTILE DE MELLO	R BICUIBA, 181 - ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008177	7003035426	400071323	510013144068	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2025/01569	2024/12	R$ 13.818,71	R$ 13.818,71	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 232.681,30 . Este
180009	SMS CF OLGA PEREIRA PACHECO AP	R ANA QUINTAO 378 20751-240 PIEDADE RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000008177	5205395848	421231223	510013144065	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2025/01569	2024/12	R$ 13.630,52	R$ 13.630,52	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 232.681,30 . Este
180009	SMS CF HERBERT JOSE DE SOUZA AP	AV PT MARTIN LUTHER KING JR 4585SN PX 4420 PX 4676	20002202	70000008177	5203266400	420460587	510013144061	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2025/01569	2024/12	R$ 13.153,48	R$ 13.153,48	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 232.681,30 . Este
180009	SMS CF AMÉLIA DOS SANTOS FERREI	R POMPILIO DE ALBUQUERQUE 368 20745-125 ENCANTADO RIO	20002202	70000008177	5205397104	420179071	510013144066	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2025/01569	2024/12	R$ 13.087,90	R$ 13.087,90	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 232.681,30 . Este
180009	SMS CF ERIVALDO FERNANDES AP 32	R RIO GRANDE DO SUL 26 20775-100 MEIER RIO DE JANEIRO	20002202	70000008177	5205397094	421240259	510013080708	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2025/01569	2024/12	R$ 12.298,54	R$ 12.298,54	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 232.681,30 . Este
180009	SMS CF EDNEY CANAZARO OLIVEIRA	AV MAL RONDON 1988SN EF 2257 20950-072 SAMPAIO RIO DE	20002202	70000008177	5203266378	420465327	510013047821	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2025/01569	2024/12	R$ 12.174,76	R$ 12.174,76	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 232.681,30 . Este
180009	SMS CF ANA NERY AP 32	R ANA NERI 1680SN PX 1724 20960-005 SAMPAIO RIO DE	20002202	70000008177	5203266425	420450947	510013144063	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2025/01569	2024/12	R$ 11.963,06	R$ 11.963,06	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 232.681,30 . Este
180009	SMS CF BIBI VOGEL AP 32	EST ADHEMAR BEBIANO 3686 20766-721 ENGENHO DA RAINHA	20002202	70000008177	5203266369	420529827	510013144059	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2025/01569	2024/12	R$ 11.590,31	R$ 11.590,31	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 232.681,30 . Este
180009	SMS CF CARIOCA AP 32	R BERGAMO 320 LT 11 20960-045 ROCHA RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000008177	5203266352	420603530	510013144057	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2025/01569	2024/12	R$ 10.854,12	R$ 10.854,12	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 232.681,30 . Este
180009	SMS POLICLINICA RODOLPHO ROCCO	EST ADHEMAR BEBIANO, 339 - LP DEL CASTILHO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008177	7003033269	430217743	510013144067	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2025/01569	2024/12	R$ 6.751,68	R$ 6.751,68	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 232.681,30 . Este
180009	SMS CMS RODOLPHO ROCCO AP 32	EST ADHEMAR BEBIANO 339 DEL CASTILHO	20002202	70000008293	5120066008	400077100	510013153937	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2025/01579	2024/12	R$ 115.704,90	R$ 115.704,90	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 187.827,24 . Este
180009	SMS CMS CESAR PERNETTA AP 32	R ANA BARBOSA 21 20735-120 MEIER RIO DE JANEIRO RJ BR	20002202	70000008293	5203043579	420648799	510013153939	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2025/01579	2024/12	R$ 20.932,78	R$ 20.932,78	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 187.827,24 . Este
180009	SMS CMS MILTON FONTES MAGARAO	AV AMARO CAVALCANTE 1387 20735-042 ENGENHO DE DENTRO	20002202	70000008293	5120065504	400071269	510013153935	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2025/01579	2024/12	R$ 19.741,51	R$ 19.741,51	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 187.827,24 . Este
180009	SMS CMS EDUARDO A VILHENA LEITE	R JOSE DOS REIS 951 20756-115 ENGENHO DE DENTRO RIO DE	20002202	70000008293	5120065953	400076473	510013153936	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2025/01579	2024/12	R$ 16.180,38	R$ 16.180,38	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 187.827,24 . Este
180009	SMS CMS ARIADNE LOPES DE MENEZ	R CARLOS GONCALVES PENNA 1SN 20761-330 ENGENHO DA	20002202	70000008293	5120171202	400185248	510013153938	SMS-PRO-2024/09144	SMS-PRO-2025/01579	2024/12	R$ 11.150,00	R$ 11.150,00	13/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 187.827,24 . Este
180010	CF ADV MARIO PIRES DA SILVA AP 33	R CIRILO DA SILVEIRA 1SN AD EF 271 21330-810 CAMPINHO	20002202	70000977020	7002188054	#N/D	510009269134	09/33/050.280/21	09/33/050.280/21	2021/10	R$ 37,11	-	-	-	R$ 37,11	14/12/2021	Valor pago pelo processo 09/33/050.280/21
180010	TOMÓGRAFO PAVUNA	AV SGT MILICIAS 265 LP LP 21532-290 PAVUNA RIO DE	20002202	70000885008	7001844062	0	510009245132	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2021/11	R$ 3.169,72	R$ 3.169,72	06/08/2024	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 50.163/2022	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 06/08/2024, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 3.169,72 . Este
180010	COORDENADORIA DE SAÚDE AP 3.3	PCA EDMUNDO DA LUZ PINTO 1SN EF 230 21655-250 ANCHIETA	20002202	70001126012	7002943195	420621209	538508328463	09/33/050.289/2021	09/33/050.289/2021	2021/11	R$ 15.469,81	-	-	-	R$ 15.469,81	18/02/2022	Pago através do processo nº 09/33/050.289/2021
180010	COORDENADORIA DE SAÚDE AP 3.3	R CAROLINA MACHADO 1742SN FT SARAVAT 21557-150 MARECHAL	20002202	70001126012	7002943196	420636743	538508328464	09/33/050.289/2021	09/33/050.289/2021	2021/11	R$ 13.549,59	-	-	-	R$ 13.549,59	18/02/2022	Pago através do processo nº 09/33/050.289/2021
180010	COORDENADORIA DE SAÚDE AP 3.3	R DARWIN BRANDAO 1SN 21515-210 COSTA BARROS RIO DE	20002202	70001126012	7002943167	400087467	510009229574	09/33/050.289/2021	09/33/050.289/2021	2021/11	R$ 13.392,78	-	-	-	R$ 13.392,78	18/02/2022	Pago através do processo nº 09/33/050.289/2021
180010	COORDENADORIA DE SAÚDE AP 3.3	R LUIS JOSE NETO JUNIOR 1SN 21635-320 PARQUE ANCHIETA	20002202	70001126012	7002943168	400090204	538508328461	09/33/050.289/2021	09/33/050.289/2021	2021/11	R$ 12.139,61	-	-	-	R$ 12.139,61	18/02/2022	Pago através do processo nº 09/33/050.289/2021
180010	COORDENADORIA DE SAÚDE AP 3.3	R JUMIRIM 1SN LG CLINICA EF 171 21510-580 COELHO NETO	20002202	70001126012	7002943219	421265603	510009239446	09/33/050.289/2021	09/33/050.289/2021	2021/11	R$ 11.966,51	-	-	-	R$ 11.966,51	18/02/2022	Pago através do processo nº 09/33/050.289/2021
180010	COORDENADORIA DE SAÚDE AP 3.3	EST MAL ALENCASTRO 1SN LG CLINICA PX 1357 21615-320	20002202	70001126012	7002943211	421204387	538508328468	09/33/050.289/2021	09/33/050.289/2021	2021/11	R$ 11.313,46	-	-	-	R$ 11.313,46	18/02/2022	Pago através do processo nº 09/33/050.289/2021
180010	COORDENADORIA DE SAÚDE AP 3.3	R CIRILO DA SILVEIRA SN AD EF 271-CAMPINHO	20002202	70001126012	7003031167	#N/D	500024417625	09/33/050.289/2021	09/33/050.289/2021	2021/11	R$ 10.058,40	-	-	-	R$ 10.058,40	18/02/2022	Pago através do processo nº 09/33/050.289/2021
180010	COORDENADORIA DE SAÚDE AP 3.3	R CLARIMUNDO DE MELO 800SN EF 930 21311-282 QUINTINO	20002202	70001126012	7002943197	420636763	538508328465	09/33/050.289/2021	09/33/050.289/2021	2021/11	R$ 9.009,88	-	-	-	R$ 9.009,88	18/02/2022	Pago através do processo nº 09/33/050.289/2021
180010	COORDENADORIA DE SAÚDE AP 3.3	R JOAO VICENTE, 1SN - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7003031166	400083488	500024417609	09/33/050.289/2021	09/33/050.289/2021	2021/11	R$ 8.364,72	-	-	-	R$ 8.364,72	18/02/2022	Pago através do processo nº 09/33/050.289/2021
180010	COORDENADORIA DE SAÚDE AP 3.3	R IGUACU 1SN LG CLINICA PX 902 21370-130 ENGENHEIRO LEAL	20002202	70001126012	7002943218	421260714	538508328469	09/33/050.289/2021	09/33/050.289/2021	2021/11	R$ 7.875,96	-	-	-	R$ 7.875,96	18/02/2022	Pago através do processo nº 09/33/050.289/2021
180010	COORDENADORIA DE SAÚDE AP 3.3	AV BRASIL 18476 LG CLINICA 21530-000 COELHO NETO RIO DE	20002202	70001126012	7002943216	421242544	510009213072	09/33/050.289/2021	09/33/050.289/2021	2021/11	R$ 7.026,81	-	-	-	R$ 7.026,81	18/02/2022	Pago através do processo nº 09/33/050.289/2021
180010	COORDENADORIA DE SAÚDE AP 3.3	R MARCOS DE MACEDO 253 21660-020 GUADALUPE RIO DE	20002202	70001126012	7002943198	420642559	538508328466	09/33/050.289/2021	09/33/050.289/2021	2021/11	R$ 6.063,26	-	-	-	R$ 6.063,26	18/02/2022	Pago através do processo nº 09/33/050.289/2021
180010	COORDENADORIA DE SAÚDE AP 3.3	R FERRAZ 125EF 21311-060 FAVELA JAUAPERI RIO DE	20002202	70001126012	7002943165	400083186	538508328460	09/33/050.289/2021	09/33/050.289/2021	2021/11	R$ 5.886,27	-	-	-	R$ 5.886,27	18/02/2022	Pago através do processo nº 09/33/050.289/2021
180010	COORDENADORIA DE SAÚDE AP 3.3	R JORGE NOGUEIRA 1SN 21520-790 PAVUNA RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7002943185	400372200	510009229575	09/33/050.289/2021	09/33/050.289/2021	2021/11	R$ 4.899,18	-	-	-	R$ 4.899,18	18/02/2022	Pago através do processo nº 09/33/050.289/2021
180010	COORDENADORIA DE SAÚDE AP 3.3	R PIRAPORA 69 21351-240 OSWALDO CRUZ RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7002943187	0	538508328462	SMS-PRO-2024/45023	SMS-PRO-2024/45023	2021/11	R$ 4.472,58	R$ 4.472,58	30/07/24, 105	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 50.163/2022	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 105, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 4.472,58 . Este
180010	CMS FAZENDA BOTAFOGO AP 33	R ARNALDO GUINLE 2SN FT 21530-020 COELHO NETO RIO DE	20002202	70001126012	7002943230	430204478	510009234461	09/33/050.289/2021	09/33/050.289/2021	2021/11	R$ 3.654,18	-	-	-	R$ 3.654,18	18/02/2022	Pago através do processo nº 09/33/050.289/2021
180010	COORDENADORIA DE SAÚDE AP 3.3	R LUIZ COUTINHO CAVALCANTI 1SN EF 649 21675-310	20002202	70001126012	7002945118	420463548	538508328470	09/33/050.289/2021	09/33/050.289/2021	2021/11	R$ 3.153,30	-	-	-	R$ 3.153,30	18/02/2022	Pago através do processo nº 09/33/050.289/2021
180010	COORDENADORIA DE SAÚDE AP 3.3	EST COLEGIO 893 21235-280 COLEGIO RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70001126012	7002943169	400091448	500024268163	09/33/050.289/2021	09/33/050.289/2021	2021/11	R$ 2.858,60	-	-	-	R$ 2.858,60	18/02/2022	Pago através do processo nº 09/33/050.289/2021
180010	TOMÓGRAFO PAVUNA	AV SGT MILICIAS 265 LP LP 21532-290 PAVUNA RIO DE	20002202	70000885008	7001844062	0	510009391729	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2021/12	R$ 959,56	R$ 959,56	06/08/2024	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 50.163/2022	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 06/08/2024, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 959,56 . Este
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	500024667775	Não se aplica	Não se aplica	2021/12	R$ 227,84	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	UNIDADE DESATIVADA	R JAQUEIRA SN FAV BECO DA JAQUEIRA 21675-070 RIO DE JANEIRO	20002202	70000377009	5204702832	0	515709047706	Não de Aplica	Não de Aplica	2022/01	R$ 1.150,03	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA. Solicitada a EXCLUSÃO pelo Ofício nº 837/2021
180010	TOMÓGRAFO PAVUNA	AV SGT MILICIAS 265 LP LP 21532-290 PAVUNA RIO DE	20002202	70000885008	7001844062	0	511909235088	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2022/01	R$ 125,17	R$ 125,17	06/08/2024	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 06/08/2024, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 125,17 . Este
180010	COORDENADORIA DE SAÚDE AP 3.3	R SAMPAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MOREIRA	20002202	70001126012	7002943201	0	510009450713	09/04/050.065/2022	09/04/050.065/2022	2022/01	R$ 3.736,91	-	-	-	R$ 3.736,91	21/03/2022	Pago em 21/03/2022, através do processo nº 09/04/050.065/2022
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	510009409670	Não se aplica	Não se aplica	2022/01	R$ 106,73	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	UNIDADE DESATIVADA	R JAQUEIRA SN FAV BECO DA JAQUEIRA 21675-070 RIO DE JANEIRO	20002202	70000377009	5204702832	0	510009580924	Não de Aplica	Não de Aplica	2022/02	R$ 1.539,32	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA. Solicitada a EXCLUSÃO pelo Ofício nº 837/2021
180010	TOMÓGRAFO PAVUNA	AV SGT MILICIAS 265 LP LP 21532-290 PAVUNA RIO DE	20002202	70000885008	7001844062	0	513809227949	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2022/02	R$ 107,90	R$ 107,90	06/08/2024	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 06/08/2024, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 107,90 . Este
180010	COORDENADORIA DE SAÚDE AP 3.3	R SAMPAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MOREIRA	20002202	70001126012	7002943201	0	510009548142	09/04/050.084/2022	09/04/050.084/2022	2022/02	R$ 4.110,28	-	-	-	R$ 4.110,28	24/03/2022	Pago em 24/03/2022, através do processo nº 09/04/050.084/2022
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	511909247534	Não se aplica	Não se aplica	2022/02	R$ 112,25	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	UNIDADE DESATIVADA	R JAQUEIRA SN FAV BECO DA JAQUEIRA 21675-070 RIO DE JANEIRO	20002202	70000377009	5204702832	0	525208858824	Não de Aplica	Não de Aplica	2022/03	R$ 2.112,24	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA. Solicitada a EXCLUSÃO pelo Ofício nº 837/2021
180010	TOMÓGRAFO PAVUNA	AV SGT MILICIAS 265 LP LP 21532-290 PAVUNA RIO DE	20002202	70000885008	7001844062	0	513809319678	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2022/03	R$ 114,56	R$ 114,56	06/08/2024	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 06/08/2024, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 114,56 . Este
180010	COORDENADORIA DE SAÚDE AP 3.3	R SAMPAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MOREIRA	20002202	70001126012	7002943201	0	510009653143	09/04/050.118/2022	09/04/050.118/2022	2022/03	R$ 4.727,72	-	-	-	R$ 4.727,72	10/06/2022	Pago em 10/06/2022, através do processo nº 09/04/050.118/2022
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	511909350224	Não se aplica	Não se aplica	2022/03	R$ 107,94	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	UNIDADE DESATIVADA	R JAQUEIRA SN FAV BECO DA JAQUEIRA 21675-070 RIO DE JANEIRO	20002202	70000377009	5204702832	0	500026078141	Não de Aplica	Não de Aplica	2022/04	R$ 40,58	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA. Solicitada a EXCLUSÃO pelo Ofício nº 837/2021
180010	TOMÓGRAFO PAVUNA	AV SGT MILICIAS 265 LP LP 21532-290 PAVUNA RIO DE	20002202	70000885008	7001844062	0	500026078135	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2022/04	R$ 120,68	R$ 120,68	06/08/2024	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 06/08/2024, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 120,68 . Este
180010	COORDENADORIA DE SAÚDE AP 3.3	R SAMPAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MOREIRA	20002202	70001126012	7002943201	0	510009757049	09/04/050.147/2022	09/04/050.147/2022	2022/04	R$ 3.657,78	-	-	-	R$ 3.657,78	23/05/2022	Pago em 23/05/2022, através do processo nº 09/04/050.147/2022

SMSPRO202560194V01

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

Autenticado digitalmente por LUIZ RENATO DA SILVA - 04/11/2025 às 18:28:05.
Documento Nº: 11661949.102026178-419 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=11661949.102026178-419

SIGA

processo.rio
143
Secretaria Municipal de Saúde / SMS

INFORMAÇÕES DA LIGHT - EXTRATO LIGHT - 17.07.2025 - 2021 A 2024

R$ 13.050.465,00

Cliente	Conta Contrato	Contrato	Instalação	Competência	Faura	Vencimento	Montante	Endereço	NOME
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2022/04	510009712115	24/05/2022	R$ 117,82	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70001126012	7002943201	0	2022/05	510009865826	24/06/2022	R$ 2.963,34	PAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MO	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2022/05	511909536846	24/06/2022	R$ 109,78	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70001126012	7002943201	0	2022/06	511909676900	25/07/2022	R$ 2.538,41	PAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MO	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2022/06	511909635247	25/07/2022	R$ 104,95	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70000008319	5120067066	0	2022/07	500027737085	24/08/2022	R$ 795,40	RASIL 23416 GUADALUPE 21660-001 RIO DE JAN	PAM DEODORO
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2022/07	510010024030	24/08/2022	R$ 103,12	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70000008319	5120067066	0	2022/08	500028185961	26/09/2022	R$ 15,91	RASIL 23416 GUADALUPE 21660-001 RIO DE JAN	PAM DEODORO
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2022/08	500028038899	26/09/2022	R$ 103,86	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2022/09	510010241956	24/10/2022	R$ 101,44	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2022/10	511910010600	24/11/2022	R$ 122,99	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2022/11	510010427770	26/12/2022	R$ 267,36	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70000008319	5120067198	400090956	2022/12	510010593392	24/01/2023	R$ 6.501,46	ONS FELIX 471SN 21235-111 IRAJA RIO DE JANEI	S XIV RA CLEMENT
20002202	70001126012	7002943195	420621209	2022/12	525209612821	24/01/2023	R$ 15.418,59	MUNDO DA LUZ PINTO 1SN EF 230 21655-250 AN	FAMÍLIA MANOEL J
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2022/12	511910178877	24/01/2023	R$ 314,16	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2023/01	510010608394	24/02/2023	R$ 280,00	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2023/02	667703190867	24/02/2023	R$ 306,78	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2023/03	510010797986	24/03/2023	R$ 367,23	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2023/04	519510093900	24/05/2023	R$ 330,57	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2023/05	669603184486	24/05/2023	R$ 214,70	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2023/06	510011083034	26/06/2023	R$ 159,81	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2023/07	510011198819	24/08/2023	R$ 138,68	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2023/08	510011326959	24/08/2023	R$ 143,21	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2023/09	521410427880	24/10/2023	R$ 178,00	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2023/10	513810918735	24/11/2023	R$ 269,91	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2023/11	510011706930	26/12/2023	R$ 325,14	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70000008319	5120067198	400090956	2023/12	513811103774	24/01/2024	R$ 689,19	ONS FELIX 471SN 21235-111 IRAJA RIO DE JANEI	S XIV RA CLEMENT
20002202	70000504003	5205062033	420737095	2023/12	517610875635	24/01/2024	R$ 82,44	EL MARTINS 53 21310-240 MADUREIRA RIO DE J	NADORIA DE SAÚD
20002202	70001126012	7002943166	400087270	2023/12	513811101210	24/01/2024	R$ 21.181,90	CURIO 1SN 21532-470 PAVUNA RIO DE JANEIRO	NASCIMENTO GUR
20002202	70001126012	7002943211	421204387	2023/12	540410325853	24/01/2024	R$ 14.269,13	MAL ALENCASTRO 1SN LG CLINICA PX 1357 2161	DA FAMÍLIA IVANIR D
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2023/12	515710935529	24/01/2024	R$ 519,36	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2024/01	513811141318	26/02/2024	R$ 403,01	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2024/02	519510928242	25/03/2024	R$ 352,83	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2024/03	534710554401	24/04/2024	R$ 362,50	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2024/04	515711292758	24/05/2024	R$ 347,69	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2024/05	511911631094	24/06/2024	R$ 438,35	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2024/06	511911690745	24/06/2024	R$ 270,77	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2024/07	510012511798	24/07/2024	R$ 320,96	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2024/08	510012617205	24/09/2024	R$ 157,30	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2024/09	510012721062	24/10/2024	R$ 151,65	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70000008319	7003034209	420598133	2024/10	510012930004	25/11/2024	R$ 42.133,66	A PATRIARCA, 1SN - MADUREIRA - RIO DE JANE	DA FAMÍLIA SOUZA M
20002202	70000008319	5120401221	400333379	2024/10	500037489556	25/11/2024	R$ 30.275,96	HERMANO REQUIAO 447 21670-360 GUADALUPE	A AUGUSTO AMARA
20002202	70000008319	5120067198	400090956	2024/10	500037489555	25/11/2024	R$ 24.513,57	ONS FELIX 471SN 21235-111 IRAJA RIO DE JANEI	S XIV RA CLEMENT
20002202	70000008319	5201965722	400090565	2024/10	510012930003	25/11/2024	R$ 23.591,13	ITALIANOS 480 21510-103 ROCHA MIRANDA RIO	CLÍNICA CARMELA D
20002202	70000008319	7003031307	400348058	2024/10	500037489557	25/11/2024	R$ 19.881,70	R JACANA, 1SN - IRAJA - RIO DE JANEIRO	ALICE TOLEDO TIB
20002202	70000504003	5205062033	420737095	2024/10	510012912645	25/11/2024	R$ 9.518,81	EL MARTINS 53 21310-240 MADUREIRA RIO DE J	NADORIA DE SAÚD
20002202	70001126012	7002943196	420636743	2024/10	510012912647	25/11/2024	R$ 22.633,19	NA MACHADO 1742SN FT SARAVAT 21557-150 M	FAM DANTE ROMA
20002202	70001126012	7002943195	420621209	2024/10	510012919649	25/11/2024	R$ 22.415,27	MUNDO DA LUZ PINTO 1SN EF 230 21655-250 AN	FAMÍLIA MANOEL J
20002202	70001126012	7002945125	420517635	2024/10	515711731179	25/11/2024	R$ 18.737,49	E DE CARVALHO, 1086F - VILA DA PENHA - RIO D	ÍLIA ANA MªC DOS S
20002202	70001126012	7002943211	421204387	2024/10	510012912649	25/11/2024	R$ 18.692,02	MAL ALENCASTRO 1SN LG CLINICA PX 1357 2161	DA FAMÍLIA IVANIR D
20002202	70001126012	7002943166	400087270	2024/10	510012919648	25/11/2024	R$ 18.233,10	CURIO 1SN 21532-470 PAVUNA RIO DE JANEIRO	NASCIMENTO GUR
20002202	70001126012	7002943167	400087467	2024/10	510012847561	25/11/2024	R$ 17.944,17	WIN BRANDAO 1SN 21515-210 COSTA BARROS R	MS SYLVIO BRAUNE
20002202	70001126012	7002943197	420636763	2024/10	510012912648	25/11/2024	R$ 17.456,83	RIMUNDO DE MELO 800SN EF 930 21311-282 QUI	DA FAMÍLIA CARLO
20002202	70001126012	7002943219	421265603	2024/10	510012856349	25/11/2024	R$ 17.191,77	IRIM 1SN LG CLINICA EF 171 21510-580 COELHO	CYPRIANO MEDEIR
20002202	70001126012	7002943222	421274120	2024/10	510012919653	25/11/2024	R$ 16.272,56	AGUA GRANDE 1SN PX 22 21230-362 IRAJA RIO	MÍLIA DEP.PEDRO F
20002202	70001126012	7002945118	420463548	2024/10	510012919654	25/11/2024	R$ 16.150,69	LUIZ COUTINHO CAVALCANTI 1SN EF 649 21675-3	TE SANT'ANNA DE
20002202	70001126012	7002945121	420481038	2024/10	510012912650	25/11/2024	R$ 16.028,88	ENGENHO NOVO 1288EF 21620-242 ANCHIETA R	ZEVEDO RODRIGU
20002202	70001126012	7003031166	400083488	2024/10	510012912651	25/11/2024	R$ 15.812,97	OAO VICENTE, 1SN - MADUREIRA - RIO DE JANE	NADORIA DE SAÚD
20002202	70001126012	7004616727	430204782	2024/10	510012861686	25/11/2024	R$ 15.704,70	PAULO, 1007JA - AD HONORIO GURGEL - RIO DE	#N/D
20002202	70001126012	7002945120	420469979	2024/10	510012889974	25/11/2024	R$ 15.628,16	SOSTOMO PIMENTEL OLIVEIRA 2431 21650-001	A FAM EPITÁCIO SO
20002202	70001126012	7002943216	421242544	2024/10	515711731178	25/11/2024	R$ 13.952,40	SIL 18476 LG CLINICA 21530-000 COELHO NETO	DA FAMÍLIA EDMA V
20002202	70001126012	7002943227	430026808	2024/10	510012873300	25/11/2024	R$ 13.927,39	MONS FELIX 512 LG CLINICA 21235-110 IRAJA RIO	F AMAURY BOTANN
20002202	70001126012	7002943221	421273533	2024/10	510012919652	25/11/2024	R$ 13.346,40	ELIX 1SN LG CLINICA PX 600 21235-610 VISTA AL	A FAMÍLIA CÂNDIDO
20002202	70001126012	7003966492	430218858	2024/10	510012919655	25/11/2024	R$ 13.192,19	O DA SILVEIRA, 1SN - AD CAMPINHO - RIO DE JA	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001126012	7002943217	421242869	2024/10	510012861685	25/11/2024	R$ 12.230,07	AI 1SN LG CLINICA EF 533 21511-000 COELHO N	MÍLIA ADERSON FE
20002202	70001126012	7002943218	421260714	2024/10	510012919651	25/11/2024	R$ 11.732,15	U 1SN LG CLINICA PX 902 21370-130 ENGENHEI	MOLEQUINHO DO I
20002202	70001126012	7002943198	420642559	2024/10	510012919650	25/11/2024	R$ 11.235,32	RCOS DE MACEDO 253 21660-020 GUADALUPE R	M RAIMUNDO A.NA
20002202	70001126012	7002943168	400090204	2024/10	500037463499	25/11/2024	R$ 10.561,61	JOSE NETO JUNIOR 1SN 21635-320 PARQUE AN	LÁVIO DO COUTO V
20002202	70001126012	7002943165	400083186	2024/10	510012912646	25/11/2024	R$ 10.255,54	FERRAZ 125EF 21311-060 FAVELA JAUAPERI RIO	NADORIA DE SAÚD
20002202	70001126012	7002943185	400372200	2024/10	510012847562	25/11/2024	R$ 7.703,14	GE NOGUEIRA 1SN 21520-790 PAVUNA RIO DE JA	S PORTUS QUITAN
20002202	70001126012	7002943169	400091448	2024/10	510012873299	25/11/2024	R$ 2.911,54	COLEGIO 893 21235-280 COLEGIO RIO DE JANEIR	S CARLOS CRUZ LI
20002202	70001126012	7002943230	430204478	2024/10	500037339593	25/11/2024	R$ 2.341,40	ALDO GUINLE 2SN FT 21530-020 COELHO NETO	S FAZENDA BOTAFO
20002202	70001126012	7003036378	400083526	2024/10	510012835573	25/11/2024	R$ 60,01	R ALCINA, 201 - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001126012	7003036379	400083534	2024/10	510012835574	25/11/2024	R$ 35,98	R ALCINA, 221 - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2024/10	510012835575	25/11/2024	R$ 291,66	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70000008319	7003034209	420598133	2024/11	510013039785	24/12/2024	R$ 43.252,52	A PATRIARCA, 1SN - MADUREIRA - RIO DE JANE	DA FAMÍLIA SOUZA M
20002202	70000008319	5120401221	400333379	2024/11	510013039782	24/12/2024	R$ 30.990,85	HERMANO REQUIAO 447 21670-360 GUADALUPE	A AUGUSTO AMARA
20002202	70000008319	5120067198	400090956	2024/11	510013039781	24/12/2024	R$ 22.925,60	ONS FELIX 471SN 21235-111 IRAJA RIO DE JANEI	S XIV RA CLEMENT
20002202	70000008319	5201965722	400090565	2024/11	510013039783	24/12/2024	R$ 22.884,74	ITALIANOS 480 21510-103 ROCHA MIRANDA RIO	CLÍNICA CARMELA D
20002202	70000008319	7003031307	400348058	2024/11	510013039784	24/12/2024	R$ 16.459,50	R JACANA, 1SN - IRAJA - RIO DE JANEIRO	ALICE TOLEDO TIB
20002202	70000504003	5205062033	420737095	2024/11	510013024984	24/12/2024	R$ 7.492,69	EL MARTINS 53 21310-240 MADUREIRA RIO DE J	NADORIA DE SAÚD
20002202	70001126012	7002943168	400090204	2024/11	510013027502	24/12/2024	R$ 21.421,36	JOSE NETO JUNIOR 1SN 21635-320 PARQUE AN	LÁVIO DO COUTO V
20002202	70001126012	7002943195	420621209	2024/11	510013027503	24/12/2024	R$ 20.897,42	MUNDO DA LUZ PINTO 1SN EF 230 21655-250 AN	FAMÍLIA MANOEL J
20002202	70001126012	7002943196	420636743	2024/11	510013024986	24/12/2024	R$ 17.990,70	NA MACHADO 1742SN FT SARAVAT 21557-150 M	FAM DANTE ROMA
20002202	70001126012	7002945125	420517635	2024/11	510012943151	24/12/2024	R$ 17.712,21	E DE CARVALHO, 1086F - VILA DA PENHA - RIO D	ÍLIA ANA MªC DOS S

INFORMAÇÕES SUBPAV

R$ 12.173.647,87 (Valor reconhecido) — R$ 819.606,32 (Valor pago)

U.G	UNIDADE (NOME PADRÃO SMS)	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTA CONTRATO	N.º DO CONTRATO	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	N.º DA FATURA DE COBRANÇA	PROCESSO INSTRUTIVO	PROCESSO DE FATURA	REFERÊNCIA	VALOR DA FATURA	VALOR RECONHECIDO (Código de barras +IR)	D.O. RIO DO RECONHECIMENTO	SINDICÂNCIA	VALOR PAGO	DATA DO PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	510009712115	Não se aplica	Não se aplica	2022/04	R$ 117,82	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	COORDENADORIA DE SAÚDE AP 3.3	R SAMPAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MOREIRA	20002202	70001126012	7002943201	0	510009865826	09/04/050.192/2022	09/04/050.192/2022	2022/05	R$ 2.963,34	-	-	-	R$ 2.963,34	29/06/2022	Pago em 29/06/2022, através do processo nº 09/04/050.192/2022
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	511909536846	Não se aplica	Não se aplica	2022/05	R$ 109,78	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	COORDENADORIA DE SAÚDE AP 3.3	R SAMPAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MOREIRA	20002202	70001126012	7002943201	0	511909676900	09/04/050.227/2022	09/04/050.227/2022	2022/06	R$ 2.538,41	-	-	-	R$ 2.538,41	12/08/2022	Pago em 12/08/2022, através do processo nº 09/04/050.227/2022
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	511909635247	Não se aplica	Não se aplica	2022/06	R$ 104,95	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	UNIDADE DESATIVADA	AV BRASIL 23416 GUADALUPE 21660-001 RIO DE JANEIRO	20002202	70000008319	5120067066	0	500027737085	Não de Aplica	Não de Aplica	2022/07	R$ 795,40	-	-	Não se aplica	-	-	EM FASE DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	510010024030	Não se aplica	Não se aplica	2022/07	R$ 103,12	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	UNIDADE DESATIVADA	AV BRASIL 23416 GUADALUPE 21660-001 RIO DE JANEIRO	20002202	70000008319	5120067066	0	500028185961	Não de Aplica	Não de Aplica	2022/08	R$ 15,91	-	-	Não se aplica	-	-	Unidade DESATIVADA. Solicitada a EXCLUSÃO pelo Ofício nº 508/2021
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	500028038899	Não se aplica	Não se aplica	2022/08	R$ 103,86	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	510010241956	Não se aplica	Não se aplica	2022/09	R$ 101,44	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	511910010600	Não se aplica	Não se aplica	2022/10	R$ 122,99	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	510010427770	Não se aplica	Não se aplica	2022/11	R$ 267,36	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	CMS CLEMENTINO FRAGA	AV MONS FELIX 471SN 21235-111 IRAJA RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000008319	5120067198	400090956	510010593392	09/33/050.258/2022	09/33/050.258/2022	2022/12	R$ 6.501,46	-	-	-	R$ 6.501,46	10/11/2023	Pago por antecipação através do processo nº 09/33/050.258/2022
180010	COORDENADORIA DE SAÚDE AP 3.3	PCA EDMUNDO DA LUZ PINTO 1SN EF 230 21655-250 ANCHIETA	20002202	70001126012	7002943195	420621209	525209612821	09/33/050.258/2022	09/33/050.258/2022	2022/12	R$ 15.418,59	-	-	-	R$ 15.418,59	10/11/2023	Pago por antecipação através do processo nº 09/33/050.258/2022
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	511910178877	Não se aplica	Não se aplica	2022/12	R$ 314,16	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	510010608394	Não se aplica	Não se aplica	2023/01	R$ 280,00	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	667703190867	Não se aplica	Não se aplica	2023/02	R$ 306,78	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	510010797986	Não se aplica	Não se aplica	2023/03	R$ 367,23	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	519510093900	Não se aplica	Não se aplica	2023/04	R$ 330,57	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	669603184486	Não se aplica	Não se aplica	2023/05	R$ 214,70	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	510011083034	Não se aplica	Não se aplica	2023/06	R$ 159,81	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	510011198819	Não se aplica	Não se aplica	2023/07	R$ 138,68	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	510011326959	Não se aplica	Não se aplica	2023/08	R$ 143,21	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	521410427880	Não se aplica	Não se aplica	2023/09	R$ 178,00	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	513810918735	Não se aplica	Não se aplica	2023/10	R$ 269,91	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	510011706930	Não se aplica	Não se aplica	2023/11	R$ 325,14	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	CMS CLEMENTINO FRAGA AP 33	AV MONS FELIX 471SN 21235-111 IRAJA RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000008319	5120067198	400090956	513811103774	0933000107/2023	SMS-PRO-2023/32123	2023/12	R$ 689,19	-	-	-	R$ 689,19	08/02/2024	SOLICITADO ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO AGRUPAMENTO 70000008319 - OB000006, OB 000007 e OB 000032
180010	COORDENADORIA DE SAÚDE AP 3.3	R MANUEL MARTINS 53 21310-240 MADUREIRA RIO DE JANEIRO	20002202	70000504003	5205062033	420737095	517610875635	0933000107/2023	SMS-PRO-2023/32175	2023/12	R$ 82,44	-	-	-	R$ 82,44	19/02/2025	SOLICITADO ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO AGRUPAMENTO 70000405003 - OB000012
180010	CMS NASCIMENTO GURGEL AP 33	R MERCURIO 1SN 21532-470 PAVUNA RIO DE JANEIRO RJ BR	20002202	70001126012	7002943166	400087270	513811101210	0933000107/2023	SMS-PRO-2023/32095	2023/12	R$ 21.181,90	-	-	-	R$ 21.181,90	20/02/2024	SOLICITADO ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DOS AGRUPAMENTOS 70001126012 - OB000031
180010	CF IVANIR DE MELLO AP 33	EST MAL ALENCASTRO 1SN LG CLINICA PX 1357 21615-320	20002202	70001126012	7002943211	421204387	540410325853	0933000107/2023	SMS-PRO-2023/32157	2023/12	R$ 14.269,13	-	-	-	R$ 14.269,13	19/02/2024	SOLICITADO ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO AGRUPAMENTO 70001126012 - OB000013 e OB000018
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	515710935529	Não se aplica	Não se aplica	2023/12	R$ 519,36	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	513811141318	Não se aplica	Não se aplica	2024/01	R$ 403,01	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	519510928242	Não se aplica	Não se aplica	2024/02	R$ 352,83	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	534710554401	Não se aplica	Não se aplica	2024/03	R$ 362,50	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	515711292758	Não se aplica	Não se aplica	2024/04	R$ 347,69	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	511911631094	Não se aplica	Não se aplica	2024/05	R$ 438,35	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	511911690745	Não se aplica	Não se aplica	2024/06	R$ 270,77	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	510012511798	Não se aplica	Não se aplica	2024/07	R$ 320,96	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	510012617205	Não se aplica	Não se aplica	2024/08	R$ 157,30	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	510012721062	Não se aplica	Não se aplica	2024/09	R$ 151,65	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	CLÍNICA DA FAMÍLIA SOUZA MARQUES	PCA PATRIARCA, 1SN - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008319	7003034209	420598133	510012930004	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73516	2024/10	R$ 42.133,66	R$ 42.133,66	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 143.224,70 . Este
180010	POLICLINICA AUGUSTO AMARAL PEIX	R JOR HERMANO REQUIAO 447 21670-360 GUADALUPE RIO DE	20002202	70000008319	5120401221	400333379	500037489556	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73516	2024/10	R$ 30.275,96	R$ 30.275,96	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 143.224,70 . Este
180010	CMS CLEMENTINO FRAGA AP 33	AV MONS FELIX 471SN 21235-111 IRAJA RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000008319	5120067198	400090956	500037489555	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73516	2024/10	R$ 24.513,57	R$ 24.513,57	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 143.224,70 . Este
180010	CMS CARMELA DUTRA AP 33	AV ITALIANOS 480 21510-103 ROCHA MIRANDA RIO DE	20002202	70000008319	5201965722	400090565	510012930003	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73516	2024/10	R$ 23.591,13	R$ 23.591,13	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 143.224,70 . Este
180010	CMS ALICE TOLEDO TIBIRIÇA AP 33	R JACANA, 1SN - IRAJA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008319	7003031307	400348058	500037489557	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73516	2024/10	R$ 19.881,70	R$ 19.881,70	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 143.224,70 . Este
180010	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	R MANUEL MARTINS 53 21310-240 MADUREIRA RIO DE JANEIRO	20002202	70000504003	5205062033	420737095	510012912645	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73514	2024/10	R$ 9.518,81	R$ 9.518,81	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 9.628,70 . Este
180010	CLÍNICA DA FAM DANTE ROMANÓ JUN	R CAROLINA MACHADO 1742SN FT SARAVAT 21557-150 MARECHAL	20002202	70001126012	7002943196	420636743	510012912647	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2024/10	R$ 22.633,19	R$ 22.633,19	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 376.688,96 . Este
180010	CLÍNICA DA FAMÍLIA MANOEL JOSÉ FE	PCA EDMUNDO DA LUZ PINTO 1SN EF 230 21655-250 ANCHIETA	20002202	70001126012	7002943195	420621209	510012919649	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2024/10	R$ 22.415,27	R$ 22.415,27	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 376.688,96 . Este
180010	CL DA FAMÍLIA ANA MªC DOS S CORRE	AV VICENTE DE CARVALHO, 1086F - VILA DA PENHA - RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7002945125	420517635	515711731179	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2024/10	R$ 18.737,49	R$ 18.737,49	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 376.688,96 . Este
180010	CLÍNICA DA FAMÍLIA IVANIR DE MELLO	EST MAL ALENCASTRO 1SN LG CLINICA PX 1357 21615-320	20002202	70001126012	7002943211	421204387	510012912649	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2024/10	R$ 18.692,02	R$ 18.692,02	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 376.688,96 . Este
180010	CMS NASCIMENTO GURGEL AP 33	R MERCURIO 1SN 21532-470 PAVUNA RIO DE JANEIRO RJ BR	20002202	70001126012	7002943166	400087270	510012919648	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2024/10	R$ 18.233,10	R$ 18.233,10	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 376.688,96 . Este
180010	CMS SYLVIO BRAUNER AP 33	R DARWIN BRANDAO 1SN 21515-210 COSTA BARROS RIO DE	20002202	70001126012	7002943167	400087467	510012847561	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2024/10	R$ 17.944,17	R$ 17.944,17	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 376.688,96 . Este
180010	CLÍNICA DA FAMÍLIA CARLOS NERY AF	R CLARIMUNDO DE MELO 800SN EF 930 21311-282 QUINTINO	20002202	70001126012	7002943197	420636763	510012912648	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2024/10	R$ 17.456,83	R$ 17.456,83	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 376.688,96 . Este
180010	CF CYPRIANO MEDEIROS AP 33	R JUMIRIM 1SN LG CLINICA EF 171 21510-580 COELHO NETO	20002202	70001126012	7002943219	421265603	510012856349	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2024/10	R$ 17.191,77	R$ 17.191,77	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 376.688,96 . Este
180010	CLÍN DA FAMÍLIA DEP.PEDRO FERNAN	EST AGUA GRANDE 1SN PX 22 21230-362 IRAJA RIO DE	20002202	70001126012	7002943222	421274120	510012919653	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2024/10	R$ 16.272,56	R$ 16.272,56	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 376.688,96 . Este
180010	C.F JOSUETE SANT'ANNA DE OLIVEIRA	R LUIZ COUTINHO CAVALCANTI 1SN EF 649 21675-310	20002202	70001126012	7002945118	420463548	510012919654	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2024/10	R$ 16.150,69	R$ 16.150,69	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 376.688,96 . Este
180010	C.F MARIA AZEVEDO RODRIGUES PER	EST ENGENHO NOVO 1288EF 21620-242 ANCHIETA RIO DE	20002202	70001126012	7002945121	420481038	510012912650	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2024/10	R$ 16.028,88	R$ 16.028,88	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 376.688,96 . Este
180010	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	R JOAO VICENTE, 1SN - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7003031166	400083488	510012912651	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2024/10	R$ 15.812,97	R$ 15.812,97	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 376.688,96 . Este
180010	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	EST JOAO PAULO, 1007JA - AD HONORIO GURGEL - RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7004616727	430204782	510012861686	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2024/10	R$ 15.704,70	R$ 15.704,70	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 376.688,96 . Este
180010	CLINICA DA FAM EPITÁCIO SOARES RI	AV CHRISOSTOMO PIMENTEL OLIVEIRA 2431 21650-001 PAVUNA	20002202	70001126012	7002945120	420469979	510012889974	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2024/10	R$ 15.628,16	R$ 15.628,16	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 376.688,96 . Este
180010	CLÍNICA DA FAMÍLIA EDMA VALADÃO A	AV BRASIL 18476 LG CLINICA 21530-000 COELHO NETO RIO DE	20002202	70001126012	7002943216	421242544	515711731178	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2024/10	R$ 13.952,40	R$ 13.952,40	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 376.688,96 . Este
180010	CF AMAURY BOTANNY AP 33	AV MONS FELIX 512 LG CLINICA 21235-110 IRAJA RIO DE	20002202	70001126012	7002943227	430026808	510012873300	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2024/10	R$ 13.927,39	R$ 13.927,39	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 376.688,96 . Este
180010	CLÍNICA DA FAMÍLIA CÂNDIDO RIBEIR	AV S FELIX 1SN LG CLINICA PX 600 21235-610 VISTA ALEGRE	20002202	70001126012	7002943221	421273533	510012919652	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2024/10	R$ 13.346,40	R$ 13.346,40	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 376.688,96 . Este
180010	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	R CIRILO DA SILVEIRA, 1SN - AD CAMPINHO - RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7003966492	430218858	510012919655	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2024/10	R$ 13.192,19	R$ 13.192,19	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 376.688,96 . Este
180010	CLÍNICA FAMÍLIA ADERSON FERNAND	R URURAI 1SN LG CLINICA EF 533 21511-000 COELHO NETO RIO	20002202	70001126012	7002943217	421242869	510012861685	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2024/10	R$ 12.230,07	R$ 12.230,07	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 376.688,96 . Este
180010	CF MESTRE MOLEQUINHO DO IMPÉRI	R IGUACU 1SN LG CLINICA PX 902 21370-130 ENGENHEIRO LEAL	20002202	70001126012	7002943218	421260714	510012919651	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2024/10	R$ 11.732,15	R$ 11.732,15	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 376.688,96 . Este
180010	CLÍNICA FAM RAIMUNDO A.NASCIMEN	R MARCOS DE MACEDO 253 21660-020 GUADALUPE RIO DE	20002202	70001126012	7002943198	420642559	510012919650	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2024/10	R$ 11.235,32	R$ 11.235,32	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 376.688,96 . Este
180010	CMS FLÁVIO DO COUTO VIEIRA AP 33	R LUIS JOSE NETO JUNIOR 1SN 21635-320 PARQUE ANCHIETA	20002202	70001126012	7002943168	400090204	500037463499	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2024/10	R$ 10.561,61	R$ 10.561,61	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 376.688,96 . Este
180010	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	R FERRAZ 125EF 21311-060 FAVELA JAUAPERI RIO DE	20002202	70001126012	7002943165	400083186	510012912646	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2024/10	R$ 10.255,54	R$ 10.255,54	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 376.688,96 . Este
180010	CMS PORTUS QUITANDA AP 33	R JORGE NOGUEIRA 1SN 21520-790 PAVUNA RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7002943185	400372200	510012847562	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2024/10	R$ 7.703,14	R$ 7.703,14	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 376.688,96 . Este
180010	CMS CARLOS CRUZ LIMA AP 33	EST COLEGIO 893 21235-280 COLEGIO RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70001126012	7002943169	400091448	510012873299	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2024/10	R$ 2.911,54	R$ 2.911,54	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 376.688,96 . Este
180010	CMS FAZENDA BOTAFOGO AP 33	R ARNALDO GUINLE 2SN FT 21530-020 COELHO NETO RIO DE	20002202	70001126012	7002943230	430204478	500037339593	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2024/10	R$ 2.341,40	R$ 2.341,40	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 376.688,96 . Este
180010	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	R ALCINA, 201 - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7003036378	400083526	510012835573	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2024/10	R$ 60,01	R$ 60,01	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 376.688,96 . Este
180010	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	R ALCINA, 221 - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7003036379	400083534	510012835574	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/73512	2024/10	R$ 35,98	R$ 35,98	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 376.688,96 . Este
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	510012835575	Não se aplica	Não se aplica	2024/10	R$ 291,66	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
180010	CLÍNICA DA FAMÍLIA SOUZA MARQUES	PCA PATRIARCA, 1SN - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008319	7003034209	420598133	510013039785	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/81136	2024/11	R$ 43.252,52	R$ 43.252,52	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 139.595,16 . Este
180010	POLICLINICA AUGUSTO AMARAL PEIX	R JOR HERMANO REQUIAO 447 21670-360 GUADALUPE RIO DE	20002202	70000008319	5120401221	400333379	510013039782	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/81136	2024/11	R$ 30.990,85	R$ 30.990,85	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 139.595,16 . Este
180010	CMS CLEMENTINO FRAGA AP 33	AV MONS FELIX 471SN 21235-111 IRAJA RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000008319	5120067198	400090956	510013039781	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/81136	2024/11	R$ 22.925,60	R$ 22.925,60	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 139.595,16 . Este
180010	POLICLINICA CARMELA DUTRA AP 33	AV ITALIANOS 480 21510-103 ROCHA MIRANDA RIO DE	20002202	70000008319	5201965722	400090565	510013039783	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/81136	2024/11	R$ 22.884,74	R$ 22.884,74	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 139.595,16 . Este
180010	CMS ALICE TOLEDO TIBIRIÇA AP 33	R JACANA, 1SN - IRAJA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008319	7003031307	400348058	510013039784	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/81136	2024/11	R$ 16.459,50	R$ 16.459,50	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 139.595,16 . Este
180010	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	R MANUEL MARTINS 53 21310-240 MADUREIRA RIO DE JANEIRO	20002202	70000504003	5205062033	420737095	510013024984	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/79336	2024/11	R$ 7.492,69	R$ 7.492,69	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 7.579,67 . Este
180010	CMS FLÁVIO DO COUTO VIEIRA AP 33	R LUIS JOSE NETO JUNIOR 1SN 21635-320 PARQUE ANCHIETA	20002202	70001126012	7002943168	400090204	510013027502	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/79327	2024/11	R$ 21.421,36	R$ 21.421,36	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 353.636,54 . Este
180010	CLÍNICA DA FAMÍLIA MANOEL JOSÉ FE	PCA EDMUNDO DA LUZ PINTO 1SN EF 230 21655-250 ANCHIETA	20002202	70001126012	7002943195	420621209	510013027503	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/79327	2024/11	R$ 20.897,42	R$ 20.897,42	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 353.636,54 . Este
180010	CLÍNICA DA FAM DANTE ROMANÓ JUN	R CAROLINA MACHADO 1742SN FT SARAVAT 21557-150 MARECHAL	20002202	70001126012	7002943196	420636743	510013024986	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/79327	2024/11	R$ 17.990,70	R$ 17.990,70	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 353.636,54 . Este
180010	CL DA FAMÍLIA ANA MªC DOS S CORRE	AV VICENTE DE CARVALHO, 1086F - VILA DA PENHA - RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7002945125	420517635	510012943151	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/79327	2024/11	R$ 17.712,21	R$ 17.712,21	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 353.636,54 . Este

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

SMSPRO202560194V01

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
Autenticado digitalmente por LUIZ RENATO DA SILVA - 04/11/2025 às 18:28:05.
Documento Nº: 11661949.102026178-419 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=11661949.102026178-419

SIGA

processo.rio
144
Secretaria Municipal de Saúde / SMS

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

INFORMAÇÕES DA LIGHT - EXTRATO LIGHT - 17.07.2025 - 2021 A 2024

R$ 13.050.465,00

Cliente	Conta Contrato	Contrato	Instalação	Competência	Faura	Vencimento	Montante	Endereço	NOME
20002202	70001126012	7002943166	400087270	2024/11	667703267438	24/12/2024	R$ 17.627,24	CURIO 1SN 21532-470 PAVUNA RIO DE JANEIRO	NASCIMENTO GUR
20002202	70001126012	7002943167	400087467	2024/11	510012958543	24/12/2024	R$ 17.355,42	WIN BRANDAO 1SN 21515-210 COSTA BARROS R	MS SYLVIO BRAUNE
20002202	70001126012	7002943219	421265603	2024/11	510012982627	24/12/2024	R$ 16.765,02	IRIM 1SN LG CLINICA EF 171 21510-580 COELHO	CYPRIANO MEDEIR
20002202	70001126012	7004616727	430204782	2024/11	510012982628	24/12/2024	R$ 16.139,77	PAULO, 1007JA - AD HONORIO GURGEL - RIO DE	#N/D
20002202	70001126012	7002943211	421204387	2024/11	510013024988	24/12/2024	R$ 15.221,78	MAL ALENCASTRO 1SN LG CLINICA PX 1357 2161	DA FAMÍLIA IVANIR D
20002202	70001126012	7002943222	421274120	2024/11	667703267440	24/12/2024	R$ 14.776,05	AGUA GRANDE 1SN PX 22 21230-362 IRAJA RIO	MÍLIA DEP.PEDRO F
20002202	70001126012	7002943227	430026808	2024/11	510012986276	24/12/2024	R$ 14.759,78	MONS FELIX 512 LG CLINICA 21235-110 IRAJA RIO	F AMAURY BOTANN
20002202	70001126012	7002945120	420469979	2024/11	510013006495	24/12/2024	R$ 14.315,52	SOSTOMO PIMENTEL OLIVEIRA 2431 21650-001	A FAM EPITÁCIO SO
20002202	70001126012	7002945118	420463548	2024/11	510013027506	24/12/2024	R$ 13.950,64	LUIZ COUTINHO CAVALCANTI 1SN EF 649 21675-	ETE SANT'ANNA DE
20002202	70001126012	7002943197	420636763	2024/11	510013024987	24/12/2024	R$ 13.503,15	RIMUNDO DE MELO 800SN EF 930 21311-282 QUI	DA FAMÍLIA CARLO
20002202	70001126012	7003031166	400083488	2024/11	510013024990	24/12/2024	R$ 13.367,18	DAO VICENTE, 1SN - MADUREIRA - RIO DE JANE	NADORIA DE SAÚD
20002202	70001126012	7002945121	420481038	2024/11	510013024989	24/12/2024	R$ 13.025,75	ENGENHO NOVO 1288EF 21620-242 ANCHIETA RI	ZEVEDO RODRIGU
20002202	70001126012	7003966492	430218858	2024/11	510013027507	24/12/2024	R$ 12.537,78	O DA SILVEIRA, 1SN - AD CAMPINHO - RIO DE JA	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001126012	7002943217	421242869	2024/11	510012982626	24/12/2024	R$ 12.332,85	AI 1SN LG CLINICA EF 533 21511-000 COELHO N	MÍLIA ADERSON FE
20002202	70001126012	7002943221	421273533	2024/11	667703267439	24/12/2024	R$ 12.035,08	ELIX 1SN LG CLINICA PX 600 21235-610 VISTA AL	A FAMÍLIA CÂNDIDO
20002202	70001126012	7002943216	421242544	2024/11	510012943150	24/12/2024	R$ 11.274,76	SIL 18476 LG CLINICA 21530-000 COELHO NETO	DA FAMÍLIA EDMA V
20002202	70001126012	7002943218	421260714	2024/11	510013027505	24/12/2024	R$ 10.470,95	U 1SN LG CLINICA PX 902 21370-130 ENGENHEI	MOLEQUINHO DO I
20002202	70001126012	7002943198	420642559	2024/11	510013027504	24/12/2024	R$ 10.375,69	RCOS DE MACEDO 253 21660-020 GUADALUPE R	M RAIMUNDO A.NA
20002202	70001126012	7002943165	400083186	2024/11	510013024985	24/12/2024	R$ 8.115,78	ERRAZ 125EF 21311-060 FAVELA JAUAPERI RIO	NADORIA DE SAÚD
20002202	70001126012	7002943185	400372200	2024/11	510012958544	24/12/2024	R$ 7.562,39	GE NOGUEIRA 1SN 21520-790 PAVUNA RIO DE JA	S PORTUS QUITAN
20002202	70001126012	7002943169	400091448	2024/11	510012993909	24/12/2024	R$ 3.688,57	COLEGIO 893 21235-280 COLEGIO RIO DE JANEI	S CARLOS CRUZ LI
20002202	70001126012	7002943230	430204478	2024/11	500037557944	24/12/2024	R$ 2.301,68	ALDO GUINLE 2SN FT 21530-020 COELHO NETO	S FAZENDA BOTAFO
20002202	70001126012	7003036378	400083526	2024/11	510012958545	24/12/2024	R$ 63,91	R ALCINA, 201 - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001126012	7003036379	400083534	2024/11	510012949314	24/12/2024	R$ 35,51	R ALCINA, 221 - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2024/11	510012943152	24/12/2024	R$ 255,36	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70000008319	7003034209	420598133	2024/12	510013153944	24/01/2025	R$ 41.541,45	A PATRIARCA, 1SN - MADUREIRA - RIO DE JANEI	A FAMÍLIA SOUZA M
20002202	70000008319	5120401221	400333379	2024/12	510013153941	24/01/2025	R$ 31.596,61	HERMANO REQUIAO 447 21670-360 GUADALUPE	A AUGUSTO AMARA
20002202	70000008319	5201965722	400090565	2024/12	510013153942	24/01/2025	R$ 24.853,46	ITALIANOS 480 21510-103 ROCHA MIRANDA RIO	LÍNICA CARMELA D
20002202	70000008319	5120067198	400090956	2024/12	510013153940	24/01/2025	R$ 22.939,85	ONS FELIX 471SN 21235-111 IRAJA RIO DE JANEI	S XIV RA CLEMENT
20002202	70000008319	7003031307	400348058	2024/12	510013153943	24/01/2025	R$ 19.885,25	R JACANA, 1SN - IRAJA - RIO DE JANEIRO	ALICE TOLEDO TIBI
20002202	70000504003	5205062033	420737095	2024/12	510013144192	24/01/2025	R$ 8.922,29	EL MARTINS 53 21310-240 MADUREIRA RIO DE J	NADORIA DE SAÚD
20002202	70001126012	7002943168	400090204	2024/12	510013144195	24/01/2025	R$ 23.987,70	JOSE NETO JUNIOR 1SN 21635-320 PARQUE AN	LÁVIO DO COUTO V
20002202	70001126012	7002943195	420621209	2024/12	510013144196	24/01/2025	R$ 22.222,71	MUNDO DA LUZ PINTO 1SN EF 230 21655-250 AN	FAMÍLIA MANOEL J
20002202	70001126012	7002943196	420636743	2024/12	510013144197	24/01/2025	R$ 21.628,29	NA MACHADO 1742SN FT SARAVAT 21557-150 M	FAM DANTE ROMA
20002202	70001126012	7002945125	420517635	2024/12	510013047843	24/01/2025	R$ 19.487,38	E DE CARVALHO, 1086F - VILA DA PENHA - RIO D	ÍLIA ANA MªC DOS S
20002202	70001126012	7002943211	421204387	2024/12	510013144200	24/01/2025	R$ 18.212,48	MAL ALENCASTRO 1SN LG CLINICA PX 1357 2161	DA FAMÍLIA IVANIR D
20002202	70001126012	7002943166	400087270	2024/12	510013144194	24/01/2025	R$ 18.142,57	CURIO 1SN 21532-470 PAVUNA RIO DE JANEIRO	NASCIMENTO GUR
20002202	70001126012	7002943167	400087467	2024/12	510013063577	24/01/2025	R$ 16.962,67	WIN BRANDAO 1SN 21515-210 COSTA BARROS R	MS SYLVIO BRAUNE
20002202	70001126012	7002943219	421265603	2024/12	510013080721	24/01/2025	R$ 16.832,34	IRIM 1SN LG CLINICA EF 171 21510-580 COELHO	CYPRIANO MEDEIR
20002202	70001126012	7003031166	400083488	2024/12	510013144206	24/01/2025	R$ 16.716,67	DAO VICENTE, 1SN - MADUREIRA - RIO DE JANE	NADORIA DE SAÚD
20002202	70001126012	7002943197	420636763	2024/12	510013144198	24/01/2025	R$ 16.329,85	RIMUNDO DE MELO 800SN EF 930 21311-282 QUI	DA FAMÍLIA CARLO
20002202	70001126012	7002945118	420463548	2024/12	510013144204	24/01/2025	R$ 16.235,17	LUIZ COUTINHO CAVALCANTI 1SN EF 649 21675-	ETE SANT'ANNA DE
20002202	70001126012	7002945120	420469979	2024/12	510013111853	24/01/2025	R$ 15.673,09	SOSTOMO PIMENTEL OLIVEIRA 2431 21650-001	A FAM EPITÁCIO SO
20002202	70001126012	7004616727	430204782	2024/12	510013080722	24/01/2025	R$ 15.387,54	PAULO, 1007JA - AD HONORIO GURGEL - RIO DE	#N/D
20002202	70001126012	7002943222	421274120	2024/12	510013144203	24/01/2025	R$ 15.040,56	AGUA GRANDE 1SN PX 22 21230-362 IRAJA RIO	MÍLIA DEP.PEDRO F
20002202	70001126012	7003966492	430218858	2024/12	510013144207	24/01/2025	R$ 15.013,76	O DA SILVEIRA, 1SN - AD CAMPINHO - RIO DE JA	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001126012	7002945121	420481038	2024/12	510013144205	24/01/2025	R$ 14.472,07	ENGENHO NOVO 1288EF 21620-242 ANCHIETA RI	ZEVEDO RODRIGU
20002202	70001126012	7002943227	430026808	2024/12	510013099055	24/01/2025	R$ 14.012,86	MONS FELIX 512 LG CLINICA 21235-110 IRAJA RIO	F AMAURY BOTANN
20002202	70001126012	7002943217	421242869	2024/12	510013080720	24/01/2025	R$ 13.460,95	AI 1SN LG CLINICA EF 533 21511-000 COELHO N	MÍLIA ADERSON FE
20002202	70001126012	7002943221	421273533	2024/12	510013144202	24/01/2025	R$ 13.424,43	ELIX 1SN LG CLINICA PX 600 21235-610 VISTA AL	A FAMÍLIA CÂNDIDO
20002202	70001126012	7002943216	421242544	2024/12	510013047842	24/01/2025	R$ 13.269,24	SIL 18476 LG CLINICA 21530-000 COELHO NETO	DA FAMÍLIA EDMA V
20002202	70001126012	7002943198	420642559	2024/12	510013144199	24/01/2025	R$ 12.047,34	RCOS DE MACEDO 253 21660-020 GUADALUPE R	M RAIMUNDO A.NA
20002202	70001126012	7002943218	421260714	2024/12	510013144201	24/01/2025	R$ 11.402,84	U 1SN LG CLINICA PX 902 21370-130 ENGENHEI	MOLEQUINHO DO I
20002202	70001126012	7002943165	400083186	2024/12	510013144193	24/01/2025	R$ 9.865,58	ERRAZ 125EF 21311-060 FAVELA JAUAPERI RIO	NADORIA DE SAÚD
20002202	70001126012	7002943185	400372200	2024/12	510013080719	24/01/2025	R$ 6.302,37	GE NOGUEIRA 1SN 21520-790 PAVUNA RIO DE JA	S PORTUS QUITAN
20002202	70001126012	7002943169	400091448	2024/12	510013099054	24/01/2025	R$ 3.563,46	COLEGIO 893 21235-280 COLEGIO RIO DE JANEI	S CARLOS CRUZ LI
20002202	70001126012	7002943230	430204478	2024/12	500037768270	24/01/2025	R$ 2.155,39	ALDO GUINLE 2SN FT 21530-020 COELHO NETO	S FAZENDA BOTAFO
20002202	70001126012	7003036378	400083526	2024/12	510013063578	24/01/2025	R$ 56,74	R ALCINA, 201 - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001126012	7003036379	400083534	2024/12	510013063579	24/01/2025	R$ 34,03	R ALCINA, 221 - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001162000	7003092083	430351283	2024/12	510013056701	24/01/2025	R$ 358,94	CANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIR	-
20002202	70000977039	7002188055	#N/D	2021/10	510009269135	24/12/2021	R$ 395,64	G SOUZA FILHO 1SN AD EF 2631 22753-053 ITANH	DE ATENÇÃO PRIM
20002202	70001031008	7002514078	#N/D	2021/10	510009269136	24/12/2021	R$ 626,28	EST BANDEIRANTES 21136 - VARGEM GRANDE	DE ATENÇÃO PRIM
20002202	70000503015	7003034290	400186414	2022/03	500025979182	24/06/2022	R$ 31.100,92	R BALEEIRO, 1SN - RECREIO BANDEIRANTES - R	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	7003034291	#N/D	2022/03	510009653142	25/04/2022	R$ 1.692,30	V ADAUTO BOTELHO SN - COMUNIDADE COLON	DE ATENÇÃO PRIM
20002202	70000885008	7001877025	0	2022/06	511909778793	24/08/2022	R$ 75,75	AGUA SN LP LP PX 5091 FAV RIO DAS PEDRAS 2	A FAMILIA OTTO ALV
20002202	70000503015	7003742521	#N/D	2022/09	510010313643	24/10/2022	R$ 6.838,14	R CIRILO DA SILVEIRA SN AD EF 271-CAMPINHO	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001129014	7003035370	#N/D	2023/09	500033398982	24/10/2023	R$ 672,42	R BARAO - PRACA SECA	#N/D
20002202	70000503015	7003742522	430225554	2023/10	500034215518	24/01/2024	R$ 3.847,89	ACAREPAGUA, 1SN - LP FAV RIO DAS PEDRAS -	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	7004349789	420298531	2023/12	517610875634	24/01/2024	R$ 20.663,24	CORREA, 1SN - COL JULIANO MOREIRA - RIO D	#N/D
20002202	70000503015	5205068453	421195565	2023/12	513811085482	24/01/2024	R$ 11.947,67	TO 1SN LG CLINICA 22753-050 FAVELA AREAL RI	LIA HELENA BESSE
20002202	70000503015	7003034290	400186414	2023/12	519510746715	24/01/2024	R$ 5.017,67	R BALEEIRO, 1SN - RECREIO BANDEIRANTES - R	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	7003742520	400065145	2023/12	510011901557	26/02/2024	R$ 107,53	NOVAES, 1SN - RECREIO BANDEIRANTES - RIO	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001129014	7003035370	#N/D	2023/12	519510807158	24/01/2024	R$ 4.780,52	R BARAO - PRACA SECA	#N/D
20002202	70000503015	7003035134	400079090	2024/10	510012912643	25/11/2024	R$ 28.498,07	EREMARIO DANTAS, 135 - TANQUE - RIO DE JAN	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	7004349789	420298531	2024/10	510012919647	25/11/2024	R$ 22.898,17	CORREA, 1SN - COL JULIANO MOREIRA - RIO D	#N/D
20002202	70000503015	5205066087	420537779	2024/10	510012912639	25/11/2024	R$ 22.339,61	NG SOUZA FILHO 1SN EF 1000 22753-039 FAV RI	AMÍLIA OTTO ALVE
20002202	70000503015	7003034294	430224980	2024/10	510012856346	25/11/2024	R$ 16.616,16	MD GUARANYS, 1SN - AD TAQUARA - RIO DE JA	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	7003035135	400079928	2024/10	510012912644	25/11/2024	R$ 16.368,83	RD WERNECK, 1601 - CIDADE DE DEUS - RIO DE	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	7003035136	430224981	2024/10	510012905482	25/11/2024	R$ 16.042,48	G SOUZA FILHO 1SN AD EF 2631 22753-053 ITANH	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	7003032223	421151789	2024/10	510012919646	25/11/2024	R$ 15.202,50	R ALLENDE, 1SN - COMUNID ASA BRANCA - RIO	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	5205626964	421277617	2024/10	510012919645	25/11/2024	R$ 14.094,52	DIDO BENICIO 1SN EF 780 21320-060 CAMPINHO	A FAMILIA GERSON
20002202	70000503015	7003034293	430097231	2024/10	510012828800	25/11/2024	R$ 11.533,71	ANILHA, 1SN - CN FAMILIA FREGUESIA - RIO DE	DA FAMILIA SERGI
20002202	70000503015	5205066058	421194877	2024/10	510012912638	25/11/2024	R$ 11.071,89	AL DO ANIL 2SN LG CLINICA 22765-431 GARDEN	A FAMÍLIA BÁRBAR
20002202	70000503015	7003035133	400064890	2024/10	510012912642	25/11/2024	R$ 10.773,75	DEIRANTES, 21136 - VARGEM GRANDE - RIO DE	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	5205066097	420419760	2024/10	510012912640	25/11/2024	R$ 7.579,34	F 1SN LT 9 22783-116 NOVO HORIZONTE II RIO	FAMÍLIA MAURY AL

INFORMAÇÕES SUBPAV

U.G	UNIDADE (NOME PADRÃO SMS)	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTA CONTRATO	N.º DO CONTRATO	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	N.º DA FATURA DE COBRANÇA
180010	CMS NASCIMENTO GURGEL AP 33	R MERCURIO 1SN 21532-470 PAVUNA RIO DE JANEIRO RJ BR	20002202	70001126012	7002943166	400087270	667703267438
180010	CMS SYLVIO BRAUNER AP 33	R DARWIN BRANDAO 1SN 21515-210 COSTA BARROS RIO DE	20002202	70001126012	7002943167	400087467	510012958543
180010	CF CYPRIANO MEDEIROS AP 33	R JUMIRIM 1SN LG CLINICA EF 171 21510-580 COELHO NETO	20002202	70001126012	7002943219	421265603	510012982627
180010	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	EST JOAO PAULO, 1007JA - AD HONORIO GURGEL - RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7004616727	430204782	510012982628
180010	CLÍNICA DA FAMÍLIA IVANIR DE MELLO	EST MAL ALENCASTRO 1SN LG CLINICA PX 1357 21615-320	20002202	70001126012	7002943211	421204387	510013024988
180010	CLÍN DA FAMÍLIA DEP.PEDRO FERNAN	EST AGUA GRANDE 1SN PX 22 21230-362 IRAJA RIO DE	20002202	70001126012	7002943222	421274120	667703267440
180010	CF AMAURY BOTANNY AP 33	AV MONS FELIX 512 LG CLINICA 21235-110 IRAJA RIO DE	20002202	70001126012	7002943227	430026808	510012986276
180010	CLINICA DA FAM EPITÁCIO SOARES RI	AV CHRISOSTOMO PIMENTEL OLIVEIRA 2431 21650-001 PAVUNA	20002202	70001126012	7002945120	420469979	510013006495
180010	C.F JOSUETE SANT'ANNA DE OLIVEIRA	R LUIZ COUTINHO CAVALCANTI 1SN EF 649 21675-310	20002202	70001126012	7002945118	420463548	510013027506
180010	CLÍNICA DA FAMÍLIA CARLOS NERY AF	R CLARIMUNDO DE MELO 800SN EF 930 21311-282 QUINTINO	20002202	70001126012	7002943197	420636763	510013024987
180010	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	R JOAO VICENTE, 1SN - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7003031166	400083488	510013024990
180010	C.F MARIA AZEVEDO RODRIGUES PER	EST ENGENHO NOVO 1288EF 21620-242 ANCHIETA RIO DE	20002202	70001126012	7002945121	420481038	510013024989
180010	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	R CIRILO DA SILVEIRA, 1SN - AD CAMPINHO - RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7003966492	430218858	510013027507
180010	CLÍNICA FAMÍLIA ADERSON FERNANDI	R URURAI 1SN LG CLINICA EF 533 21511-000 COELHO NETO RIO	20002202	70001126012	7002943217	421242869	510012982626
180010	CLÍNICA DA FAMÍLIA CÂNDIDO RIBEIRO	AV S FELIX 1SN LG CLINICA PX 600 21235-610 VISTA ALEGRE	20002202	70001126012	7002943221	421273533	667703267439
180010	CLÍNICA DA FAMÍLIA EDMA VALADÃO A	AV BRASIL 18476 LG CLINICA 21530-000 COELHO NETO RIO DE	20002202	70001126012	7002943216	421242544	510012943150
180010	CF MESTRE MOLEQUINHO DO IMPÉRIO	R IGUACU 1SN LG CLINICA PX 902 21370-130 ENGENHEIRO LEAL	20002202	70001126012	7002943218	421260714	510013027505
180010	CLÍNICA FAM RAIMUNDO A.NASCIMEN	R MARCOS DE MACEDO 253 21660-020 GUADALUPE RIO DE	20002202	70001126012	7002943198	420642559	510013027504
180010	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	R FERRAZ 125EF 21311-060 FAVELA JAUAPERI RIO DE	20002202	70001126012	7002943165	400083186	510013024985
180010	CMS PORTUS QUITANDA AP 33	R JORGE NOGUEIRA 1SN 21520-790 PAVUNA RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7002943185	400372200	510012958544
180010	CMS CARLOS CRUZ LIMA AP 33	EST COLEGIO 893 21235-280 COLEGIO RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70001126012	7002943169	400091448	510012993909
180010	CMS FAZENDA BOTAFOGO AP 33	R ARNALDO GUINLE 2SN FT 21530-020 COELHO NETO RIO DE	20002202	70001126012	7002943230	430204478	500037557944
180010	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	R ALCINA, 201 - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7003036378	400083526	510012958545
180010	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	R ALCINA, 221 - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7003036379	400083534	510012949314
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	510012943152
180010	CLÍNICA DA FAMÍLIA SOUZA MARQUES	PCA PATRIARCA, 1SN - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008319	7003034209	420598133	510013153944
180010	POLICLINICA AUGUSTO AMARAL PEIX	R JOR HERMANO REQUIAO 447 21670-360 GUADALUPE RIO DE	20002202	70000008319	5120401221	400333379	510013153941
180010	CMS CARMELA DUTRA AP 33	AV ITALIANOS 480 21510-103 ROCHA MIRANDA RIO DE	20002202	70000008319	5201965722	400090565	510013153942
180010	CMS CLEMENTINO FRAGA AP 33	AV MONS FELIX 471SN 21235-111 IRAJA RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000008319	5120067198	400090956	510013153940
180010	CMS ALICE TOLEDO TIBIRIÇA AP 33	R JACANA, 1SN - IRAJA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008319	7003031307	400348058	510013153943
180010	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	R MANUEL MARTINS 53 21310-240 MADUREIRA RIO DE JANEIRO	20002202	70000504003	5205062033	420737095	510013144192
180010	CMS FLÁVIO DO COUTO VIEIRA AP 33	R LUIS JOSE NETO JUNIOR 1SN 21635-320 PARQUE ANCHIETA	20002202	70001126012	7002943168	400090204	510013144195
180010	CLÍNICA DA FAMÍLIA MANOEL JOSÉ FE	PCA EDMUNDO DA LUZ PINTO 1SN EF 230 21655-250 ANCHIETA	20002202	70001126012	7002943195	420621209	510013144196
180010	CLÍNICA DA FAM DANTE ROMANÓ JUN	R CAROLINA MACHADO 1742SN FT SARAVAT 21557-150 MARECHAL	20002202	70001126012	7002943196	420636743	510013144197
180010	CL DA FAMÍLIA ANA MªC DOS S CORRE	AV VICENTE DE CARVALHO, 1086F - VILA DA PENHA - RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7002945125	420517635	510013047843
180010	CLÍNICA DA FAMÍLIA IVANIR DE MELLO	EST MAL ALENCASTRO 1SN LG CLINICA PX 1357 21615-320	20002202	70001126012	7002943211	421204387	510013144200
180010	CMS NASCIMENTO GURGEL AP 33	R MERCURIO 1SN 21532-470 PAVUNA RIO DE JANEIRO RJ BR	20002202	70001126012	7002943166	400087270	510013144194
180010	CMS SYLVIO BRAUNER AP 33	R DARWIN BRANDAO 1SN 21515-210 COSTA BARROS RIO DE	20002202	70001126012	7002943167	400087467	510013063577
180010	CF CYPRIANO MEDEIROS AP 33	R JUMIRIM 1SN LG CLINICA EF 171 21510-580 COELHO NETO	20002202	70001126012	7002943219	421265603	510013080721
180010	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	R JOAO VICENTE, 1SN - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7003031166	400083488	510013144206
180010	CLÍNICA DA FAMÍLIA CARLOS NERY AF	R CLARIMUNDO DE MELO 800SN EF 930 21311-282 QUINTINO	20002202	70001126012	7002943197	420636763	510013144198
180010	C.F JOSUETE SANT'ANNA DE OLIVEIRA	R LUIZ COUTINHO CAVALCANTI 1SN EF 649 21675-310	20002202	70001126012	7002945118	420463548	510013144204
180010	CLINICA DA FAM EPITÁCIO SOARES RI	AV CHRISOSTOMO PIMENTEL OLIVEIRA 2431 21650-001 PAVUNA	20002202	70001126012	7002945120	420469979	510013111853
180010	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	EST JOAO PAULO, 1007JA - AD HONORIO GURGEL - RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7004616727	430204782	510013080722
180010	CLÍN DA FAMÍLIA DEP.PEDRO FERNAN	EST AGUA GRANDE 1SN PX 22 21230-362 IRAJA RIO DE	20002202	70001126012	7002943222	421274120	510013144203
180010	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	R CIRILO DA SILVEIRA, 1SN - AD CAMPINHO - RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7003966492	430218858	510013144207
180010	C.F MARIA AZEVEDO RODRIGUES PER	EST ENGENHO NOVO 1288EF 21620-242 ANCHIETA RIO DE	20002202	70001126012	7002945121	420481038	510013144205
180010	CF AMAURY BOTANNY AP 33	AV MONS FELIX 512 LG CLINICA 21235-110 IRAJA RIO DE	20002202	70001126012	7002943227	430026808	510013099055
180010	CLÍNICA FAMÍLIA ADERSON FERNANDI	R URURAI 1SN LG CLINICA EF 533 21511-000 COELHO NETO RIO	20002202	70001126012	7002943217	421242869	510013080720
180010	CLÍNICA DA FAMÍLIA CÂNDIDO RIBEIRO	AV S FELIX 1SN LG CLINICA PX 600 21235-610 VISTA ALEGRE	20002202	70001126012	7002943221	421273533	510013144202
180010	CLÍNICA DA FAMÍLIA EDMA VALADÃO A	AV BRASIL 18476 LG CLINICA 21530-000 COELHO NETO RIO DE	20002202	70001126012	7002943216	421242544	510013047842
180010	CLÍNICA FAM RAIMUNDO A.NASCIMEN	R MARCOS DE MACEDO 253 21660-020 GUADALUPE RIO DE	20002202	70001126012	7002943198	420642559	510013144199
180010	CF MESTRE MOLEQUINHO DO IMPÉRIO	R IGUACU 1SN LG CLINICA PX 902 21370-130 ENGENHEIRO LEAL	20002202	70001126012	7002943218	421260714	510013144201
180010	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	R FERRAZ 125EF 21311-060 FAVELA JAUAPERI RIO DE	20002202	70001126012	7002943165	400083186	510013144193
180010	CMS PORTUS QUITANDA AP 33	R JORGE NOGUEIRA 1SN 21520-790 PAVUNA RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7002943185	400372200	510013080719
180010	CMS CARLOS CRUZ LIMA AP 33	EST COLEGIO 893 21235-280 COLEGIO RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70001126012	7002943169	400091448	510013099054
180010	CMS FAZENDA BOTAFOGO AP 33	R ARNALDO GUINLE 2SN FT 21530-020 COELHO NETO RIO DE	20002202	70001126012	7002943230	430204478	500037768270
180010	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	R ALCINA, 201 - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7003036378	400083526	510013063578
180010	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	R ALCINA, 221 - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7003036379	400083534	510013063579
180010	PACIENTE HOME CARE	AL PELICANOS 120 CA 123 21521-300 CONJUNTO VIVEIROS RIO	20002202	70001162000	7003092083	430351283	510013056701
180011	SMS CF PADRE MARCOS VINICIO MIRA	AV ENG SOUZA FILHO 1SN AD EF 2631 22753-053 ITANHANGA	20002202	70000977039	7002188055	#N/D	510009269135
180011	CMS CECILIA DONNANGELO AP 40	EST BANDEIRANTES 21136 - VARGEM GRANDE	20002202	70001031008	7002514078	#N/D	510009269136
180011	SMS CF BARBARA MOSLEY DE SOUZA	R MIN ALIOMAR BALEEIRO, 1SN - RECREIO BANDEIRANTES - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003034290	400186414	500025979182
180011	SMS CMS ALVARO RAMOS AP 40	AV ADAUTO BOTELHO SN - COMUNIDADE COLONIA	20002202	70000503015	7003034291	420316252	510009653142
180011	CF OTTO ALVES DE CARVALHO AP 40	RIANTE JACAREPAGUA SN LP LP PX 5091 FAV RIO DAS PEDRAS 22753-737 RIO DE JA	20002202	70000885008	7001877025	0	511909778793
180011	SMS CF BARBARA MOSLEY DE SOUZA	R CIRILO DA SILVEIRA SN AD EF 271-CAMPINHO	20002202	70000503015	7003742521	#N/D	510010313643
180011	SMS POLICLINICA NEWTON BETHLEM	R BARAO - PRACA SECA	20002202	70001129014	7003035370	#N/D	500033398982
180011	SMS CF BARBARA MOSLEY DE SOUZA	EST VARIANTE JACAREPAGUA, 1SN - LP FAV RIO DAS PEDRAS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003742522	430225554	500034215518
180011	SMS CF ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO	R SAMPAIO CORREA, 1SN - COL JULIANO MOREIRA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7004349789	420298531	517610875634
180011	SMS CF HELENA BESSERMAN VIANA	R OITO 1SN LG CLINICA 22753-050 FAVELA AREAL RIO DE	20002202	70000503015	5205068453	421195565	513811085482
180011	SMS CMS HARVEY RIBEIRO DE SOUZA	R MIN ALIOMAR BALEEIRO, 1SN - RECREIO BANDEIRANTES - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003034290	400186414	519510746715
180011	SMS CMS HARVEY RIBEIRO DE SOUZA	AV GUIOMAR NOVAES, 1SN - RECREIO BANDEIRANTES - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003742520	400065145	510011901557
180011	SMS POLICLINICA NEWTON BETHLEM	R BARAO - PRACA SECA	20002202	70001129014	7003035370	400081019	519510807158
180011	SMS CMS JORGE SALDANHA BANDEIR	AV GEREMARIO DANTAS, 135 - TANQUE - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003035134	400079090	510012912643
180011	SMS CAPS ARTHUR BISPO DO ROSAR	R SAMPAIO CORREA, 1SN - COL JULIANO MOREIRA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7004349789	420298531	510012919647
180011	SMS CF OTTO ALVES DE CARVALHO A	AV ENG SOUZA FILHO 1SN EF 1000 22753-039 FAV RIO DAS	20002202	70000503015	5205066087	420537779	510012912639
180011	SMS CF LOURIVAL FRANCISCO DE OLI	AV COMD GUARANYS, 1SN - AD TAQUARA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003034294	430224980	510012856346
180011	SMS CMS HAMILTON LAND AP 40	R EDGARD WERNECK, 1601 - CIDADE DE DEUS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003035135	400079928	510012912644
180011	SMS CF PADRE MARCOS VINICIO MIRA	AV ENG SOUZA FILHO 1SN AD EF 2631 22753-053 ITANHANGA	20002202	70000503015	7003035136	430224981	510012905482
180011	SMS CF MAICON SIQUEIRA AP 40	AV SALVADOR ALLENDE, 1SN - COMUNID ASA BRANCA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003032223	421151789	510012919646
180011	SMS CF GERSON BERGHER AP 40	R CANDIDO BENICIO 1SN EF 780 21320-060 CAMPINHO RIO DE	20002202	70000503015	5205626964	421277617	510012919645
180011	SMS CF JOSE NEVES AP 40	R QUINTANILHA, 1SN - CN FAMILIA FREGUESIA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003034293	430097231	510012828800
180011	SMS CF BARBARA MOSLEY DE SOUZA	AV CANAL DO ANIL 2SN LG CLINICA 22765-431 GARDENIA AZUL	20002202	70000503015	5205066058	421194877	510012912638
180011	SMS CMS CECILIA DONNANGELO AP 4	EST BANDEIRANTES, 21136 - VARGEM GRANDE - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003035133	400064890	510012912642
180011	SMS CF MAURY ALVES DE PINHO AP 4	VIA F 1SN LT 9 22783-116 NOVO HORIZONTE II RIO DE	20002202	70000503015	5205066097	420419760	510012912640

N.º DA FATURA DE COBRANÇA	PROCESSO INSTRUTIVO	PROCESSO DE FATURA	REFERÊNCIA	VALOR DA FATURA	VALOR RECONHECIDO (Código de barras +IR) R$ 12.173.647,87	D.O. RIO DO RECONHECIMENTO	SINDICÂNCIA	VALOR PAGO R$ 819.606,32	DATA DO PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
667703267438	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/79327	2024/11	R$ 17.627,24	R$ 17.627,24	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 353.636,54 . Este
510012958543	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/79327	2024/11	R$ 17.355,42	R$ 17.355,42	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 353.636,54 . Este
510012982627	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/79327	2024/11	R$ 16.765,02	R$ 16.765,02	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 353.636,54 . Este
510012982628	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/79327	2024/11	R$ 16.139,77	R$ 16.139,77	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 353.636,54 . Este
510013024988	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/79327	2024/11	R$ 15.221,78	R$ 15.221,78	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 353.636,54 . Este
667703267440	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/79327	2024/11	R$ 14.776,05	R$ 14.776,05	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 353.636,54 . Este
510012986276	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/79327	2024/11	R$ 14.759,78	R$ 14.759,78	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 353.636,54 . Este
510013006495	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/79327	2024/11	R$ 14.315,52	R$ 14.315,52	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 353.636,54 . Este
510013027506	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/79327	2024/11	R$ 13.950,64	R$ 13.950,64	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 353.636,54 . Este
510013024987	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/79327	2024/11	R$ 13.503,15	R$ 13.503,15	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 353.636,54 . Este
510013024990	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/79327	2024/11	R$ 13.367,18	R$ 13.367,18	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 353.636,54 . Este
510013024989	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/79327	2024/11	R$ 13.025,75	R$ 13.025,75	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 353.636,54 . Este
510013027507	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/79327	2024/11	R$ 12.537,78	R$ 12.537,78	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 353.636,54 . Este
510012982626	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/79327	2024/11	R$ 12.332,85	R$ 12.332,85	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 353.636,54 . Este
667703267439	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/79327	2024/11	R$ 12.035,08	R$ 12.035,08	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 353.636,54 . Este
510012943150	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/79327	2024/11	R$ 11.274,76	R$ 11.274,76	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 353.636,54 . Este
510013027505	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/79327	2024/11	R$ 10.470,95	R$ 10.470,95	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 353.636,54 . Este
510013027504	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/79327	2024/11	R$ 10.375,69	R$ 10.375,69	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 353.636,54 . Este
510013024985	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/79327	2024/11	R$ 8.115,78	R$ 8.115,78	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 353.636,54 . Este
510012958544	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/79327	2024/11	R$ 7.562,39	R$ 7.562,39	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 353.636,54 . Este
510012993909	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/79327	2024/11	R$ 3.688,57	R$ 3.688,57	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 353.636,54 . Este
500037557944	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/79327	2024/11	R$ 2.301,68	R$ 2.301,68	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 353.636,54 . Este
510012958545	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/79327	2024/11	R$ 63,91	R$ 63,91	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 353.636,54 . Este
510012949314	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2024/79327	2024/11	R$ 35,51	R$ 35,51	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 353.636,54 . Este
510012943152	Não se aplica	Não se aplica	2024/11	R$ 255,36	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
510013153944	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01147	2024/12	R$ 41.541,45	R$ 41.541,45	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 143.877,79 . Este
510013153941	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01147	2024/12	R$ 31.596,61	R$ 31.596,61	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 143.877,79 . Este
510013153942	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01147	2024/12	R$ 24.853,46	R$ 24.853,46	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 143.877,79 . Este
510013153940	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01147	2024/12	R$ 22.939,85	R$ 22.939,85	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 143.877,79 . Este
510013153943	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01147	2024/12	R$ 19.885,25	R$ 19.885,25	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 143.877,79 . Este
510013144192	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/00858	2024/12	R$ 8.922,29	R$ 8.922,29	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 9.025,05 . Este
510013144195	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01753	2024/12	R$ 23.987,70	R$ 23.987,70	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 386.340,12 . Este
510013144196	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01753	2024/12	R$ 22.222,71	R$ 22.222,71	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 386.340,12 . Este
510013144197	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01753	2024/12	R$ 21.628,29	R$ 21.628,29	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 386.340,12 . Este
510013047843	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01753	2024/12	R$ 19.487,38	R$ 19.487,38	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 386.340,12 . Este
510013144200	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01753	2024/12	R$ 18.212,48	R$ 18.212,48	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 386.340,12 . Este
510013144194	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01753	2024/12	R$ 18.142,57	R$ 18.142,57	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 386.340,12 . Este
510013063577	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01753	2024/12	R$ 16.962,67	R$ 16.962,67	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 386.340,12 . Este
510013080721	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01753	2024/12	R$ 16.832,34	R$ 16.832,34	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 386.340,12 . Este
510013144206	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01753	2024/12	R$ 16.716,67	R$ 16.716,67	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 386.340,12 . Este
510013144198	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01753	2024/12	R$ 16.329,85	R$ 16.329,85	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 386.340,12 . Este
510013144204	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01753	2024/12	R$ 16.235,17	R$ 16.235,17	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 386.340,12 . Este
510013111853	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01753	2024/12	R$ 15.673,09	R$ 15.673,09	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 386.340,12 . Este
510013080722	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01753	2024/12	R$ 15.387,54	R$ 15.387,54	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 386.340,12 . Este
510013144203	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01753	2024/12	R$ 15.040,56	R$ 15.040,56	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 386.340,12 . Este
510013144207	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01753	2024/12	R$ 15.013,76	R$ 15.013,76	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 386.340,12 . Este
510013144205	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01753	2024/12	R$ 14.472,07	R$ 14.472,07	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 386.340,12 . Este
510013099055	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01753	2024/12	R$ 14.012,86	R$ 14.012,86	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 386.340,12 . Este
510013080720	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01753	2024/12	R$ 13.460,95	R$ 13.460,95	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 386.340,12 . Este
510013144202	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01753	2024/12	R$ 13.424,43	R$ 13.424,43	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 386.340,12 . Este
510013047842	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01753	2024/12	R$ 13.269,24	R$ 13.269,24	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 386.340,12 . Este
510013144199	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01753	2024/12	R$ 12.047,34	R$ 12.047,34	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 386.340,12 . Este
510013144201	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01753	2024/12	R$ 11.402,84	R$ 11.402,84	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 386.340,12 . Este
510013144193	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01753	2024/12	R$ 9.865,58	R$ 9.865,58	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 386.340,12 . Este
510013080719	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01753	2024/12	R$ 6.302,37	R$ 6.302,37	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 386.340,12 . Este
510013099054	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01753	2024/12	R$ 3.563,46	R$ 3.563,46	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 386.340,12 . Este
500037768270	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01753	2024/12	R$ 2.155,39	R$ 2.155,39	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 386.340,12 . Este
510013063578	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01753	2024/12	R$ 56,74	R$ 56,74	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 386.340,12 . Este
510013063579	SMS-PRO-2024/08844	SMS-PRO-2025/01753	2024/12	R$ 34,03	R$ 34,03	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 386.340,12 . Este
510013056701	Não se aplica	Não se aplica	2024/12	R$ 358,94	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
510009269135	09/04050391/2021	09/04050391/2021	2021/10	R$ 395,64	-	-	-	R$ 395,64	09/04050391/2021	Pagamento realizado pelo agrupamento
510009269136	09/04/050.480/2021	09/04/050.480/2021	2021/10	R$ 626,28	-	-	-	R$ 626,28	24/03/2022	Pago em 04/032022, através do processo nº 09/04/050.480/2021
500025979182	09/04/050.193/2022	09/04/050.193/2022	2022/03	R$ 31.100,92	-	-	-	R$ 31.100,92	29/06/2022	Pago em 29/06/2022, através do processo nº 09/04/050.193/2022
510009653142	09/04050118/2022	09/04050118/2022	2022/03	R$ 1.692,30	-	-	-	R$ 1.692,30	09/04050118/2022	Pagamento realizado pelo agrupamento
511909778793	09/04050225/2022	09/04050225/2022	2022/06	R$ 75,75	-	-	-	R$ 75,75	09/04050225/2022	Pagamento realizado pelo agrupamento
510010313643	09/33/050.219/2022	09/33/050.219/2022	2022/09	R$ 6.838,14	-	-	-	R$ 6.838,14	10/11/2023	Pago através do processo nº 09/33/050.219/2022
500033398982	09/04/050.406/2022	09/04/050.406/2022	2023/09	R$ 672,42	-	-	-	R$ 672,42	04/11/2022	Pago em 04/112022, através do processo nº 09/04/050.406/2022
500034215518	MS-PRO-2024/00204	MS-PRO-2024/00204	2023/10	R$ 3.847,89	-	-	-	R$ 3.847,89	19/02/2024	Pago pelo agrupamento
517610875634	SMS-PRO-2024/00204	SMS-PRO-2024/00204	2023/12	R$ 20.663,24	-	-	-	R$ 20.663,24	19/02/2024	Pagamento realizado pelo agrupamento
513811085482	9040000402023	SMS-PRO-2024/00204	2023/12	R$ 11.947,67	-	-	-	R$ 11.947,67	19/02/2024	processo SMS-PRO-2024/00204 (Valor pago: 195.839,57), pagamento realizado através de boleto gerado antecipadamente em virtude do
519510746715	SMS-PRO-2024/00204	SMS-PRO-2024/00204	2023/12	R$ 5.017,67	-	-	-	R$ 5.017,67	19/02/2024	Pagamento realizado pelo agrupamento
510011901557	SMS-PRO-2024/00204	SMS-PRO-2024/00204	2023/12	R$ 107,53	-	-	-	R$ 107,53	19/02/2024	Pagamento realizado pelo agrupamento
519510807158	9040000402023	SMS-PRO-2024/00226	2023/12	R$ 4.780,52	-	-	-	R$ 4.780,52	13/03/2024	Pago
510012912643	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/73871	2024/10	R$ 28.498,07	R$ 28.498,07	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 279.695,33 . Este
510012919647	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/73871	2024/10	R$ 22.898,17	R$ 22.898,17	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 279.695,33 . Este
510012912639	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/73871	2024/10	R$ 22.339,61	R$ 22.339,61	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 279.695,33 . Este
510012856346	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/73871	2024/10	R$ 16.616,16	R$ 16.616,16	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 279.695,33 . Este
510012912644	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/73871	2024/10	R$ 16.368,83	R$ 16.368,83	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 279.695,33 . Este
510012905482	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/73871	2024/10	R$ 16.042,48	R$ 16.042,48	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 279.695,33 . Este
510012919646	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/73871	2024/10	R$ 15.202,50	R$ 15.202,50	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 279.695,33 . Este
510012919645	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/73871	2024/10	R$ 14.094,52	R$ 14.094,52	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 279.695,33 . Este
510012828800	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/73871	2024/10	R$ 11.533,71	R$ 11.533,71	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 279.695,33 . Este
510012912638	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/73871	2024/10	R$ 11.071,89	R$ 11.071,89	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 279.695,33 . Este
510012912642	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/73871	2024/10	R$ 10.773,75	R$ 10.773,75	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 279.695,33 . Este
510012912640	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/73871	2024/10	R$ 7.579,34	R$ 7.579,34	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 279.695,33 . Este

SMSPRO202560194V01

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
Autenticado digitalmente por LUIZ RENATO DA SILVA - 04/11/2025 às 18:28:05.
Documento Nº: 11661949.102026178-419 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=11661949.102026178-419

SIGA

processo.rio
145
Secretaria Municipal de Saúde / SMS

INFORMAÇÕES DA LIGHT - EXTRATO LIGHT - 17.07.2025 - 2021 A 2024

R$ 13.050.465,00

Cliente	Conta Contrato	Contrato	Instalação	Competência	Faura	Vencimento	Montante	Endereço	NOME
20002202	70000503015	5205066117	420002306	2024/10	510012820194	25/11/2024	R$ 6.206,33	ARANDA 1SN EF 15 22713-360 NOVO PALMARES	MS NOVO PALMARE
20002202	70000503015	7003742522	430225554	2024/10	510012905483	25/11/2024	R$ 6.062,40	ACAREPAGUA, 1SN - LP FAV RIO DAS PEDRAS -	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	7003034292	420340159	2024/10	510012889973	25/11/2024	R$ 5.091,26	PEQUENO, 1SN - FAVELA SANTA MARIA - RIO DE	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	7003034290	400186414	2024/10	510012835571	25/11/2024	R$ 1.135,30	R BALEEIRO, 1SN - RECREIO BANDEIRANTES - R	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	5205068453	421195565	2024/10	510012905481	25/11/2024	R$ 1.071,00	TO 1SN LG CLINICA 22753-050 FAVELA AREAL RI	IA HELENA BESSE
20002202	70000503015	5205066107	420534666	2024/10	510012912641	25/11/2024	R$ 993,61	ORI 1SN EF 26 22765-650 COMUNIDADE GARDEN	A FAMÍLIA PADRE J
20002202	70000503015	7003742520	400065145	2024/10	510012847559	25/11/2024	R$ 120,03	NOVAES, 1SN - RECREIO BANDEIRANTES - RIO	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001129014	7003035370	#N/D	2024/10	500037507227	24/12/2024	R$ 6.100,51	R BARAO - PRACA SECA	#N/D
20002202	70000503015	7003035134	400079090	2024/11	510013024982	24/12/2024	R$ 22.988,35	EREMARIO DANTAS, 135 - TANQUE - RIO DE JAN	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	7003034290	400186414	2024/11	510012949312	24/12/2024	R$ 19.590,40	R BALEEIRO, 1SN - RECREIO BANDEIRANTES - R	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	7004349789	420298531	2024/11	510013027501	24/12/2024	R$ 19.061,79	CORREA, 1SN - COL JULIANO MOREIRA - RIO D	#N/D
20002202	70000503015	5205068453	421195565	2024/11	510013014903	24/12/2024	R$ 17.920,89	TO 1SN LG CLINICA 22753-050 FAVELA AREAL RI	IA HELENA BESSE
20002202	70000503015	5205066087	420537779	2024/11	510013024978	24/12/2024	R$ 17.882,14	NG SOUZA FILHO 1SN EF 1000 22753-039 FAV RI	AMÍLIA OTTO ALVE
20002202	70000503015	7003034294	430224980	2024/11	510012982623	24/12/2024	R$ 16.561,25	MD GUARANYS, 1SN - AD TAQUARA - RIO DE JA	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	5205066107	420534666	2024/11	510013024980	24/12/2024	R$ 15.480,25	ORI 1SN EF 26 22765-650 COMUNIDADE GARDEN	A FAMÍLIA PADRE J
20002202	70000503015	5205066058	421194877	2024/11	510013024977	24/12/2024	R$ 14.666,42	AL DO ANIL 2SN LG CLINICA 22765-431 GARDEN	A FAMÍLIA BÁRBAR
20002202	70000503015	7003035136	430224981	2024/11	510013014904	24/12/2024	R$ 14.486,35	G SOUZA FILHO 1SN AD EF 2631 22753-053 ITAN	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	7003035135	400079928	2024/11	510013024983	24/12/2024	R$ 13.948,51	RD WERNECK, 1601 - CIDADE DE DEUS - RIO DE	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	7003032223	421151789	2024/11	510013027500	24/12/2024	R$ 13.403,01	R ALLENDE, 1SN - COMUNID ASA BRANCA - RIO	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	5205626964	421277617	2024/11	510013027499	24/12/2024	R$ 12.121,71	DIDO BENICIO 1SN EF 780 21320-060 CAMPINHO	A FAMILIA GERSON
20002202	70000503015	7003034293	430097231	2024/11	510012943149	24/12/2024	R$ 10.659,88	ANILHA, 1SN - CN FAMILIA FREGUESIA - RIO DE	DA FAMILIA SERGI
20002202	70000503015	7003035133	400064890	2024/11	510013024981	24/12/2024	R$ 9.395,39	DEIRANTES, 21136 - VARGEM GRANDE - RIO DE	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	5205066117	420002306	2024/11	510012938558	24/12/2024	R$ 6.041,80	ARANDA 1SN EF 15 22713-360 NOVO PALMARES	MS NOVO PALMARE
20002202	70000503015	7003742522	430225554	2024/11	510013014905	24/12/2024	R$ 5.809,34	ACAREPAGUA, 1SN - LP FAV RIO DAS PEDRAS -	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	5205066097	420419760	2024/11	510013024979	24/12/2024	R$ 5.296,39	A F 1SN LT 9 22783-116 NOVO HORIZONTE II RIO	FAMÍLIA MAURY AL
20002202	70000503015	7003034292	420340159	2024/11	510013006494	24/12/2024	R$ 4.744,47	PEQUENO, 1SN - FAVELA SANTA MARIA - RIO DE	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	7003742520	400065145	2024/11	510012963051	24/12/2024	R$ 121,19	NOVAES, 1SN - RECREIO BANDEIRANTES - RIO	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001129014	7003035370	#N/D	2024/11	500037690309	24/12/2024	R$ 5.992,80	R BARAO - PRACA SECA	#N/D
20002202	70000503015	7003035134	400079090	2024/12	510013144189	24/01/2025	R$ 25.290,79	EREMARIO DANTAS, 135 - TANQUE - RIO DE JAN	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	7003034290	400186414	2024/12	510013056700	24/01/2025	R$ 20.843,84	R BALEEIRO, 1SN - RECREIO BANDEIRANTES - R	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	7004349789	420298531	2024/12	510013144191	24/01/2025	R$ 20.417,60	CORREA, 1SN - COL JULIANO MOREIRA - RIO D	#N/D
20002202	70000503015	5205068453	421195565	2024/12	510013127069	24/01/2025	R$ 20.397,63	TO 1SN LG CLINICA 22753-050 FAVELA AREAL RI	IA HELENA BESSE
20002202	70000503015	5205066087	420537779	2024/12	510013144183	24/01/2025	R$ 19.406,59	NG SOUZA FILHO 1SN EF 1000 22753-039 FAV RI	AMÍLIA OTTO ALVE
20002202	70000503015	5205066107	420534666	2024/12	510013144185	24/01/2025	R$ 18.896,78	ORI 1SN EF 26 22765-650 COMUNIDADE GARDEN	A FAMÍLIA PADRE J
20002202	70000503015	5205066058	421194877	2024/12	510013144182	24/01/2025	R$ 15.982,16	AL DO ANIL 2SN LG CLINICA 22765-431 GARDEN	A FAMÍLIA BÁRBAR
20002202	70000503015	7003034294	430224980	2024/12	510013080716	24/01/2025	R$ 15.933,67	MD GUARANYS, 1SN - AD TAQUARA - RIO DE JA	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	7003035136	430224981	2024/12	510013127070	24/01/2025	R$ 15.556,65	G SOUZA FILHO 1SN AD EF 2631 22753-053 ITAN	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	7003035135	400079928	2024/12	510013144190	24/01/2025	R$ 14.951,33	RD WERNECK, 1601 - CIDADE DE DEUS - RIO DE	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	7003032223	421151789	2024/12	510013144187	24/01/2025	R$ 14.810,78	R ALLENDE, 1SN - COMUNID ASA BRANCA - RIO	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	5205626964	421277617	2024/12	510013144186	24/01/2025	R$ 14.080,81	DIDO BENICIO 1SN EF 780 21320-060 CAMPINHO	A FAMILIA GERSON
20002202	70000503015	7003034293	430097231	2024/12	510013050795	24/01/2025	R$ 11.806,11	ANILHA, 1SN - CN FAMILIA FREGUESIA - RIO DE	DA FAMILIA SERGI
20002202	70000503015	7003035133	400064890	2024/12	510013144188	24/01/2025	R$ 11.368,99	DEIRANTES, 21136 - VARGEM GRANDE - RIO DE	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	5205066097	420419760	2024/12	510013144184	24/01/2025	R$ 6.503,36	A F 1SN LT 9 22783-116 NOVO HORIZONTE II RIO	FAMÍLIA MAURY AL
20002202	70000503015	5205066117	420002306	2024/12	510013047841	24/01/2025	R$ 6.073,03	ARANDA 1SN EF 15 22713-360 NOVO PALMARES	MS NOVO PALMARE
20002202	70000503015	7003742522	430225554	2024/12	510013127071	24/01/2025	R$ 5.827,75	ACAREPAGUA, 1SN - LP FAV RIO DAS PEDRAS -	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	7003034292	420340159	2024/12	510013111852	24/01/2025	R$ 4.750,66	PEQUENO, 1SN - FAVELA SANTA MARIA - RIO DE	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000503015	7003742520	400065145	2024/12	667703269310	24/01/2025	R$ 113,46	NOVAES, 1SN - RECREIO BANDEIRANTES - RIO	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001129014	7003035370	#N/D	2024/12	510013156730	24/01/2025	R$ 6.046,04	R BARAO - PRACA SECA	#N/D
20002202	70001126012	7002943177	0	2021/11	510009255237	24/12/2021	R$ 805,47	BECK 75 21833-130 SENADOR CAMARA RIO DE J	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001126012	7002943177	0	2022/01	511909194371	24/02/2022	R$ 2.568,49	BECK 75 21833-130 SENADOR CAMARA RIO DE J	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001126012	7002943177	0	2022/02	511909286853	24/03/2022	R$ 3.529,82	BECK 75 21833-130 SENADOR CAMARA RIO DE J	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001126012	7002943177	0	2022/03	511909380182	25/04/2022	R$ 4.380,74	BECK 75 21833-130 SENADOR CAMARA RIO DE J	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001126012	7002943177	0	2022/04	510009751318	24/05/2022	R$ 3.556,74	BECK 75 21833-130 SENADOR CAMARA RIO DE J	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70001126012	7002943177	0	2022/05	500026678293	24/06/2022	R$ 2.185,53	BECK 75 21833-130 SENADOR CAMARA RIO DE J	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000885008	7001818017	0	2022/06	510010038168	24/08/2022	R$ 8,95	IBEIRO DANTAS 571 LP LP 21870-170 BANGU RI	OEL GUILHERME S
20002202	70000008346	7003035113	420536071	2023/10	500033437126	29/11/2023	R$ 3.562,31	RICANO FREIRE, 1SN - LD 30707 REALENGO - RI	#N/D
20002202	70000008346	7003035109	420310651	2023/10	510011627335	24/11/2023	R$ 2.639,12	NCISCO BRICIO, 1SN - PADRE MIGUEL - RIO DE J	#N/D
20002202	70000008346	5120101270	400114537	2023/12	511911253384	26/01/2024	R$ 31.939,52	CECILIA PEDRO 60 21840-440 BANGU RIO DE JAN	MS XVII RA WALDIR
20002202	70000008346	7003035107	400114200	2023/12	511911253385	26/01/2024	R$ 15.506,11	GUACU PAULISTA, 1SN - BANGU DOIS - RIO DE J	#N/D
20002202	70000008346	7003035111	420425207	2023/12	511911253386	26/01/2024	R$ 10.985,83	R ACAFRAO, 1SN - BANGU - RIO DE JANEIRO	#N/D
20002202	70000497025	5205043009	420561703	2023/12	511911255942	24/01/2024	R$ 3.899,91	R JOSE FERNANDES SN SEPETIBA	DE SAÚDE MASSA
20002202	70000497025	5205043009	420561703	2024/03	521410978586	24/04/2024	R$ 10.226,23	R JOSE FERNANDES SN SEPETIBA	DE SAÚDE MASSA
20002202	70000008346	7003035119	420980908	2024/05	500036107345	24/06/2024	R$ 2.960,79	EST TAQUARAL, 100 - BANGU - RIO DE JANEIRO	#N/D
20002202	70000008346	7003035119	420980908	2024/07	500036517893	26/08/2024	R$ 24.359,29	EST TAQUARAL, 100 - BANGU - RIO DE JANEIRO	#N/D
20002202	70000008346	5120101270	400114537	2024/10	510012919608	25/11/2024	R$ 30.655,67	CECILIA PEDRO 60 21840-440 BANGU RIO DE JAN	MS XVII RA WALDIR
20002202	70000008346	7003035117	420681757	2024/10	510012912624	25/11/2024	R$ 24.268,83	V STA CRUZ, 2SN - REALENGO - RIO DE JANEIR	#N/D
20002202	70000008346	7003035113	420536071	2024/10	510012919614	25/11/2024	R$ 17.724,23	RICANO FREIRE, 1SN - LD 30707 REALENGO - RI	#N/D
20002202	70000008346	7003035118	420964691	2024/10	510012912625	25/11/2024	R$ 17.598,63	AGRICOLA, 1SN - FT 533 REALENGO - RIO DE JA	#N/D
20002202	70000008346	7003035119	420980908	2024/10	510012919616	25/11/2024	R$ 17.593,70	EST TAQUARAL, 100 - BANGU - RIO DE JANEIRO	#N/D
20002202	70000008346	7003035111	420425207	2024/10	665804543694	25/11/2024	R$ 16.976,11	R ACAFRAO, 1SN - BANGU - RIO DE JANEIRO	#N/D
20002202	70000008346	7003035109	420310651	2024/10	510012912621	25/11/2024	R$ 16.715,39	NCISCO BRICIO, 1SN - PADRE MIGUEL - RIO DE J	#N/D
20002202	70000008346	7003041217	420520038	2024/10	510012825403	25/11/2024	R$ 16.446,81	NUEL NOGUEIRA SA, 1SN - REALENGO - RIO DE	#N/D
20002202	70000008346	7003035122	421315862	2024/10	510012912627	25/11/2024	R$ 16.338,83	COSMORAMA, 1SN - REALENGO - RIO DE JANEIR	#N/D
20002202	70000008346	7003035121	421083088	2024/10	510012912626	25/11/2024	R$ 15.528,45	CRUZ, 6496SN - SENADOR CAMARA - RIO DE JA	#N/D
20002202	70000008346	7003035115	420542867	2024/10	510012912623	25/11/2024	R$ 15.121,82	NHO NOVO, 1SN - COMUNIDADE BATAN - RIO DE	#N/D
20002202	70000008346	7003035124	430218831	2024/10	510012919617	25/11/2024	R$ 15.084,87	R FONSECA, 1SN - AD BANGU - RIO DE JANEIRO	#N/D
20002202	70000008346	7003035107	400114200	2024/10	510012919612	25/11/2024	R$ 15.039,74	GUACU PAULISTA, 1SN - BANGU DOIS - RIO DE J	#N/D
20002202	70000008346	7003035112	420506707	2024/10	510012919613	25/11/2024	R$ 14.805,75	LO DA SILVA, 1 - SENADOR CAMARA - RIO DE JA	#N/D
20002202	70000008346	7003035120	421066558	2024/10	665804543696	25/11/2024	R$ 14.540,52	SGT MIGUEL FILHO, 1SN - BANGU - RIO DE JANE	#N/D
20002202	70000008346	5120101205	400113735	2024/10	510012894613	25/11/2024	R$ 14.142,13	STO GOMES DA SILVA 1SN 21853-062 CONJUNT	DR.HENRIQUE MON
20002202	70000008346	7003035123	430027714	2024/10	510012912628	25/11/2024	R$ 14.008,76	LMELA, 1SN - LG CLINICA REALENGO - RIO DE J	#N/D
20002202	70000008346	7003035110	420413210	2024/10	510012912622	25/11/2024	R$ 12.602,48	RAS DO SUL, 1SN - MAGALHAES BASTOS - RIO D	#N/D
20002202	70000008346	5202912799	400113018	2024/10	510012919610	25/11/2024	R$ 12.415,12	M 1SN 21843-000 BANGU RIO DE JANEIRO RJ B	EL PINHEIRO DE O
20002202	70000008346	5120101308	400114910	2024/10	510012919609	25/11/2024	R$ 11.430,13	VALDO 1SN 21875-220 PADRE MIGUEL RIO DE J	ACPS-PADRE MIGU
20002202	70000008346	7003725078	430217772	2024/10	510012919618	25/11/2024	R$ 11.351,34	IBEIRO DANTAS 571 LP LP 21870-170 BANGU RI	#N/D

INFORMAÇÕES SUBPAV

R$ 12.173.647,87 (Valor reconhecido) — R$ 819.606,32 (Valor pago)

U.G	UNIDADE (NOME PADRÃO SMS)	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTA CONTRATO	N.º DO CONTRATO	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	N.º DA FATURA DE COBRANÇA	PROCESSO INSTRUTIVO	PROCESSO DE FATURA	REFERÊNCIA	VALOR DA FATURA	VALOR RECONHECIDO (Código de barras +IR)	D.O. RIO DO RECONHECIMENTO	SINDICÂNCIA	VALOR PAGO	DATA DO PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
180011	SMS CMS NOVO PALMARES AP 40	R JACARANDA 1SN EF 15 22713-360 NOVO PALMARES RIO DE	20002202	70000503015	5205066117	420002306	510012820194	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/73871	2024/10	R$ 6.206,33	R$ 6.206,33	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 279.695,33 . Este
180011	SMS CF OTTO ALVES DE CARVALHO A	EST VARIANTE JACAREPAGUA, 1SN - LP FAV RIO DAS PEDRAS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003742522	430225554	510012905483	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/73871	2024/10	R$ 6.062,40	R$ 6.062,40	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 279.695,33 . Este
180011	SMS CMS SANTA MARIA AP 40	EST RIO PEQUENO, 1SN - FAVELA SANTA MARIA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003034292	420340159	510012889973	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/73871	2024/10	R$ 5.091,26	R$ 5.091,26	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 279.695,33 . Este
180011	SMS CMS HARVEY RIBEIRO DE SOUZ	R MIN ALIOMAR BALEEIRO, 1SN - RECREIO BANDEIRANTES - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003034290	400186414	510012835571	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/73871	2024/10	R$ 1.135,30	R$ 1.135,30	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 279.695,33 . Este
180011	SMS CF HELENA BESSERMAN VIANNA	R OITO 1SN LG CLINICA 22753-050 FAVELA AREAL RIO DE	20002202	70000503015	5205068453	421195565	510012905481	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/73871	2024/10	R$ 1.071,00	R$ 1.071,00	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 279.695,33 . Este
180011	SMS CF PADRE JOSE DE AZEVEDO TI	R ACAPORI 1SN EF 26 22765-650 COMUNIDADE GARDENIA AZUL	20002202	70000503015	5205066107	420534666	510012912641	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/73871	2024/10	R$ 993,61	R$ 993,61	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 279.695,33 . Este
180011	SMS CMS HARVEY RIBEIRO DE SOUZ	AV GUIOMAR NOVAES, 1SN - RECREIO BANDEIRANTES - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003742520	400065145	510012847559	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/73871	2024/10	R$ 120,03	R$ 120,03	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 279.695,33 . Este
180011	SMS POLICLINICA NEWTON BETHLEM	R BARAO - PRACA SECA	20002202	70001129014	7003035370	#N/D	500037507227	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/75434	2024/10	R$ 6.100,51	R$ 6.100,51	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 6.281,89 . Este
180011	SMS CMS JORGE SALDANHA BANDEIR	AV GEREMARIO DANTAS, 135 - TANQUE - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003035134	400079090	510013024982	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/84668	2024/11	R$ 22.988,35	R$ 22.988,35	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 242.966,50 . Este
180011	SMS CMS HARVEY RIBEIRO DE SOUZ	R MIN ALIOMAR BALEEIRO, 1SN - RECREIO BANDEIRANTES - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003034290	400186414	510012949312	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/84668	2024/11	R$ 19.590,40	R$ 19.590,40	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 242.966,50 . Este
180011	SMS CAPS ARTHUR BISPO DO ROSAR	R SAMPAIO CORREA, 1SN - COL JULIANO MOREIRA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7004349789	420298531	510013027501	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/84668	2024/11	R$ 19.061,79	R$ 19.061,79	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 242.966,50 . Este
180011	SMS CF HELENA BESSERMAN VIANNA	R OITO 1SN LG CLINICA 22753-050 FAVELA AREAL RIO DE	20002202	70000503015	5205068453	421195565	510013014903	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/84668	2024/11	R$ 17.920,89	R$ 17.920,89	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 242.966,50 . Este
180011	SMS CF OTTO ALVES DE CARVALHO A	AV ENG SOUZA FILHO 1SN EF 1000 22753-039 FAV RIO DAS	20002202	70000503015	5205066087	420537779	510013024978	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/84668	2024/11	R$ 17.882,14	R$ 17.882,14	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 242.966,50 . Este
180011	SMS CF LOURIVAL FRANCISCO DE OL	AV COMD GUARANYS, 1SN - AD TAQUARA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003034294	430224980	510012982623	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/84668	2024/11	R$ 16.561,25	R$ 16.561,25	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 242.966,50 . Este
180011	SMS CF PADRE JOSE DE AZEVEDO TI	R ACAPORI 1SN EF 26 22765-650 COMUNIDADE GARDENIA AZUL	20002202	70000503015	5205066107	420534666	510013024980	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/84668	2024/11	R$ 15.480,25	R$ 15.480,25	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 242.966,50 . Este
180011	SMS CF BARBARA MOSLEY DE SOUZA	AV CANAL DO ANIL 2SN LG CLINICA 22765-431 GARDENIA AZUL	20002202	70000503015	5205066058	421194877	510013024977	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/84668	2024/11	R$ 14.666,42	R$ 14.666,42	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 242.966,50 . Este
180011	SMS CF PADRE MARCOS VINICIO MIR	AV ENG SOUZA FILHO 1SN AD EF 2631 22753-053 ITANHANGA	20002202	70000503015	7003035136	430224981	510013014904	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/84668	2024/11	R$ 14.486,35	R$ 14.486,35	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 242.966,50 . Este
180011	SMS CMS HAMILTON LAND AP 40	R EDGARD WERNECK, 1601 - CIDADE DE DEUS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003035135	400079928	510013024983	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/84668	2024/11	R$ 13.948,51	R$ 13.948,51	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 242.966,50 . Este
180011	SMS CF MAICON SIQUEIRA AP 40	AV SALVADOR ALLENDE, 1SN - COMUNID ASA BRANCA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003032223	421151789	510013027500	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/84668	2024/11	R$ 13.403,01	R$ 13.403,01	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 242.966,50 . Este
180011	SMS CF GERSON BERGHER AP 40	R CANDIDO BENICIO 1SN EF 780 21320-060 CAMPINHO RIO DE	20002202	70000503015	5205626964	421277617	510013027499	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/84668	2024/11	R$ 12.121,71	R$ 12.121,71	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 242.966,50 . Este
180011	SMS CF JOSE NEVES AP 40	R QUINTANILHA, 1SN - CN FAMILIA FREGUESIA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003034293	430097231	510012943149	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/84668	2024/11	R$ 10.659,88	R$ 10.659,88	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 242.966,50 . Este
180011	SMS CMS CECILIA DONNANGELO AP 4	EST BANDEIRANTES, 21136 - VARGEM GRANDE - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003035133	400064890	510013024981	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/84668	2024/11	R$ 9.395,39	R$ 9.395,39	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 242.966,50 . Este
180011	SMS CMS NOVO PALMARES AP 40	R JACARANDA 1SN EF 15 22713-360 NOVO PALMARES RIO DE	20002202	70000503015	5205066117	420002306	510012938558	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/84668	2024/11	R$ 6.041,80	R$ 6.041,80	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 242.966,50 . Este
180011	SMS CF OTTO ALVES DE CARVALHO A	EST VARIANTE JACAREPAGUA, 1SN - LP FAV RIO DAS PEDRAS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003742522	430225554	510013014905	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/84668	2024/11	R$ 5.809,34	R$ 5.809,34	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 242.966,50 . Este
180011	SMS CF MAURY ALVES DE PINHO AP 4	VIA F 1SN LT 9 22783-116 NOVO HORIZONTE II RIO DE	20002202	70000503015	5205066097	420419760	510013024979	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/84668	2024/11	R$ 5.296,39	R$ 5.296,39	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 242.966,50 . Este
180011	SMS CMS SANTA MARIA AP 40	EST RIO PEQUENO, 1SN - FAVELA SANTA MARIA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003034292	420340159	510013006494	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/84668	2024/11	R$ 4.744,47	R$ 4.744,47	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 242.966,50 . Este
180011	SMS CMS HARVEY RIBEIRO DE SOUZ	AV GUIOMAR NOVAES, 1SN - RECREIO BANDEIRANTES - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003742520	400065145	510012963051	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/84668	2024/11	R$ 121,19	R$ 121,19	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 242.966,50 . Este
180011	SMS POLICLINICA NEWTON BETHLEM	R BARAO - PRACA SECA	20002202	70001129014	7003035370	#N/D	500037690309	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2024/84682	2024/11	R$ 5.992,80	R$ 5.992,80	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 6.261,92 . Este
180011	SMS CMS JORGE SALDANHA BANDEIR	AV GEREMARIO DANTAS, 135 - TANQUE - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003035134	400079090	510013144189	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2025/02363	2024/12	R$ 25.290,79	R$ 25.290,79	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 266.072,23 . Este
180011	SMS CMS HARVEY RIBEIRO DE SOUZ	R MIN ALIOMAR BALEEIRO, 1SN - RECREIO BANDEIRANTES - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003034290	400186414	510013056700	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2025/02363	2024/12	R$ 20.843,84	R$ 20.843,84	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 266.072,23 . Este
180011	SMS CAPS ARTHUR BISPO DO ROSAR	R SAMPAIO CORREA, 1SN - COL JULIANO MOREIRA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7004349789	420298531	510013144191	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2025/02363	2024/12	R$ 20.417,60	R$ 20.417,60	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 266.072,23 . Este
180011	SMS CF HELENA BESSERMAN VIANNA	R OITO 1SN LG CLINICA 22753-050 FAVELA AREAL RIO DE	20002202	70000503015	5205068453	421195565	510013127069	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2025/02363	2024/12	R$ 20.397,63	R$ 20.397,63	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 266.072,23 . Este
180011	SMS CF OTTO ALVES DE CARVALHO A	AV ENG SOUZA FILHO 1SN EF 1000 22753-039 FAV RIO DAS	20002202	70000503015	5205066087	420537779	510013144183	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2025/02363	2024/12	R$ 19.406,59	R$ 19.406,59	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 266.072,23 . Este
180011	SMS CF PADRE JOSE DE AZEVEDO TI	R ACAPORI 1SN EF 26 22765-650 COMUNIDADE GARDENIA AZUL	20002202	70000503015	5205066107	420534666	510013144185	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2025/02363	2024/12	R$ 18.896,78	R$ 18.896,78	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 266.072,23 . Este
180011	SMS CF BARBARA MOSLEY DE SOUZA	AV CANAL DO ANIL 2SN LG CLINICA 22765-431 GARDENIA AZUL	20002202	70000503015	5205066058	421194877	510013144182	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2025/02363	2024/12	R$ 15.982,16	R$ 15.982,16	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 266.072,23 . Este
180011	SMS CF LOURIVAL FRANCISCO DE OL	AV COMD GUARANYS, 1SN - AD TAQUARA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003034294	430224980	510013080716	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2025/02363	2024/12	R$ 15.933,67	R$ 15.933,67	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 266.072,23 . Este
180011	SMS CF PADRE MARCOS VINICIO MIR	AV ENG SOUZA FILHO 1SN AD EF 2631 22753-053 ITANHANGA	20002202	70000503015	7003035136	430224981	510013127070	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2025/02363	2024/12	R$ 15.556,65	R$ 15.556,65	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 266.072,23 . Este
180011	SMS CMS HAMILTON LAND AP 40	R EDGARD WERNECK, 1601 - CIDADE DE DEUS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003035135	400079928	510013144190	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2025/02363	2024/12	R$ 14.951,33	R$ 14.951,33	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 266.072,23 . Este
180011	SMS CF MAICON SIQUEIRA AP 40	AV SALVADOR ALLENDE, 1SN - COMUNID ASA BRANCA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003032223	421151789	510013144187	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2025/02363	2024/12	R$ 14.810,78	R$ 14.810,78	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 266.072,23 . Este
180011	SMS CF GERSON BERGHER AP 40	R CANDIDO BENICIO 1SN EF 780 21320-060 CAMPINHO RIO DE	20002202	70000503015	5205626964	421277617	510013144186	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2025/02363	2024/12	R$ 14.080,81	R$ 14.080,81	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 266.072,23 . Este
180011	SMS CF JOSE NEVES AP 40	R QUINTANILHA, 1SN - CN FAMILIA FREGUESIA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003034293	430097231	510013050795	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2025/02363	2024/12	R$ 11.806,11	R$ 11.806,11	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 266.072,23 . Este
180011	SMS CMS CECILIA DONNANGELO AP 4	EST BANDEIRANTES, 21136 - VARGEM GRANDE - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003035133	400064890	510013144188	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2025/02363	2024/12	R$ 11.368,99	R$ 11.368,99	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 266.072,23 . Este
180011	SMS CF MAURY ALVES DE PINHO AP 4	VIA F 1SN LT 9 22783-116 NOVO HORIZONTE II RIO DE	20002202	70000503015	5205066097	420419760	510013144184	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2025/02363	2024/12	R$ 6.503,36	R$ 6.503,36	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 266.072,23 . Este
180011	SMS CMS NOVO PALMARES AP 40	R JACARANDA 1SN EF 15 22713-360 NOVO PALMARES RIO DE	20002202	70000503015	5205066117	420002306	510013047841	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2025/02363	2024/12	R$ 6.073,03	R$ 6.073,03	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 266.072,23 . Este
180011	SMS CF OTTO ALVES DE CARVALHO A	EST VARIANTE JACAREPAGUA, 1SN - LP FAV RIO DAS PEDRAS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003742522	430225554	510013127071	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2025/02363	2024/12	R$ 5.827,75	R$ 5.827,75	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 266.072,23 . Este
180011	SMS CMS SANTA MARIA AP 40	EST RIO PEQUENO, 1SN - FAVELA SANTA MARIA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003034292	420340159	510013111852	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2025/02363	2024/12	R$ 4.750,66	R$ 4.750,66	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 266.072,23 . Este
180011	SMS CMS HARVEY RIBEIRO DE SOUZ	AV GUIOMAR NOVAES, 1SN - RECREIO BANDEIRANTES - RIO DE JANEIRO	20002202	70000503015	7003742520	400065145	667703269310	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2025/02363	2024/12	R$ 113,46	R$ 113,46	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 266.072,23 . Este
180011	SMS POLICLINICA NEWTON BETHLEM	R BARAO - PRACA SECA	20002202	70001129014	7003035370	#N/D	510013156730	SMS-PRO-2024/09866	SMS-PRO-2025/02368	2024/12	R$ 6.046,04	R$ 6.046,04	13/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 13/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 6.225,64 . Este
180012	CAPS NEUSA SANTOS SOUZA AP 51	R BAALBECK 75 21833-130 SENADOR CAMARA RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7002943177	0	510009255237	SMS-PRO-2025/82146	SMS-PRO-2025/82146	2021/11	R$ 805,47	R$ 805,47	06/11/2025	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 50.163/2022	-	-	EM FASE DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
180012	CAPS NEUSA SANTOS SOUZA AP 51	R BAALBECK 75 21833-130 SENADOR CAMARA RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7002943177	0	511909194371	SMS-PRO-2025/82154	SMS-PRO-2025/82154	2022/01	R$ 2.568,49	R$ 2.568,49	06/11/2025	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 despesas	-	-	EM FASE DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
180012	CAPS NEUSA SANTOS SOUZA AP 51	R BAALBECK 75 21833-130 SENADOR CAMARA RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7002943177	0	511909286853	SMS-PRO-2025/82162	SMS-PRO-2025/82162	2022/02	R$ 3.529,82	R$ 3.529,82	06/11/2025	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 despesas	-	-	EM FASE DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
180012	CAPS NEUSA SANTOS SOUZA AP 51	R BAALBECK 75 21833-130 SENADOR CAMARA RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7002943177	0	511909380182	SMS-PRO-2025/82167	SMS-PRO-2025/82167	2022/03	R$ 4.380,74	R$ 4.380,74	06/11/2025	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 despesas	-	-	EM FASE DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
180012	CAPS NEUSA SANTOS SOUZA AP 51	R BAALBECK 75 21833-130 SENADOR CAMARA RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7002943177	0	510009751318	SMS-PRO-2025/82173	SMS-PRO-2025/82173	2022/04	R$ 3.556,74	R$ 3.556,74	06/11/2025	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 despesas	-	-	EM FASE DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
180012	CAPS NEUSA SANTOS SOUZA AP 51	R BAALBECK 75 21833-130 SENADOR CAMARA RIO DE JANEIRO	20002202	70001126012	7002943177	0	500026678293	SMS-PRO-2025/82175	SMS-PRO-2025/82175	2022/05	R$ 2.185,53	R$ 2.185,53	06/11/2025	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 despesas	-	-	EM FASE DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
180012	POLICLÍNICA MANOEL GUILHERME DA	AV RIBEIRO DANTAS 571 LP LP 21870-170 BANGU RIO DE	20002202	70000885008	7001818017	0	510010038168	09/51/050.244/2022	09/51/050.244/2022	2022/06	R$ 8,95	-	-	-	R$ 8,95	03/08/2021	Valor não confere com o faturamento de junho de 2022 (R$ 4.166,11). Pagamento realizado em 03/08/2022, conforme liquidação no FINCON
180012	CF MARIA JOSÉ	EST GAL AMERICANO FREIRE, 1SN - LD 30707 REALENGO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035113	420536071	500033437126	09/51/050.278/2023	09/51/050.278/2023	2023/10	R$ 3.562,31	-	-	-	R$ 3.562,31	24/11/2023	Valor não confere com o faturamento de outubro/23 (R$ 14.091,00), pagamento realizado em 24/11/2023, conforme liquidação no FINCON
180012	CF MARIA JOSÉ	AV FRANCISCO BRICIO, 1SN - PADRE MIGUEL - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035109	420310651	510011627335	09/51/050.278/2023	09/51/050.278/2023	2023/10	R$ 2.639,12	-	-	-	R$ 2.639,12	24/11/2023	Valor não confere com o faturamento de outubro/23 (R$ 11.605,64), pagamento realizado em 24/11/2023, conforme liquidação no FINCON
180012	CMS WALDYR FRANCO AP 51	PCA CECILIA PEDRO 60 21840-440 BANGU RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	5120101270	400114537	511911253384	SMS-PRO-2023/31648	SMS-PRO-2023/31648	2023/12	R$ 31.939,52	-	-	-	R$ 31.939,52	21/06/2024	Pagamento realizado por meio do processo SMS-PRO-2023/31648 n° documento 70001571581 agrup. 70000008346 valor R$349.123,78
180012	CMS ATHAYDE DA FONSECA	R PARAGUACU PAULISTA, 1SN - BANGU DOIS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035107	400114200	511911253385	SMS-PRO-2023/31648	SMS-PRO-2023/31648	2023/12	R$ 15.506,11	-	-	-	R$ 15.506,11	21/06/2024	Pagamento realizado por meio do processo SMS-PRO-2023/31648 n° documento 70001571581 agrup. 70000008346 valor R$349.123,78
180012	CF FIORELLO RAYMUNDO AP 51	R ACAFRAO, 1SN - BANGU - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035111	420425207	511911253386	SMS-PRO-2023/31648	SMS-PRO-2023/31648	2023/12	R$ 10.985,83	-	-	-	R$ 10.985,83	21/06/2024	Pagamento realizado por meio do processo SMS-PRO-2023/31648 n° documento 70001571581 agrup. 70000008346 valor R$349.123,78
180012	CMS MASAO GOTO AP 51	R JOSE FERNANDES SN SEPETIBA	20002202	70000497025	5205043009	420561703	511911255942	SMS-PRO-2023/31649	SMS-PRO-2023/31649	2023/12	R$ 3.899,91	-	-	-	R$ 3.899,91	21/06/2024	Pagamento realizado por meio do processo SMS-PRO-2023/31649 n° documento 70001571587 agrup. 70000497025 valor R$58.992,90
180012	CMS MASAO GOTO AP 51	R JOSE FERNANDES SN SEPETIBA	20002202	70000497025	5205043009	420561703	521410978586	SMS-PRO-2024/19003	SMS-PRO-2024/19003	2024/03	R$ 10.226,23	-	-	-	R$ 10.226,23	19/04/2024	Despesa paga através da fatura agrupada 70000497025 no valor R$ 59.164,63 (2024OB000090)
180012	CF MARIA JOSÉ AP 51	EST TAQUARAL, 100 - BANGU - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035119	420980908	500036107345	SMS-PRO-2024/31202	SMS-PRO-2024/31202	2024/05	R$ 2.960,79	-	-	-	R$ 2.960,79	21/06/2024	Valor da fatura está divergente. Valor pago no agrupamento 70000008346. 2024OB000198.
180012	CF MARIA JOSÉ AP 51	EST TAQUARAL, 100 - BANGU - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035119	420980908	500036517893	SMS-PRO-2024/48321	SMS-PRO-2024/48321	2024/07	R$ 24.359,29	-	-	-	R$ 24.359,29	2024OB000343	pago o agrupamento 2024OB000343 R$ 244.801,44
180012	CMS WALDYR FRANCO AP 51	PCA CECILIA PEDRO 60 21840-440 BANGU RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	5120101270	400114537	510012919608	SMS-PRO-2024/08861	SMS-PRO-2024/76709	2024/10	R$ 30.655,67	R$ 30.655,67	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 393.324,62 . Este
180012	CF ARMANDO PALHARES AP 51	AV STA CRUZ, 2SN - REALENGO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035117	420681757	510012912624	SMS-PRO-2024/08861	SMS-PRO-2024/76709	2024/10	R$ 24.268,83	R$ 24.268,83	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 393.324,62 . Este
180012	CF NILDO AGUIAR AP 51	EST GAL AMERICANO FREIRE, 1SN - LD 30707 REALENGO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035113	420536071	510012919614	SMS-PRO-2024/08861	SMS-PRO-2024/76709	2024/10	R$ 17.724,23	R$ 17.724,23	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 393.324,62 . Este
180012	CF FAIM PEDRO AP 51	R MAL AGRICOLA, 1SN - FT 533 REALENGO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035118	420964691	510012912625	SMS-PRO-2024/08861	SMS-PRO-2024/76709	2024/10	R$ 17.598,63	R$ 17.598,63	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 393.324,62 . Este
180012	CF MARIA JOSÉ AP 51	EST TAQUARAL, 100 - BANGU - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035119	420980908	510012919616	SMS-PRO-2024/08861	SMS-PRO-2024/76709	2024/10	R$ 17.593,70	R$ 17.593,70	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 393.324,62 . Este
180012	CF FIORELLO RAIMUNDO AP 51	R ACAFRAO, 1SN - BANGU - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035111	420425207	665804543694	SMS-PRO-2024/08861	SMS-PRO-2024/76709	2024/10	R$ 16.976,11	R$ 16.976,11	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 393.324,62 . Este
180012	CF OLIMPIA ESTEVES AP 51	AV FRANCISCO BRICIO, 1SN - PADRE MIGUEL - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035109	420310651	510012912621	SMS-PRO-2024/08861	SMS-PRO-2024/76709	2024/10	R$ 16.715,39	R$ 16.715,39	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 393.324,62 . Este
180012	CF PADRE JOHN CRIBBIN AP 51	EST MANUEL NOGUEIRA SA, 1SN - REALENGO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003041217	420520038	510012825403	SMS-PRO-2024/08861	SMS-PRO-2024/76709	2024/10	R$ 16.446,81	R$ 16.446,81	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 393.324,62 . Este
180012	CF RÔMULO CARLOS AP 51	R COSMORAMA, 1SN - REALENGO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035122	421315862	510012912627	SMS-PRO-2024/08861	SMS-PRO-2024/76709	2024/10	R$ 16.338,83	R$ 16.338,83	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 393.324,62 . Este
180012	CF SANDRA REGINA AP 51	AV STA CRUZ, 6496SN - SENADOR CAMARA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035121	421083088	510012912626	SMS-PRO-2024/08861	SMS-PRO-2024/76709	2024/10	R$ 15.528,45	R$ 15.528,45	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 393.324,62 . Este
180012	CF ANTÔNIO GONÇALVES AP 51	EST ENGENHO NOVO, 1SN - COMUNIDADE BATAN - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035115	420542867	510012912623	SMS-PRO-2024/08861	SMS-PRO-2024/76709	2024/10	R$ 15.121,82	R$ 15.121,82	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 393.324,62 . Este
180012	CF CRISTIANI VIEIRA AP 51	R FONSECA, 1SN - AD BANGU - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035124	430218831	510012919617	SMS-PRO-2024/08861	SMS-PRO-2024/76709	2024/10	R$ 15.084,87	R$ 15.084,87	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 393.324,62 . Este
180012	CMS ATHAYDE DA FONSECA AP 51	R PARAGUACU PAULISTA, 1SN - BANGU DOIS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035107	400114200	510012919612	SMS-PRO-2024/08861	SMS-PRO-2024/76709	2024/10	R$ 15.039,74	R$ 15.039,74	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 393.324,62 . Este
180012	CF KELLY CRISTINA AP 51	R PAULO DA SILVA, 1 - SENADOR CAMARA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035112	420506707	510012919613	SMS-PRO-2024/08861	SMS-PRO-2024/76709	2024/10	R$ 14.805,75	R$ 14.805,75	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 393.324,62 . Este
180012	CF WILSON MELLO AP 51	EST SGT MIGUEL FILHO, 1SN - BANGU - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035120	421066558	665804543696	SMS-PRO-2024/08861	SMS-PRO-2024/76709	2024/10	R$ 14.540,52	R$ 14.540,52	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 393.324,62 . Este
180012	CMS HENRIQUE MONAT AP 51	R EVARISTO GOMES DA SILVA 1SN 21853-062 CONJUNTO QUAFA	20002202	70000008346	5120101205	400113735	510012894613	SMS-PRO-2024/08861	SMS-PRO-2024/76709	2024/10	R$ 14.142,13	R$ 14.142,13	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 393.324,62 . Este
180012	CF ROGÉRIO PINTO AP 51	R DQ PALMELA, 1SN - LG CLINICA REALENGO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035123	430027714	510012912628	SMS-PRO-2024/08861	SMS-PRO-2024/76709	2024/10	R$ 14.008,76	R$ 14.008,76	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 393.324,62 . Este
180012	CMS BUÁ BOANERGES AP 51	R LARANJEIRAS DO SUL, 1SN - MAGALHAES BASTOS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035110	420413210	510012912622	SMS-PRO-2024/08861	SMS-PRO-2024/76709	2024/10	R$ 12.602,48	R$ 12.602,48	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 393.324,62 . Este
180012	CMS EITHEL PINHEIRO AP 51	R M 1SN 21843-000 BANGU RIO DE JANEIRO RJ BR	20002202	70000008346	5202912799	400113018	510012919610	SMS-PRO-2024/08861	SMS-PRO-2024/76709	2024/10	R$ 12.415,12	R$ 12.415,12	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 393.324,62 . Este
180012	CMS PADRE MIGUEL AP 51	R STO EVALDO 1SN 21875-220 PADRE MIGUEL RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	5120101308	400114910	510012919609	SMS-PRO-2024/08861	SMS-PRO-2024/76709	2024/10	R$ 11.430,13	R$ 11.430,13	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 393.324,62 . Este
180012	TOMÓGRAFO AP 51	AV RIBEIRO DANTAS 571 LP LP 21870-170 BANGU RIO DE	20002202	70000008346	7003725078	430217772	510012919618	SMS-PRO-2024/08861	SMS-PRO-2024/76709	2024/10	R$ 11.351,34	R$ 11.351,34	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 393.324,62 . Este

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

SMSPRO202560194V01

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
Autenticado digitalmente por LUIZ RENATO DA SILVA - 04/11/2025 às 18:28:05.
Documento Nº: 11661949.102026178-419 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=11661949.102026178-419

SIGA

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

processo.rio
146
Secretaria Municipal de Saúde / SMS

INFORMAÇÕES DA LIGHT - EXTRATO LIGHT - 17.07.2025 - 2021 A 2024
R$ 13.050.465,00

Cliente	Conta Contrato	Contrato	Instalação	Competência	Faura	Vencimento	Montante	Endereço	NOME
20002202	70000008346	7003035114	420538917	2024/10	510012919615	25/11/2024	R$ 10.866,64	ICURIPE, 294 - SENADOR CAMARA - RIO DE JANI	#N/D
20002202	70000008346	7003035116	420650482	2024/10	665804543695	25/11/2024	R$ 10.040,15	ABINA DE ALBUQUERQUE, 1SN - CATIRI - RIO DE	#N/D
20002202	70000008346	7003041214	400112810	2024/10	510012873294	25/11/2024	R$ 10.017,05	ES DE FREITAS, 1SN - SENADOR CAMARA - RIO	#N/D
20002202	70000008346	5201615134	400109029	2024/10	510012820187	25/11/2024	R$ 9.453,57	RLOS PONTES 1SN 21741-340 JARDIM SULACAP	MUNICIPAL DE SAÚ
20002202	70000008346	7003035106	400112470	2024/10	510012919611	25/11/2024	R$ 8.345,75	RMIARI, 649EF - SENADOR CAMARA - RIO DE JAN	#N/D
20002202	70000008346	7003035108	413412899	2024/10	510012898537	25/11/2024	R$ 6.055,77	VINESIA, 52 - FAVELA VILA CATIRI - RIO DE JANE	#N/D
20002202	70000008346	7003684460	400112879	2024/10	510012882855	25/11/2024	R$ 3.063,78	ALBECK, 75 - SENADOR CAMARA - RIO DE JANE	#N/D
20002202	70000497025	5205043008	400111520	2024/10	510012930016	25/11/2024	R$ 42.497,14	BEIRO DANTAS 571 21870-170 BANGU RIO DE JA	ANOEL G.SILVEIRA
20002202	70000497025	5205043009	420561703	2024/10	510012930017	25/11/2024	R$ 17.183,01	R JOSE FERNANDES SN SEPETIBA	DE SAÚDE MASSA
20002202	70000008346	5120101270	400114537	2024/11	667703267420	24/12/2024	R$ 27.656,57	CECILIA PEDRO 60 21840-440 BANGU RIO DE JAN	MS XVII RA WALDIR
20002202	70000008346	7003035117	420681757	2024/11	510013024960	24/12/2024	R$ 19.558,63	V STA CRUZ, 2SN - REALENGO - RIO DE JANEIRO	#N/D
20002202	70000008346	7003035119	420980908	2024/11	510013027477	24/12/2024	R$ 15.951,07	EST TAQUARAL, 100 - BANGU - RIO DE JANEIRO	#N/D
20002202	70000008346	7003035113	420536071	2024/11	510013027475	24/12/2024	R$ 15.760,55	RICANO FREIRE, 1SN - LD 30707 REALENGO - RI	#N/D
20002202	70000008346	7003035111	420425207	2024/11	667703267422	24/12/2024	R$ 15.061,17	R ACAFRAO, 1SN - BANGU - RIO DE JANEIRO	#N/D
20002202	70000008346	7003035120	421066558	2024/11	667703267424	24/12/2024	R$ 14.490,93	SGT MIGUEL FILHO, 1SN - BANGU - RIO DE JANE	#N/D
20002202	70000008346	7003041217	420520038	2024/11	510012943146	24/12/2024	R$ 14.208,65	UEL NOGUEIRA SA, 1SN - REALENGO - RIO DE J	#N/D
20002202	70000008346	7003035118	420964691	2024/11	510013024961	24/12/2024	R$ 14.123,78	AGRICOLA, 1SN - FT 533 REALENGO - RIO DE JA	#N/D
20002202	70000008346	7003035107	400114200	2024/11	667703267421	24/12/2024	R$ 14.015,73	GUACU PAULISTA, 1SN - BANGU DOIS - RIO DE J	#N/D
20002202	70000008346	7003035112	420506707	2024/11	510013027474	24/12/2024	R$ 13.812,66	LO DA SILVA, 1 - SENADOR CAMARA - RIO DE JA	#N/D
20002202	70000008346	7003035121	421083088	2024/11	510013024962	24/12/2024	R$ 13.598,63	CRUZ, 6496SN - SENADOR CAMARA - RIO DE JA	#N/D
20002202	70000008346	7003035109	420310651	2024/11	510013024957	24/12/2024	R$ 12.901,71	NCISCO BRICIO, 1SN - PADRE MIGUEL - RIO DE J	#N/D
20002202	70000008346	7003035122	421315862	2024/11	510013024963	24/12/2024	R$ 12.565,30	COSMORAMA, 1SN - REALENGO - RIO DE JANEIR	#N/D
20002202	70000008346	7003035124	430218831	2024/11	510013027478	24/12/2024	R$ 12.299,63	R FONSECA, 1SN - AD BANGU - RIO DE JANEIRO	#N/D
20002202	70000008346	7003035115	420542867	2024/11	510013024959	24/12/2024	R$ 12.183,37	NHO NOVO, 1SN - COMUNIDADE BATAN - RIO DE	#N/D
20002202	70000008346	5120101205	400113735	2024/11	510013006488	24/12/2024	R$ 11.944,52	STO GOMES DA SILVA 1SN 21853-062 CONJUNT	DR.HENRIQUE MON
20002202	70000008346	7003041214	400112810	2024/11	510012986274	24/12/2024	R$ 11.271,68	ES DE FREITAS, 1SN - SENADOR CAMARA - RIO	#N/D
20002202	70000008346	7003035114	420538917	2024/11	510013027476	24/12/2024	R$ 11.042,50	ICURIPE, 294 - SENADOR CAMARA - RIO DE JANI	#N/D
20002202	70000008346	5202912799	400113018	2024/11	510013027472	24/12/2024	R$ 10.851,98	M 1SN 21843-000 BANGU RIO DE JANEIRO RJ B	EL PINHEIRO DE O
20002202	70000008346	7003035123	430027714	2024/11	510013024964	24/12/2024	R$ 10.589,32	LMELA, 1SN - LG CLINICA REALENGO - RIO DE J	#N/D
20002202	70000008346	5120101308	400114910	2024/11	510013027471	24/12/2024	R$ 10.573,83	EVALDO 1SN 21875-220 PADRE MIGUEL RIO DE JA	CPS-PADRE MIGUI
20002202	70000008346	7003035110	420413210	2024/11	510013024958	24/12/2024	R$ 9.950,08	RAS DO SUL, 1SN - MAGALHAES BASTOS - RIO	#N/D
20002202	70000008346	7003725078	430217772	2024/11	510013027479	24/12/2024	R$ 9.786,58	IBEIRO DANTAS 571 LP LP 21870-170 BANGU RI	#N/D
20002202	70000008346	7003035116	420650482	2024/11	667703267423	24/12/2024	R$ 9.621,37	ABINA DE ALBUQUERQUE, 1SN - CATIRI - RIO DE	#N/D
20002202	70000008346	5201615134	400109029	2024/11	510012943145	24/12/2024	R$ 8.934,72	RLOS PONTES 1SN 21741-340 JARDIM SULACAP	MUNICIPAL DE SAÚ
20002202	70000008346	7003035106	400112470	2024/11	510013027473	24/12/2024	R$ 7.951,80	RMIARI, 649EF - SENADOR CAMARA - RIO DE JAN	#N/D
20002202	70000008346	7003035108	413412899	2024/11	510013018607	24/12/2024	R$ 5.265,15	VINESIA, 52 - FAVELA VILA CATIRI - RIO DE JANE	#N/D
20002202	70000008346	7003684460	400112879	2024/11	510012993905	24/12/2024	R$ 2.771,19	ALBECK, 75 - SENADOR CAMARA - RIO DE JANE	#N/D
20002202	70000497025	5205043008	400111520	2024/11	510013039801	24/12/2024	R$ 40.074,96	BEIRO DANTAS 571 21870-170 BANGU RIO DE JA	ANOEL G.SILVEIRA
20002202	70000497025	5205043009	420561703	2024/11	510013039802	24/12/2024	R$ 16.922,13	R JOSE FERNANDES SN SEPETIBA	DE SAÚDE MASSA
20002202	70000008346	5120101270	400114537	2024/12	510013144093	24/01/2025	R$ 30.357,01	CECILIA PEDRO 60 21840-440 BANGU RIO DE JAN	MS XVII RA WALDIR
20002202	70000008346	7003035117	420681757	2024/12	510013144135	24/01/2025	R$ 24.152,06	V STA CRUZ, 2SN - REALENGO - RIO DE JANEIRO	#N/D
20002202	70000008346	7003035119	420980908	2024/12	510013144137	24/01/2025	R$ 17.660,35	EST TAQUARAL, 100 - BANGU - RIO DE JANEIRO	#N/D
20002202	70000008346	7003035118	420964691	2024/12	510013144136	24/01/2025	R$ 17.589,84	AGRICOLA, 1SN - FT 533 REALENGO - RIO DE JA	#N/D
20002202	70000008346	7003035113	420536071	2024/12	510013144102	24/01/2025	R$ 17.379,49	RICANO FREIRE, 1SN - LD 30707 REALENGO - RI	#N/D
20002202	70000008346	7003035111	420425207	2024/12	510013144100	24/01/2025	R$ 16.614,88	R ACAFRAO, 1SN - BANGU - RIO DE JANEIRO	#N/D
20002202	70000008346	7003041217	420520038	2024/12	510013047836	24/01/2025	R$ 16.223,57	UEL NOGUEIRA SA, 1SN - REALENGO - RIO DE J	#N/D
20002202	70000008346	7003035112	420506707	2024/12	510013144101	24/01/2025	R$ 15.882,23	LO DA SILVA, 1 - SENADOR CAMARA - RIO DE JA	#N/D
20002202	70000008346	7003035107	400114200	2024/12	510013144097	24/01/2025	R$ 15.855,82	GUACU PAULISTA, 1SN - BANGU DOIS - RIO DE J	#N/D
20002202	70000008346	5120101205	400113735	2024/12	510013127062	24/01/2025	R$ 15.551,10	STO GOMES DA SILVA 1SN 21853-062 CONJUNT	DR.HENRIQUE MON
20002202	70000008346	7003035121	421083088	2024/12	510013144139	24/01/2025	R$ 15.407,66	CRUZ, 6496SN - SENADOR CAMARA - RIO DE JA	#N/D
20002202	70000008346	7003035122	421315862	2024/12	510013144140	24/01/2025	R$ 15.255,67	COSMORAMA, 1SN - REALENGO - RIO DE JANEIR	#N/D
20002202	70000008346	7003035115	420542867	2024/12	510013144104	24/01/2025	R$ 14.554,94	NHO NOVO, 1SN - COMUNIDADE BATAN - RIO DE	#N/D
20002202	70000008346	7003035120	421066558	2024/12	510013144138	24/01/2025	R$ 14.388,96	SGT MIGUEL FILHO, 1SN - BANGU - RIO DE JANE	#N/D
20002202	70000008346	7003035109	420310651	2024/12	510013144098	24/01/2025	R$ 14.229,59	NCISCO BRICIO, 1SN - PADRE MIGUEL - RIO DE J	#N/D
20002202	70000008346	7003035124	430218831	2024/12	510013144142	24/01/2025	R$ 14.085,58	R FONSECA, 1SN - AD BANGU - RIO DE JANEIRO	#N/D
20002202	70000008346	7003035123	430027714	2024/12	510013144141	24/01/2025	R$ 12.907,16	LMELA, 1SN - LG CLINICA REALENGO - RIO DE J	#N/D
20002202	70000008346	7003035114	420538917	2024/12	510013144103	24/01/2025	R$ 12.861,28	ICURIPE, 294 - SENADOR CAMARA - RIO DE JANI	#N/D
20002202	70000008346	5202912799	400113018	2024/12	510013144095	24/01/2025	R$ 12.241,55	M 1SN 21843-000 BANGU RIO DE JANEIRO RJ B	EL PINHEIRO DE O
20002202	70000008346	7003035110	420413210	2024/12	510013144099	24/01/2025	R$ 11.678,91	RAS DO SUL, 1SN - MAGALHAES BASTOS - RIO	#N/D
20002202	70000008346	5120101308	400114910	2024/12	510013144094	24/01/2025	R$ 11.325,37	EVALDO 1SN 21875-220 PADRE MIGUEL RIO DE JA	CPS-PADRE MIGUI
20002202	70000008346	7003725078	430217772	2024/12	510013144143	24/01/2025	R$ 10.406,57	IBEIRO DANTAS 571 LP LP 21870-170 BANGU RI	#N/D
20002202	70000008346	7003041214	400112810	2024/12	510013099051	24/01/2025	R$ 10.330,46	ES DE FREITAS, 1SN - SENADOR CAMARA - RIO	#N/D
20002202	70000008346	7003035116	420650482	2024/12	510013144105	24/01/2025	R$ 10.025,56	ABINA DE ALBUQUERQUE, 1SN - CATIRI - RIO DE	#N/D
20002202	70000008346	5201615134	400109029	2024/12	510013047835	24/01/2025	R$ 9.388,40	RLOS PONTES 1SN 21741-340 JARDIM SULACAP	MUNICIPAL DE SAÚ
20002202	70000008346	7003035106	400112470	2024/12	510013144096	24/01/2025	R$ 9.077,07	RMIARI, 649EF - SENADOR CAMARA - RIO DE JAN	#N/D
20002202	70000008346	7003035108	413412899	2024/12	510013130653	24/01/2025	R$ 5.390,55	VINESIA, 52 - FAVELA VILA CATIRI - RIO DE JANE	#N/D
20002202	70000008346	7003684460	400112879	2024/12	510013107098	24/01/2025	R$ 2.450,06	ALBECK, 75 - SENADOR CAMARA - RIO DE JANE	#N/D
20002202	70000497025	5205043008	400111520	2024/12	510013159974	24/01/2025	R$ 41.368,09	BEIRO DANTAS 571 21870-170 BANGU RIO DE JA	ANOEL G.SILVEIRA
20002202	70000497025	5205043009	420561703	2024/12	510013153960	24/01/2025	R$ 17.131,24	R JOSE FERNANDES SN SEPETIBA	DE SAÚDE MASSA
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2021/11	510009224752	24/12/2021	R$ 361,19	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2021/12	510009320309	24/01/2022	R$ 409,97	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2022/01	510009414811	24/02/2022	R$ 536,47	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2022/02	510009512375	24/03/2022	R$ 505,86	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2022/03	513809248850	25/04/2022	R$ 426,02	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2022/04	510009718266	24/05/2022	R$ 205,71	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2022/05	510009824238	24/06/2022	R$ 327,38	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2022/06	510009932220	25/07/2022	R$ 299,54	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2022/07	511909740171	24/08/2022	R$ 244,84	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2022/08	511909831140	26/09/2022	R$ 404,21	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2022/09	510010249207	24/10/2022	R$ 280,88	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2022/10	510010346847	24/11/2022	R$ 384,45	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2022/11	510010438209	26/12/2022	R$ 458,08	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2022/12	513810057021	24/01/2023	R$ 518,80	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2023/01	513810139588	24/02/2023	R$ 474,51	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2023/02	593609770045	24/03/2023	R$ 662,54	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA

INFORMAÇÕES SUBPAV

U.G	UNIDADE (NOME PADRÃO SMS)	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTA CONTRATO	N.º DO CONTRATO	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	N.º DA FATURA DE COBRANÇA	PROCESSO INSTRUTIVO
180012	CF MÁRIO DIAS AP 51	R MUCURIPE, 294 - SENADOR CAMARA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035114	420538917	510012919615	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF ROSINO BACARINI AP 51	R MARIA SABINA DE ALBUQUERQUE, 1SN - CATIRI - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035116	420650482	665804543695	SMS-PRO-2024/08861
180012	CMS SILVIO BARBOSA AP 51	R RODRIGUES DE FREITAS, 1SN - SENADOR CAMARA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003041214	400112810	510012873294	SMS-PRO-2024/08861
180012	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	AV CARLOS PONTES 1SN 21741-340 JARDIM SULACAP RIO DE	20002202	70000008346	5201615134	400109029	510012820187	SMS-PRO-2024/08861
180012	CMS ALEXANDER FLEMING AP 51	R MARMIARI, 649EF - SENADOR CAMARA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035106	400112470	510012919611	SMS-PRO-2024/08861
180012	CMS CATIRI AP 51	R DIVINESIA, 52 - FAVELA VILA CATIRI - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035108	413412899	510012898537	SMS-PRO-2024/08861
180012	CAPS NEUSA AP 51	R BAALBECK, 75 - SENADOR CAMARA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003684460	400112879	510012882855	SMS-PRO-2024/08861
180012	POLICLÍNICA MANOEL GUILHERME DA	AV RIBEIRO DANTAS 571 21870-170 BANGU RIO DE JANEIRO	20002202	70000497025	5205043008	400111520	510012930016	SMS-PRO-2024/08861
180012	CMS MASAO GOTO AP 51	R JOSE FERNANDES SN SEPETIBA	20002202	70000497025	5205043009	420561703	510012930017	SMS-PRO-2024/08861
180012	CMS WALDYR FRANCO AP 51	PCA CECILIA PEDRO 60 21840-440 BANGU RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	5120101270	400114537	667703267420	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF ARMANDO PALHARES AP 51	AV STA CRUZ, 2SN - REALENGO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035117	420681757	510013024960	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF MARIA JOSÉ AP 51	EST TAQUARAL, 100 - BANGU - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035119	420980908	510013027477	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF NILDO AGUIAR AP 51	EST GAL AMERICANO FREIRE, 1SN - LD 30707 REALENGO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035113	420536071	510013027475	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF FIORELLO RAIMUNDO AP 51	R ACAFRAO, 1SN - BANGU - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035111	420425207	667703267422	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF WILSON MELLO AP 51	EST SGT MIGUEL FILHO, 1SN - BANGU - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035120	421066558	667703267424	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF PADRE JOHN CRIBBIN AP 51	EST MANUEL NOGUEIRA SA, 1SN - REALENGO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003041217	420520038	510012943146	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF FAIM PEDRO AP 51	R MAL AGRICOLA, 1SN - FT 533 REALENGO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035118	420964691	510013024961	SMS-PRO-2024/08861
180012	CMS ATHAYDE DA FONSECA AP 51	R PARAGUACU PAULISTA, 1SN - BANGU DOIS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035107	400114200	667703267421	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF KELLY CRISTINA AP 51	R PAULO DA SILVA, 1 - SENADOR CAMARA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035112	420506707	510013027474	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF SANDRA REGINA AP 51	AV STA CRUZ, 6496SN - SENADOR CAMARA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035121	421083088	510013024962	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF OLIMPIA ESTEVES AP 51	AV FRANCISCO BRICIO, 1SN - PADRE MIGUEL - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035109	420310651	510013024957	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF RÔMULO CARLOS AP 51	R COSMORAMA, 1SN - REALENGO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035122	421315862	510013024963	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF CRISTIANI VIEIRA AP 51	R FONSECA, 1SN - AD BANGU - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035124	430218831	510013027478	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF ANTÔNIO GONÇALVES AP 51	EST ENGENHO NOVO, 1SN - COMUNIDADE BATAN - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035115	420542867	510013024959	SMS-PRO-2024/08861
180012	CMS HENRIQUE MONAT AP 51	R EVARISTO GOMES DA SILVA 1SN 21853-062 CONJUNTO QUAFA	20002202	70000008346	5120101205	400113735	510013006488	SMS-PRO-2024/08861
180012	CMS SILVIO BARBOSA AP 51	R RODRIGUES DE FREITAS, 1SN - SENADOR CAMARA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003041214	400112810	510012986274	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF MÁRIO DIAS AP 51	R MUCURIPE, 294 - SENADOR CAMARA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035114	420538917	510013027476	SMS-PRO-2024/08861
180012	CMS EITHEL PINHEIRO AP 51	R M 1SN 21843-000 BANGU RIO DE JANEIRO RJ BR	20002202	70000008346	5202912799	400113018	510013027472	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF ROGÉRIO PINTO AP 51	R DQ PALMELA, 1SN - LG CLINICA REALENGO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035123	430027714	510013024964	SMS-PRO-2024/08861
180012	CMS PADRE MIGUEL AP 51	R STO EVALDO 1SN 21875-220 PADRE MIGUEL RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	5120101308	400114910	510013027471	SMS-PRO-2024/08861
180012	CMS BUÁ BOANERGES AP 51	R LARANJEIRAS DO SUL, 1SN - MAGALHAES BASTOS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035110	420413210	510013024958	SMS-PRO-2024/08861
180012	TOMÓGRAFO AP 51	AV RIBEIRO DANTAS 571 LP LP 21870-170 BANGU RIO DE	20002202	70000008346	7003725078	430217772	510013027479	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF ROSINO BACARINI AP 51	R MARIA SABINA DE ALBUQUERQUE, 1SN - CATIRI - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035116	420650482	667703267423	SMS-PRO-2024/08861
180012	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	AV CARLOS PONTES 1SN 21741-340 JARDIM SULACAP RIO DE	20002202	70000008346	5201615134	400109029	510012943145	SMS-PRO-2024/08861
180012	CMS ALEXANDER FLEMING AP 51	R MARMIARI, 649EF - SENADOR CAMARA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035106	400112470	510013027473	SMS-PRO-2024/08861
180012	CMS CATIRI AP 51	R DIVINESIA, 52 - FAVELA VILA CATIRI - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035108	413412899	510013018607	SMS-PRO-2024/08861
180012	CAPS NEUSA AP 51	R BAALBECK, 75 - SENADOR CAMARA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003684460	400112879	510012993905	SMS-PRO-2024/08861
180012	POLICLÍNICA MANOEL GUILHERME DA	AV RIBEIRO DANTAS 571 21870-170 BANGU RIO DE JANEIRO	20002202	70000497025	5205043008	400111520	510013039801	SMS-PRO-2024/08861
180012	CMS MASAO GOTO AP 51	R JOSE FERNANDES SN SEPETIBA	20002202	70000497025	5205043009	420561703	510013039802	SMS-PRO-2024/08861
180012	CMS WALDYR FRANCO AP 51	PCA CECILIA PEDRO 60 21840-440 BANGU RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	5120101270	400114537	510013144093	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF ARMANDO PALHARES AP 51	AV STA CRUZ, 2SN - REALENGO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035117	420681757	510013144135	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF MARIA JOSÉ AP 51	EST TAQUARAL, 100 - BANGU - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035119	420980908	510013144137	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF FAIM PEDRO AP 51	R MAL AGRICOLA, 1SN - FT 533 REALENGO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035118	420964691	510013144136	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF NILDO AGUIAR AP 51	EST GAL AMERICANO FREIRE, 1SN - LD 30707 REALENGO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035113	420536071	510013144102	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF FIORELLO RAIMUNDO AP 51	R ACAFRAO, 1SN - BANGU - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035111	420425207	510013144100	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF PADRE JOHN CRIBBIN AP 51	EST MANUEL NOGUEIRA SA, 1SN - REALENGO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003041217	420520038	510013047836	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF KELLY CRISTINA AP 51	R PAULO DA SILVA, 1 - SENADOR CAMARA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035112	420506707	510013144101	SMS-PRO-2024/08861
180012	CMS ATHAYDE DA FONSECA AP 51	R PARAGUACU PAULISTA, 1SN - BANGU DOIS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035107	400114200	510013144097	SMS-PRO-2024/08861
180012	CMS HENRIQUE MONAT AP 51	R EVARISTO GOMES DA SILVA 1SN 21853-062 CONJUNTO QUAFA	20002202	70000008346	5120101205	400113735	510013127062	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF SANDRA REGINA AP 51	AV STA CRUZ, 6496SN - SENADOR CAMARA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035121	421083088	510013144139	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF RÔMULO CARLOS AP 51	R COSMORAMA, 1SN - REALENGO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035122	421315862	510013144140	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF ANTÔNIO GONÇALVES AP 51	EST ENGENHO NOVO, 1SN - COMUNIDADE BATAN - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035115	420542867	510013144104	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF WILSON MELLO AP 51	EST SGT MIGUEL FILHO, 1SN - BANGU - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035120	421066558	510013144138	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF OLIMPIA ESTEVES AP 51	AV FRANCISCO BRICIO, 1SN - PADRE MIGUEL - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035109	420310651	510013144098	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF CRISTIANI VIEIRA AP 51	R FONSECA, 1SN - AD BANGU - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035124	430218831	510013144142	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF ROGÉRIO PINTO AP 51	R DQ PALMELA, 1SN - LG CLINICA REALENGO - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035123	430027714	510013144141	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF MÁRIO DIAS AP 51	R MUCURIPE, 294 - SENADOR CAMARA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035114	420538917	510013144103	SMS-PRO-2024/08861
180012	CMS EITHEL PINHEIRO AP 51	R M 1SN 21843-000 BANGU RIO DE JANEIRO RJ BR	20002202	70000008346	5202912799	400113018	510013144095	SMS-PRO-2024/08861
180012	CMS BUÁ BOANERGES AP 51	R LARANJEIRAS DO SUL, 1SN - MAGALHAES BASTOS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035110	420413210	510013144099	SMS-PRO-2024/08861
180012	CMS PADRE MIGUEL AP 51	R STO EVALDO 1SN 21875-220 PADRE MIGUEL RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	5120101308	400114910	510013144094	SMS-PRO-2024/08861
180012	TOMÓGRAFO AP 51	AV RIBEIRO DANTAS 571 LP LP 21870-170 BANGU RIO DE	20002202	70000008346	7003725078	430217772	510013144143	SMS-PRO-2024/08861
180012	CMS SILVIO BARBOSA AP 51	R RODRIGUES DE FREITAS, 1SN - SENADOR CAMARA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003041214	400112810	510013099051	SMS-PRO-2024/08861
180012	CF ROSINO BACARINI AP 51	R MARIA SABINA DE ALBUQUERQUE, 1SN - CATIRI - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035116	420650482	510013144105	SMS-PRO-2024/08861
180012	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃ	AV CARLOS PONTES 1SN 21741-340 JARDIM SULACAP RIO DE	20002202	70000008346	5201615134	400109029	510013047835	SMS-PRO-2024/08861
180012	CMS ALEXANDER FLEMING AP 51	R MARMIARI, 649EF - SENADOR CAMARA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035106	400112470	510013144096	SMS-PRO-2024/08861
180012	CMS CATIRI AP 51	R DIVINESIA, 52 - FAVELA VILA CATIRI - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003035108	413412899	510013130653	SMS-PRO-2024/08861
180012	CAPS NEUSA AP 51	R BAALBECK, 75 - SENADOR CAMARA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008346	7003684460	400112879	510013107098	SMS-PRO-2024/08861
180012	POLICLÍNICA MANOEL GUILHERME DA	AV RIBEIRO DANTAS 571 21870-170 BANGU RIO DE JANEIRO	20002202	70000497025	5205043008	400111520	510013159974	SMS-PRO-2024/08861
180012	CMS MASAO GOTO AP 51	R JOSE FERNANDES SN SEPETIBA	20002202	70000497025	5205043009	420561703	510013153960	SMS-PRO-2024/08861
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	510009224752	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	510009320309	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	510009414811	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	510009512375	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	513809248850	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	510009718266	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	510009824238	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	510009932220	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	511909740171	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	511909831140	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	510010249207	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	510010346847	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	510010438209	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	513810057021	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	513810139588	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	593609770045	Não se aplica

PROCESSO DE FATURA	REFERÊNCIA	VALOR DA FATURA	VALOR RECONHECIDO (Código de barras +IR) R$ 12.173.647,87	D.O. RIO DO RECONHECIMENTO	SINDICÂNCIA	VALOR PAGO R$ 819.606,32	DATA DO PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
SMS-PRO-2024/76709	2024/10	R$ 10.866,64	R$ 10.866,64	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 393.324,62 . Este
SMS-PRO-2024/76709	2024/10	R$ 10.040,15	R$ 10.040,15	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 393.324,62 . Este
SMS-PRO-2024/76709	2024/10	R$ 10.017,05	R$ 10.017,05	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 393.324,62 . Este
SMS-PRO-2024/76709	2024/10	R$ 9.453,57	R$ 9.453,57	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 393.324,62 . Este
SMS-PRO-2024/76709	2024/10	R$ 8.345,75	R$ 8.345,75	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 393.324,62 . Este
SMS-PRO-2024/76709	2024/10	R$ 6.055,77	R$ 6.055,77	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 393.324,62 . Este
SMS-PRO-2024/76709	2024/10	R$ 3.063,78	R$ 3.063,78	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 393.324,62 . Este
SMS-PRO-2024/75721	2024/10	R$ 42.497,14	R$ 42.497,14	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 60.834,13 . Este
SMS-PRO-2024/75721	2024/10	R$ 17.183,01	R$ 17.183,01	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 60.834,13 . Este
SMS-PRO-2024/81611	2024/11	R$ 27.656,57	R$ 27.656,57	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 317.996,48 . Este
SMS-PRO-2024/81611	2024/11	R$ 19.558,63	R$ 19.558,63	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 317.996,48 . Este
SMS-PRO-2024/81611	2024/11	R$ 15.951,07	R$ 15.951,07	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 317.996,48 . Este
SMS-PRO-2024/81611	2024/11	R$ 15.760,55	R$ 15.760,55	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 317.996,48 . Este
SMS-PRO-2024/81611	2024/11	R$ 15.061,17	R$ 15.061,17	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 317.996,48 . Este
SMS-PRO-2024/81611	2024/11	R$ 14.490,93	R$ 14.490,93	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 317.996,48 . Este
SMS-PRO-2024/81611	2024/11	R$ 14.208,65	R$ 14.208,65	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 317.996,48 . Este
SMS-PRO-2024/81611	2024/11	R$ 14.123,78	R$ 14.123,78	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 317.996,48 . Este
SMS-PRO-2024/81611	2024/11	R$ 14.015,73	R$ 14.015,73	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 317.996,48 . Este
SMS-PRO-2024/81611	2024/11	R$ 13.812,66	R$ 13.812,66	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 317.996,48 . Este
SMS-PRO-2024/81611	2024/11	R$ 13.598,63	R$ 13.598,63	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 317.996,48 . Este
SMS-PRO-2024/81611	2024/11	R$ 12.901,71	R$ 12.901,71	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 317.996,48 . Este
SMS-PRO-2024/81611	2024/11	R$ 12.565,30	R$ 12.565,30	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 317.996,48 . Este
SMS-PRO-2024/81611	2024/11	R$ 12.299,63	R$ 12.299,63	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 317.996,48 . Este
SMS-PRO-2024/81611	2024/11	R$ 12.183,37	R$ 12.183,37	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 317.996,48 . Este
SMS-PRO-2024/81611	2024/11	R$ 11.944,52	R$ 11.944,52	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 317.996,48 . Este
SMS-PRO-2024/81611	2024/11	R$ 11.271,68	R$ 11.271,68	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 317.996,48 . Este
SMS-PRO-2024/81611	2024/11	R$ 11.042,50	R$ 11.042,50	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 317.996,48 . Este
SMS-PRO-2024/81611	2024/11	R$ 10.851,98	R$ 10.851,98	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 317.996,48 . Este
SMS-PRO-2024/81611	2024/11	R$ 10.589,32	R$ 10.589,32	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 317.996,48 . Este
SMS-PRO-2024/81611	2024/11	R$ 10.573,83	R$ 10.573,83	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 317.996,48 . Este
SMS-PRO-2024/81611	2024/11	R$ 9.950,08	R$ 9.950,08	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 317.996,48 . Este
SMS-PRO-2024/81611	2024/11	R$ 9.786,58	R$ 9.786,58	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 317.996,48 . Este
SMS-PRO-2024/81611	2024/11	R$ 9.621,37	R$ 9.621,37	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 317.996,48 . Este
SMS-PRO-2024/81611	2024/11	R$ 8.934,72	R$ 8.934,72	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 317.996,48 . Este
SMS-PRO-2024/81611	2024/11	R$ 7.951,80	R$ 7.951,80	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 317.996,48 . Este
SMS-PRO-2024/81611	2024/11	R$ 5.265,15	R$ 5.265,15	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 317.996,48 . Este
SMS-PRO-2024/81611	2024/11	R$ 2.771,19	R$ 2.771,19	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 317.996,48 . Este
SMS-PRO-2024/81591	2024/11	R$ 40.074,96	R$ 40.074,96	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 58.162,57 . Este
SMS-PRO-2024/81591	2024/11	R$ 16.922,13	R$ 16.922,13	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 58.162,57 . Este
SMS-PRO-2025/02808	2024/12	R$ 30.357,01	R$ 30.357,01	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 397.861,82 . Este
SMS-PRO-2025/02808	2024/12	R$ 24.152,06	R$ 24.152,06	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 397.861,82 . Este
SMS-PRO-2025/02808	2024/12	R$ 17.660,35	R$ 17.660,35	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 397.861,82 . Este
SMS-PRO-2025/02808	2024/12	R$ 17.589,84	R$ 17.589,84	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 397.861,82 . Este
SMS-PRO-2025/02808	2024/12	R$ 17.379,49	R$ 17.379,49	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 397.861,82 . Este
SMS-PRO-2025/02808	2024/12	R$ 16.614,88	R$ 16.614,88	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 397.861,82 . Este
SMS-PRO-2025/02808	2024/12	R$ 16.223,57	R$ 16.223,57	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 397.861,82 . Este
SMS-PRO-2025/02808	2024/12	R$ 15.882,23	R$ 15.882,23	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 397.861,82 . Este
SMS-PRO-2025/02808	2024/12	R$ 15.855,82	R$ 15.855,82	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 397.861,82 . Este
SMS-PRO-2025/02808	2024/12	R$ 15.551,10	R$ 15.551,10	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 397.861,82 . Este
SMS-PRO-2025/02808	2024/12	R$ 15.407,66	R$ 15.407,66	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 397.861,82 . Este
SMS-PRO-2025/02808	2024/12	R$ 15.255,67	R$ 15.255,67	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 397.861,82 . Este
SMS-PRO-2025/02808	2024/12	R$ 14.554,94	R$ 14.554,94	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 397.861,82 . Este
SMS-PRO-2025/02808	2024/12	R$ 14.388,96	R$ 14.388,96	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 397.861,82 . Este
SMS-PRO-2025/02808	2024/12	R$ 14.229,59	R$ 14.229,59	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 397.861,82 . Este
SMS-PRO-2025/02808	2024/12	R$ 14.085,58	R$ 14.085,58	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 397.861,82 . Este
SMS-PRO-2025/02808	2024/12	R$ 12.907,16	R$ 12.907,16	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 397.861,82 . Este
SMS-PRO-2025/02808	2024/12	R$ 12.861,28	R$ 12.861,28	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 397.861,82 . Este
SMS-PRO-2025/02808	2024/12	R$ 12.241,55	R$ 12.241,55	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 397.861,82 . Este
SMS-PRO-2025/02808	2024/12	R$ 11.678,91	R$ 11.678,91	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 397.861,82 . Este
SMS-PRO-2025/02808	2024/12	R$ 11.325,37	R$ 11.325,37	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 397.861,82 . Este
SMS-PRO-2025/02808	2024/12	R$ 10.406,57	R$ 10.406,57	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 397.861,82 . Este
SMS-PRO-2025/02808	2024/12	R$ 10.330,46	R$ 10.330,46	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 397.861,82 . Este
SMS-PRO-2025/02808	2024/12	R$ 10.025,56	R$ 10.025,56	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 397.861,82 . Este
SMS-PRO-2025/02808	2024/12	R$ 9.388,40	R$ 9.388,40	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 397.861,82 . Este
SMS-PRO-2025/02808	2024/12	R$ 9.077,07	R$ 9.077,07	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 397.861,82 . Este
SMS-PRO-2025/02808	2024/12	R$ 5.390,55	R$ 5.390,55	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 397.861,82 . Este
SMS-PRO-2025/02808	2024/12	R$ 2.450,06	R$ 2.450,06	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 397.861,82 . Este
SMS-PRO-2025/02722	2024/12	R$ 41.368,09	R$ 41.368,09	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 59.722,17 . Este
SMS-PRO-2025/02722	2024/12	R$ 17.131,24	R$ 17.131,24	12/02/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/02/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 59.722,17 . Este
Não se aplica	2021/11	R$ 361,19	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2021/12	R$ 409,97	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2022/01	R$ 536,47	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2022/02	R$ 505,86	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2022/03	R$ 426,02	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2022/04	R$ 205,71	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2022/05	R$ 327,38	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2022/06	R$ 299,54	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2022/07	R$ 244,84	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2022/08	R$ 404,21	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2022/09	R$ 280,88	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2022/10	R$ 384,45	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2022/11	R$ 458,08	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2022/12	R$ 518,80	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2023/01	R$ 474,51	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2023/02	R$ 662,54	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS

SMSPRO202560194V01

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
Autenticado digitalmente por LUIZ RENATO DA SILVA - 04/11/2025 às 18:28:05.
Documento Nº: 11661949.102026178-419 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=11661949.102026178-419
SIGA

processo.rio
147
Secretaria Municipal de Saúde / SMS

INFORMAÇÕES DA LIGHT - EXTRATO LIGHT - 17.07.2025 - 2021 A 2024

R$ 13.050.465,00

Cliente	Conta Contrato	Contrato	Instalação	Competência	Faura	Vencimento	Montante	Endereço	NOME
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2023/03	510010808327	24/04/2023	R$ 635,03	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70001356068	7004324723	430465271	2023/03	500031813793	29/05/2023	R$ 114,74	CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNI	#N/D
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2023/04	517610186980	24/05/2023	R$ 580,27	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70001356068	7004324723	430465271	2023/04	500031813799	29/05/2023	R$ 118,36	CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNI	#N/D
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2023/05	515710364245	26/06/2023	R$ 391,10	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70001356068	7004324723	430465271	2023/05	500031813805	29/05/2023	R$ 109,25	CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNI	#N/D
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2023/06	510011100168	24/07/2023	R$ 291,92	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70001356068	7004324723	430465271	2023/06	510011091038	14/06/2023	R$ 112,69	CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNI	#N/D
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2023/07	510011204670	24/08/2023	R$ 254,70	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70001356068	7004324723	430465271	2023/07	510011198820	14/07/2023	R$ 112,36	CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNI	#N/D
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2023/08	510011342850	25/09/2023	R$ 418,34	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70001356068	7004324723	430465271	2023/08	510011332387	15/08/2023	R$ 112,29	CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNI	#N/D
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2023/09	517610597728	24/10/2023	R$ 505,52	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70001356068	7004324723	430465271	2023/09	511910931026	14/09/2023	R$ 113,04	CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNI	#N/D
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2023/10	510011549297	24/11/2023	R$ 599,99	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70001356068	7004324723	430465271	2023/10	513810918736	27/10/2023	R$ 113,83	CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNI	#N/D
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2023/11	510011680080	26/12/2023	R$ 460,08	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70001356068	7004324723	430465271	2023/11	510011706931	27/11/2023	R$ 113,84	CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNI	#N/D
20002202	70000008364	5120101508	400117005	2023/12	511911253389	24/01/2024	R$ 19.322,53	NKLIN DE SOUZA RIBEIRO 29 23071-500 JARDIM	MS XVIII RA BELISAR
20002202	70000008364	7003033478	421275812	2023/12	510011776997	24/01/2024	R$ 17.961,48	DE MEDEIROS, 1SN - LG CLÍNICA CORCUNDINHA	#N/D
20002202	70000008364	7003036131	421001647	2023/12	511911253396	24/01/2024	R$ 17.740,91	CABA, 1SN - SENADOR VASCONCELOS - RIO DE	#N/D
20002202	70000008364	5120102014	400122653	2023/12	513811078057	24/01/2024	R$ 5.307,06	D ELIZEU HIPOLITO 1SN 23025-110 GUARATIBA	RUDE DR ALVIMAR C
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2023/12	515710935523	24/01/2024	R$ 741,26	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70001356068	7004324723	430465271	2023/12	513811043716	15/12/2023	R$ 196,40	CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNI	#N/D
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2024/01	521410771065	26/02/2024	R$ 577,35	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70001356068	7004324723	430465271	2024/01	530910440537	19/01/2024	R$ 152,89	CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNI	#N/D
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2024/02	510012005742	25/03/2024	R$ 724,71	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70001356068	7004324723	430465271	2024/02	513811230315	21/02/2024	R$ 149,81	CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNI	#N/D
20002202	70000498013	5205062667	420604897	2024/03	500035775368	24/05/2024	R$ 11.046,19	EST CAMPINHO 2899 CAMPO GRANDE	NTONIO G.V.SOBRIN
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2024/03	525210750429	24/04/2024	R$ 634,56	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70001356068	7004324723	430465271	2024/03	536610543586	18/03/2024	R$ 203,82	CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNI	#N/D
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2024/04	510012202909	24/05/2024	R$ 642,86	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70001356068	7004324723	430465271	2024/04	515711292760	24/04/2024	R$ 178,40	CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNI	#N/D
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2024/05	510012315235	24/06/2024	R$ 771,92	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70001356068	7004324723	430465271	2024/05	511911631096	17/05/2024	R$ 229,66	CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNI	#N/D
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2024/06	513811539894	24/07/2024	R$ 652,87	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70001356068	7004324723	430465271	2024/06	511911695679	12/06/2024	R$ 121,26	CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNI	#N/D
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2024/07	523311136315	26/08/2024	R$ 693,73	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70001356068	7004324723	430465271	2024/07	517611392824	16/07/2024	R$ 122,02	CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNI	#N/D
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2024/08	510012623200	24/09/2024	R$ 551,74	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70001356068	7004324723	430465271	2024/08	517611463427	12/08/2024	R$ 123,30	CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNI	#N/D
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2024/09	511911956381	24/10/2024	R$ 578,99	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70001356068	7004324723	430465271	2024/09	510012731535	12/09/2024	R$ 122,42	CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNI	#N/D
20002202	70000008364	5120101508	400117005	2024/10	510012919619	25/11/2024	R$ 18.730,28	NKLIN DE SOUZA RIBEIRO 29 23071-500 JARDIM	MS XVIII RA BELISAR
20002202	70000008364	7003033434	420404192	2024/10	510012889970	25/11/2024	R$ 16.342,51	O OSORIO, 1SN - JARDIM MARAVILHA - RIO DE J	#N/D
20002202	70000008364	7003036129	420413126	2024/10	510012919627	25/11/2024	R$ 15.905,08	ST PEDRA, 3001SN - GUARATIBA - RIO DE JANEIR	#N/D
20002202	70000008364	7003036131	421001647	2024/10	665804543698	25/11/2024	R$ 15.582,10	CABA, 1SN - SENADOR VASCONCELOS - RIO DE	#N/D
20002202	70000008364	5120102014	400122653	2024/10	510012882856	25/11/2024	R$ 15.384,02	D ELIZEU HIPOLITO 1SN 23025-110 GUARATIBA	RUDE DR ALVIMAR C
20002202	70000008364	7003033478	421275812	2024/10	510012835570	25/11/2024	R$ 15.251,95	DE MEDEIROS, 1SN - LG CLÍNICA CORCUNDINHA	#N/D
20002202	70000008364	7003033477	421236289	2024/10	510012847554	25/11/2024	R$ 15.043,73	UATAMA, 1SN - CAMPO GRANDE - RIO DE JANEI	#N/D
20002202	70000008364	5120101455	400116467	2024/10	510012912630	25/11/2024	R$ 14.618,04	AR MENDES 1SN 23095-150 JARDIM SAO PAULO	AUDE DR OWVALD
20002202	70000008364	7003033435	430171323	2024/10	510012919622	25/11/2024	R$ 14.433,58	PEQUENO, 1SN - BT CLINICA CAMPO GRANDE -	#N/D
20002202	70000008364	7003036134	421231413	2024/10	510012919630	25/11/2024	R$ 14.201,80	GALHAES AZEVEDO, 1SN - COSMOS - RIO DE JAN	#N/D
20002202	70000008364	7003036132	421179110	2024/10	510012912631	25/11/2024	R$ 14.163,98	TORANTIM, 664 - CAMPO GRANDE - RIO DE JAN	#N/D
20002202	70000008364	7003036133	421210140	2024/10	510012919629	25/11/2024	R$ 13.591,62	ST CAMPINHO, 6010 - INHOAIBA - RIO DE JANEIR	#N/D
20002202	70000008364	7003036130	420413231	2024/10	510012919628	25/11/2024	R$ 13.576,39	ENCANAMENTO, 1SN - COSMOS - RIO DE JANE	#N/D
20002202	70000008364	5202214648	420086778	2024/10	510012873296	25/11/2024	R$ 12.962,46	LOMENA CARLOS MAGNO 1SN 23064-370 INHOA	UNICIPAL DE SAÚD
20002202	70000008364	7003033475	410667942	2024/10	510012894614	25/11/2024	R$ 12.273,21	T MATO ALTO, 1585 - GUARATIBA - RIO DE JANEI	#N/D
20002202	70000008364	7002509108	430217768	2024/10	513811928813	25/11/2024	R$ 11.712,66	E SOUZA RIBEIRO 29 LP JARDIM CAMPO BELO R	ERAL AT. PRIMÁRIA
20002202	70000008364	7003036128	420405139	2024/10	665804543697	25/11/2024	R$ 11.466,96	EST PIAI, 1130SN - GUARATIBA - RIO DE JANEIRO	#N/D
20002202	70000008364	5120101364	400115495	2024/10	510012912629	25/11/2024	R$ 11.141,29	MBUCANO 1SN EQ 23095-090 PARQUE MENDANH	SAUDE DR PEDRO
20002202	70000008364	5120501387	400355593	2024/10	510012861683	25/11/2024	R$ 11.012,52	UREIA 1SN 23060-050 COSMOS RIO DE JANEIRO	SAÚDE MARIO ROD
20002202	70000008364	7000716442	400119350	2024/10	510012905478	25/11/2024	R$ 10.820,57	BIDES ESTEVES 436 23045-375 CAMPO GRANDE	-
20002202	70000008364	7003033474	400403571	2024/10	510012861684	25/11/2024	R$ 10.525,76	ST INHOAIBA, 849A - INHOAIBA - RIO DE JANEIR	#N/D
20002202	70000008364	7003036135	421279106	2024/10	510012912632	25/11/2024	R$ 10.072,63	OSSE, 1SN - COMUNIDADE ADRIANA - RIO DE JA	#N/D
20002202	70000008364	5120101344	400115290	2024/10	510012820188	25/11/2024	R$ 9.945,93	NOE GUALBERTO 1SN 23093-045 SANTISSIMO R	ROF. MANOEL DE A
20002202	70000008364	5120101662	400118680	2024/10	510012919620	25/11/2024	R$ 9.894,46	EST MAGARCA 4435 GUARATIBA	WOODROW PIMENT
20002202	70000008364	7003036124	400118036	2024/10	510012919624	25/11/2024	R$ 9.852,72	R CEM, 1SN - VILAR CARIOCA - RIO DE JANEIRO	#N/D
20002202	70000008364	7003033476	421116079	2024/10	510012873297	25/11/2024	R$ 9.501,08	ESARIO DE MELO, 6851 - INHOAIBA - RIO DE JAN	#N/D
20002202	70000008364	5120101611	400118168	2024/10	510012873295	25/11/2024	R$ 9.051,36	CESARIO DE MELO 5580 23059-001 INHOAIBA RI	C. MARIO VITOR A. P
20002202	70000008364	5120101725	400119342	2024/10	510012905476	25/11/2024	R$ 8.884,84	VIEIRA DE MELO 3 NN 7 23045-405 CAMPO GRA	AM CAMPO GRAND
20002202	70000008364	7003036123	400117757	2024/10	510012919623	25/11/2024	R$ 8.709,05	R GUARUJA, 69 - INHOAIBA - RIO DE JANEIRO	#N/D
20002202	70000008364	5120101755	400119652	2024/10	510012919621	25/11/2024	R$ 8.292,28	AULO DE OLIVEIRA 266 23017-520 CAMPO GRAN	DR.GARFIELD DE A
20002202	70000008364	7003036125	400118745	2024/10	510012919625	25/11/2024	R$ 6.977,24	E GUARATIBA, 1SN - BARRA DE GUARATIBA - RI	#N/D
20002202	70000008364	5203027251	400119334	2024/10	510012905477	25/11/2024	R$ 6.342,53	INO MOREIRA 23 NN 29 23045-400 CAMPO GRAN	AM CAMPO GRAND
20002202	70000008364	7003036127	400118893	2024/10	510012919626	25/11/2024	R$ 6.028,65	T MATO ALTO, 5609 - GUARATIBA - RIO DE JANEI	#N/D
20002202	70000008364	7003036126	400118796	2024/10	510012890447	25/11/2024	R$ 3.708,15	E GUARATIBA, 9748 - BARRA DE GUARATIBA - RI	#N/D
20002202	70000008364	5120101723	400119326	2024/10	510012905475	25/11/2024	R$ 1.757,51	VIEIRA DE MELO 11 23045-405 CAMPO GRANDE	AM CAMPO GRAND
20002202	70000498013	5205062667	420604897	2024/10	510012930019	25/11/2024	R$ 19.971,64	EST CAMPINHO 2899 CAMPO GRANDE	NTONIO G.V.SOBRIN
20002202	70000498013	5205076552	420604925	2024/10	510012930022	25/11/2024	R$ 15.738,59	POSSE 1151SN EF 55 23092-121 SANTISSIMO RI	ONIA MARIA MACHA
20002202	70000498013	5205076541	420382037	2024/10	510012930021	25/11/2024	R$ 13.996,32	AGARCA 1831 23035-372 GUARATIBA RIO DE JA	LIA DALMIR DE ABR
20002202	70000498013	5205076096	420407242	2024/10	510012930020	25/11/2024	R$ 9.999,59	ARIO DE MELO 1SN 23085-110 SENADOR VASCO	M.DAVID CAPISTRA
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2024/10	510012847560	25/11/2024	R$ 794,43	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA
20002202	70001356068	7004324723	430465271	2024/10	510012835576	11/10/2024	R$ 158,39	CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNI	#N/D
20002202	70000008364	5120101508	400117005	2024/11	667703267425	24/12/2024	R$ 17.392,28	NKLIN DE SOUZA RIBEIRO 29 23071-500 JARDIM	MS XVIII RA BELISAR

INFORMAÇÕES SUBPAV

R$ 12.173.647,87 — R$ 819.606,32

U.G	UNIDADE (NOME PADRÃO SMS)	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTA CONTRATO	N.º DO CONTRATO	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	N.º DA FATURA DE COBRANÇA	PROCESSO INSTRUTIVO
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	510010808327	Não se aplica
180013	PACIENTE HOME CARE	R GAL CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNIDADE	20002202	70001356068	7004324723	430465271	500031813793	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	517610186980	Não se aplica
180013	PACIENTE HOME CARE	R GAL CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNIDADE	20002202	70001356068	7004324723	430465271	500031813799	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	515710364245	Não se aplica
180013	PACIENTE HOME CARE	R GAL CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNIDADE	20002202	70001356068	7004324723	430465271	500031813805	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	510011100168	Não se aplica
180013	PACIENTE HOME CARE	R GAL CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNIDADE	20002202	70001356068	7004324723	430465271	510011091038	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	510011204670	Não se aplica
180013	PACIENTE HOME CARE	R GAL CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNIDADE	20002202	70001356068	7004324723	430465271	510011198820	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	510011342850	Não se aplica
180013	PACIENTE HOME CARE	R GAL CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNIDADE	20002202	70001356068	7004324723	430465271	510011332387	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	517610597728	Não se aplica
180013	PACIENTE HOME CARE	R GAL CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNIDADE	20002202	70001356068	7004324723	430465271	511910931026	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	510011549297	Não se aplica
180013	PACIENTE HOME CARE	R GAL CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNIDADE	20002202	70001356068	7004324723	430465271	513810918736	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	510011680080	Não se aplica
180013	PACIENTE HOME CARE	R GAL CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNIDADE	20002202	70001356068	7004324723	430465271	510011706931	Não se aplica
180013	SMS CMS BELIZÁRIO PENNA AP 52	R FRANKLIN DE SOUZA RIBEIRO 29 23071-500 JARDIM CAMPO	20002202	70000008364	5120101508	400117005	511911253389	SMS-PRO-2023/32690
180013	SMS CF MEDALHISTA OLÍMPICO BRUN	MANOEL JULIAO DE MEDEIROS, 1SN - LG CLÍNICA CORCUNDINHA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003033478	421275812	510011776997	SMS-PRO-2023/32690
180013	SMS CF EVERTON DE SOUZA AP 52	EST MORICABA, 1SN - SENADOR VASCONCELOS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036131	421001647	511911253396	SMS-PRO-2023/32690
180013	SMS CMS DR. ALVIMAR DE CARVALHO	R SOLD ELIZEU HIPOLITO 1SN 23025-110 GUARATIBA RIO DE	20002202	70000008364	5120102014	400122653	513811078057	SMS-PRO-2023/32690
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	515710935523	Não se aplica
180013	PACIENTE HOME CARE	R GAL CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNIDADE	20002202	70001356068	7004324723	430465271	513811043716	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	521410771065	Não se aplica
180013	PACIENTE HOME CARE	R GAL CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNIDADE	20002202	70001356068	7004324723	430465271	530910440537	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	510012005742	Não se aplica
180013	PACIENTE HOME CARE	R GAL CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNIDADE	20002202	70001356068	7004324723	430465271	513811230315	Não se aplica
180013	SMS CF ANTONIO GONCALVES VILLA S	EST CAMPINHO 2899 CAMPO GRANDE	20002202	70000498013	5205062667	420604897	500035775368	SMS-PRO-2024/05910
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	525210750429	Não se aplica
180013	PACIENTE HOME CARE	R GAL CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNIDADE	20002202	70001356068	7004324723	430465271	536610543586	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	510012202909	Não se aplica
180013	PACIENTE HOME CARE	R GAL CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNIDADE	20002202	70001356068	7004324723	430465271	515711292760	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	510012315235	Não se aplica
180013	PACIENTE HOME CARE	R GAL CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNIDADE	20002202	70001356068	7004324723	430465271	511911631096	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	513811539894	Não se aplica
180013	PACIENTE HOME CARE	R GAL CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNIDADE	20002202	70001356068	7004324723	430465271	511911695679	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	523311136315	Não se aplica
180013	PACIENTE HOME CARE	R GAL CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNIDADE	20002202	70001356068	7004324723	430465271	517611392824	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	510012623200	Não se aplica
180013	PACIENTE HOME CARE	R GAL CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNIDADE	20002202	70001356068	7004324723	430465271	517611463427	Não se aplica
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	511911956381	Não se aplica
180013	PACIENTE HOME CARE	R GAL CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNIDADE	20002202	70001356068	7004324723	430465271	510012731535	Não se aplica
180013	SMS CMS BELIZARIO PENNA AP 52	R FRANKLIN DE SOUZA RIBEIRO 29 23071-500 JARDIM CAMPO	20002202	70000008364	5120101508	400117005	510012919619	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CF JOSE DE PAULA LOPES PONT	R PEDRO OSORIO, 1SN - JARDIM MARAVILHA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003033434	420404192	510012889970	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CF ALKINDAR SOARES PEREIRA	EST PEDRA, 3001SN - GUARATIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036129	420413126	510012919627	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CF EVERTON DE SOUZA SANTOS	EST MORICABA, 1SN - SENADOR VASCONCELOS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036131	421001647	665804543698	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CMS ALVIMAR DE CARVALHO AP	R SOLD ELIZEU HIPOLITO 1SN 23025-110 GUARATIBA RIO DE	20002202	70000008364	5120102014	400122653	510012882856	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CF MEDALHISTA OLIMPICO BRUN	MANOEL JULIAO DE MEDEIROS, 1SN - LG CLÍNICA CORCUNDINHA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003033478	421275812	510012835570	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CF MEDALHISTA OLIMPICO ARTH	R JUATAMA, 1SN - CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003033477	421236289	510012847554	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CMS DR OSWALDO VILELLA AP 5	R JOMAR MENDES 1SN 23095-150 JARDIM SAO PAULO RIO DE	20002202	70000008364	5120101455	400116467	510012912630	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CF DR MYRTES AMORELLI GONZ	EST LAMEIRAO PEQUENO, 1SN - BT CLINICA CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003033435	430171323	510012919622	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CF VALDECIR SALUSTIANO CARD	R MAGALHAES AZEVEDO, 1SN - COSMOS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036134	421231413	510012919630	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CF ISABELA SEVERO DA SILVA AP	R VOTORANTIM, 664 - CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036132	421179110	510012912631	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CF LECY RANQUINE AP 52	EST CAMPINHO, 6010 - INHOAIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036133	421210140	510012919629	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CF ROGERIO ROCCO AP 52	EST ENCANAMENTO, 1SN - COSMOS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036130	420413231	510012919628	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CMS EDGARD MAGALHAES GOMI	PCA FILOMENA CARLOS MAGNO 1SN 23064-370 INHOAIBA RIO	20002202	70000008364	5202214648	420086778	510012873296	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CF AGENOR DE MIRANDA ARAUJ	EST MATO ALTO, 1585 - GUARATIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003033475	410667942	510012894614	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CMS BELIZARIO PENNA AP 52	R FRANKLIN DE SOUZA RIBEIRO 29 LP JARDIM CAMPO BELO RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7002509108	430217768	513811928813	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CF HANS JURGEN FERNANDO DO	EST PIAI, 1130SN - GUARATIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036128	420405139	665804543697	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CMS PEDRO NAVA AP 52	R PERNAMBUCANO 1SN EQ 23095-090 PARQUE MENDANHA RIO DE	20002202	70000008364	5120101364	400115495	510012912629	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CMS DR MARIO RODRIGUES CID	R MATUREIA 1SN 23060-050 COSMOS RIO DE JANEIRO RJ BR	20002202	70000008364	5120501387	400355593	510012861683	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS POLICLINICA CARLOS ALBERTO N	R ITURBIDES ESTEVES 436 23045-375 CAMPO GRANDE RIO DE	20002202	70000008364	7000716442	400119350	510012905478	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CMS AGUIAR TORRES AP 52 / SM	EST INHOAIBA, 849A - INHOAIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003033474	400403571	510012861684	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CF MARIA JOSE PAPERA DE AZEV	EST POSSE, 1SN - COMUNIDADE ADRIANA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036135	421279106	510012912632	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CMS MANOEL DE ABREU AP 52	R PE NOE GUALBERTO 1SN 23093-045 SANTISSIMO RIO DE	20002202	70000008364	5120101344	400115290	510012820188	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CMS WOODROW PIMENTEL PANT	EST MAGARCA 4435 GUARATIBA	20002202	70000008364	5120101662	400118680	510012919620	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CMS ADAO PEREIRA NUNES AP 5	R CEM, 1SN - VILAR CARIOCA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036124	400118036	510012919624	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CF ANA GONZAGA AP 52	AV CESARIO DE MELO, 6851 - INHOAIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003033476	421116079	510012873297	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CMS MARIO VITOR DE ASSIS PAC	AV CESARIO DE MELO 5580 23059-001 INHOAIBA RIO DE	20002202	70000008364	5120101611	400118168	510012873295	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS POLICLINICA CARLOS ALBERTO N	PCA MJ VIEIRA DE MELO 3 NN 7 23045-405 CAMPO GRANDE RIO	20002202	70000008364	5120101725	400119342	510012905476	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CMS VILA DO CEU AP 52	R GUARUJA, 69 - INHOAIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036123	400117757	510012919623	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CMS GARFIELD DE ALMEIDA AP 5	R GAL PAULO DE OLIVEIRA 266 23017-520 CAMPO GRANDE RIO	20002202	70000008364	5120101755	400119652	510012919621	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CMS RAUL BARROSO AP 52	EST BARRA DE GUARATIBA, 1SN - BARRA DE GUARATIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036125	400118745	510012919625	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS POLICLINICA CARLOS ALBERTO N	R FIRMINO MOREIRA 23 NN 29 23045-400 CAMPO GRANDE RIO	20002202	70000008364	5203027251	400119334	510012905477	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CMS MAIA BITTENCOURT AP 52	EST MATO ALTO, 5609 - GUARATIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036127	400118893	510012919626	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CMS MOURAO FILHO AP 52	EST BARRA DE GUARATIBA, 9748 - BARRA DE GUARATIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036126	400118796	510012890447	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS POLICLINICA CARLOS ALBERTO N	PCA MJ VIEIRA DE MELO 11 23045-405 CAMPO GRANDE RIO DE	20002202	70000008364	5120101723	400119326	510012905475	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CF ANTONIO GONCALVES VILLA S	EST CAMPINHO 2899 CAMPO GRANDE	20002202	70000498013	5205062667	420604897	510012930019	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CF SONIA MARIA FERREIRA MAC	EST POSSE 1151SN EF 55 23092-121 SANTISSIMO RIO DE	20002202	70000498013	5205076552	420604925	510012930022	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CF DALMIR DE ABREU SALGADO	EST MAGARCA 1831 23035-372 GUARATIBA RIO DE JANEIRO	20002202	70000498013	5205076541	420382037	510012930021	SMS-PRO-2024/05910
180013	SMS CF DAVID CAPISTRANO FILHO AP	AV CESARIO DE MELO 1SN 23085-110 SENADOR VASCONCELOS	20002202	70000498013	5205076096	420407242	510012930020	SMS-PRO-2024/05910
180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	510012847560	Não se aplica
180013	PACIENTE HOME CARE	R GAL CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNIDADE	20002202	70001356068	7004324723	430465271	510012835576	Não se aplica
180013	SMS CMS BELIZARIO PENNA AP 52	R FRANKLIN DE SOUZA RIBEIRO 29 23071-500 JARDIM CAMPO	20002202	70000008364	5120101508	400117005	667703267425	SMS-PRO-2024/05910

PROCESSO DE FATURA	REFERÊNCIA	VALOR DA FATURA	VALOR RECONHECIDO (Código de barras +IR)	D.O. RIO DO RECONHECIMENTO	SINDICÂNCIA	VALOR PAGO	DATA DO PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
Não se aplica	2023/03	R$ 635,03	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2023/03	R$ 114,74	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
Não se aplica	2023/04	R$ 580,27	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2023/04	R$ 118,36	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
Não se aplica	2023/05	R$ 391,10	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2023/05	R$ 109,25	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
Não se aplica	2023/06	R$ 291,92	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2023/06	R$ 112,69	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
Não se aplica	2023/07	R$ 254,70	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2023/07	R$ 112,36	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
Não se aplica	2023/08	R$ 418,34	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2023/08	R$ 112,29	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
Não se aplica	2023/09	R$ 505,52	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2023/09	R$ 113,04	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
Não se aplica	2023/10	R$ 599,99	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2023/10	R$ 113,83	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
Não se aplica	2023/11	R$ 460,08	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2023/11	R$ 113,84	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
SMS-PRO-2023/32690	2023/12	R$ 19.322,53	-	-	-	R$ 19.322,53	07/02/2024	VALOR PAGO NO PROCESSO 09/970.281/2023 - SMS-PRO-2023/32690 ATRAVÉS DO BOLETO 70001571683: R$372.683,04. PAGO R$34.476,75
SMS-PRO-2023/32690	2023/12	R$ 17.961,48	-	-	-	R$ 17.961,48	07/02/2024	VALOR PAGO NO PROCESSO 09/970.281/2023 - SMS-PRO-2023/32690 ATRAVÉS DO BOLETO 70001571683: R$372.683,04. PAGO R$34.476,75
SMS-PRO-2023/32690	2023/12	R$ 17.740,91	-	-	-	R$ 17.740,91	07/02/2024	VALOR PAGO NO PROCESSO 09/970.281/2023 - SMS-PRO-2023/32690 ATRAVÉS DO BOLETO 70001571683: R$372.683,04. PAGO R$34.476,75
SMS-PRO-2023/32690	2023/12	R$ 5.307,06	-	-	-	R$ 5.307,06	07/02/2024	VALOR PAGO NO PROCESSO 09/970.281/2023 - SMS-PRO-2023/32690 ATRAVÉS DO BOLETO 70001571683: R$372.683,04. PAGO R$34.476,75
Não se aplica	2023/12	R$ 741,26	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2023/12	R$ 196,40	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
Não se aplica	2024/01	R$ 577,35	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2024/01	R$ 152,89	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
Não se aplica	2024/02	R$ 724,71	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2024/02	R$ 149,81	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
SMS-PRO-2024/20153	2024/03	R$ 11.046,19	-	-	-	R$ 11.046,19	03/05/2024	Valor de R$9.146,29 pago conforme fatura recebida na época através do processo de pagamento SMS-PRO-2024/20153.
Não se aplica	2024/03	R$ 634,56	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2024/03	R$ 203,82	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
Não se aplica	2024/04	R$ 642,86	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2024/04	R$ 178,40	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
Não se aplica	2024/05	R$ 771,92	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2024/05	R$ 229,66	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
Não se aplica	2024/06	R$ 652,87	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2024/06	R$ 121,26	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
Não se aplica	2024/07	R$ 693,73	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2024/07	R$ 122,02	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
Não se aplica	2024/08	R$ 551,74	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2024/08	R$ 123,30	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
Não se aplica	2024/09	R$ 578,99	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2024/09	R$ 122,42	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 18.730,28	R$ 18.730,28	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 16.342,51	R$ 16.342,51	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 15.905,08	R$ 15.905,08	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 15.582,10	R$ 15.582,10	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 15.384,02	R$ 15.384,02	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 15.251,95	R$ 15.251,95	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 15.043,73	R$ 15.043,73	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 14.618,04	R$ 14.618,04	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 14.433,58	R$ 14.433,58	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 14.201,80	R$ 14.201,80	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 14.163,98	R$ 14.163,98	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 13.591,62	R$ 13.591,62	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 13.576,39	R$ 13.576,39	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 12.962,46	R$ 12.962,46	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 12.273,21	R$ 12.273,21	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 11.712,66	R$ 11.712,66	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 11.466,96	R$ 11.466,96	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 11.141,29	R$ 11.141,29	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 11.012,52	R$ 11.012,52	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 10.820,57	R$ 10.820,57	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 10.525,76	R$ 10.525,76	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 10.072,63	R$ 10.072,63	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 9.945,93	R$ 9.945,93	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 9.894,46	R$ 9.894,46	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 9.852,72	R$ 9.852,72	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 9.501,08	R$ 9.501,08	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 9.051,36	R$ 9.051,36	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 8.884,84	R$ 8.884,84	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 8.709,05	R$ 8.709,05	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 8.292,28	R$ 8.292,28	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 6.977,24	R$ 6.977,24	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 6.342,53	R$ 6.342,53	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 6.028,65	R$ 6.028,65	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 3.708,15	R$ 3.708,15	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74844	2024/10	R$ 1.757,51	R$ 1.757,51	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 402.466,28 . Este
SMS-PRO-2024/74848	2024/10	R$ 19.971,64	R$ 19.971,64	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 60.903,27 . Este
SMS-PRO-2024/74848	2024/10	R$ 15.738,59	R$ 15.738,59	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 60.903,27 . Este
SMS-PRO-2024/74848	2024/10	R$ 13.996,32	R$ 13.996,32	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 60.903,27 . Este
SMS-PRO-2024/74848	2024/10	R$ 9.999,59	R$ 9.999,59	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 60.903,27 . Este
Não se aplica	2024/10	R$ 794,43	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
Não se aplica	2024/10	R$ 158,39	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 17.392,28	R$ 17.392,28	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

SMSPRO202560194V01

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

Autenticado digitalmente por LUIZ RENATO DA SILVA - 04/11/2025 às 18:28:05.
Documento Nº: 11661949.102026178-419 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=11661949.102026178-419

SIGA

processo.rio 148 Secretaria Municipal de Saúde / SMS

INFORMAÇÕES DA LIGHT - EXTRATO LIGHT - 17.07.2025 - 2021 A 2024 R$ 13.050.465,00										INFORMAÇÕES SUBPAV												R$ 12.173.647,87			R$ 819.606,32		
Cliente	Conta Contrato	Contrato	Instalação	Competência	Faura	Vencimento	Montante	Endereço	NOME	U.G	UNIDADE (NOME PADRÃO SMS)	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTA CONTRATO	N.º DO CONTRATO	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	N.º DA FATURA DE COBRANÇA	PROCESSO INSTRUTIVO	PROCESSO DE FATURA	REFERÊNCIA	VALOR DA FATURA	VALOR RECONHECIDO (Código de barras +IR)	D.O. RIO DO RECONHECIMENTO	SINDICÂNCIA	VALOR PAGO	DATA DO PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
20002202	70000008364	5120102014	400122653	2024/11	510013006489	24/12/2024	R$ 16.014,72	D ELIZEU HIPOLITO 1SN 23025-110 GUARATIBA R	UDE DR ALVIMAR C	180013	SMS CMS ALVIMAR DE CARVALHO AP	R SOLD ELIZEU HIPOLITO 1SN 23025-110 GUARATIBA RIO DE	20002202	70000008364	5120102014	400122653	510013006489	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 16.014,72	R$ 16.014,72	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	7003033477	421236289	2024/11	510012963045	24/12/2024	R$ 15.906,08	UATAMA, 1SN - CAMPO GRANDE - RIO DE JANEI	#N/D	180013	SMS CF MEDALHISTA OLIMPICO ARTH	R JUATAMA, 1SN - CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003033477	421236289	510012963045	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 15.906,08	R$ 15.906,08	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	7003033434	420404192	2024/11	510013006490	24/12/2024	R$ 15.875,45	O OSORIO, 1SN - JARDIM MARAVILHA - RIO DE J	#N/D	180013	SMS CF JOSE DE PAULA LOPES PONT	R PEDRO OSORIO, 1SN - JARDIM MARAVILHA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003033434	420404192	510013006490	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 15.875,45	R$ 15.875,45	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	7003033478	421275812	2024/11	510012963046	24/12/2024	R$ 15.709,39	DE MEDEIROS, 1SN - LG CLÍNICA CORCUNDINHA	#N/D	180013	SMS CF MEDALHISTA OLIMPICO BRUN	MANOEL JULIAO DE MEDEIROS, 1SN - LG CLÍNICA CORCUNDINHA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003033478	421275812	510012963046	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 15.709,39	R$ 15.709,39	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	7003036129	420413126	2024/11	667703267431	24/12/2024	R$ 14.966,12	ST PEDRA, 3001SN - GUARATIBA - RIO DE JANEIR	#N/D	180013	SMS CF ALKINDAR SOARES PEREIRA	EST PEDRA, 3001SN - GUARATIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036129	420413126	667703267431	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 14.966,12	R$ 14.966,12	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	5202214648	420086778	2024/11	510012982619	24/12/2024	R$ 14.251,88	OMENA CARLOS MAGNO 1SN 23064-370 INHOA	UNICIPAL DE SAÚD	180013	SMS CMS EDGARD MAGALHAES GOM	PCA FILOMENA CARLOS MAGNO 1SN 23064-370 INHOAIBA RIO	20002202	70000008364	5202214648	420086778	510012982619	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 14.251,88	R$ 14.251,88	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	7003033435	430171323	2024/11	510013027481	24/12/2024	R$ 13.617,22	PEQUENO, 1SN - BT CLINICA CAMPO GRANDE -	#N/D	180013	SMS CF DR MYRTES AMORELLI GONZ	EST LAMEIRAO PEQUENO, 1SN - BT CLINICA CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003033435	430171323	510013027481	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 13.617,22	R$ 13.617,22	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	7003036131	421001647	2024/11	667703267432	24/12/2024	R$ 13.445,49	CABA, 1SN - SENADOR VASCONCELOS - RIO DE	#N/D	180013	SMS CF EVERTON DE SOUZA SANTOS	EST MORICABA, 1SN - SENADOR VASCONCELOS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036131	421001647	667703267432	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 13.445,49	R$ 13.445,49	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	7003036130	420413231	2024/11	510013027484	24/12/2024	R$ 12.347,26	ENCANAMENTO, 1SN - COSMOS - RIO DE JANE	#N/D	180013	SMS CF ROGERIO ROCCO AP 52	EST ENCANAMENTO, 1SN - COSMOS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036130	420413231	510013027484	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 12.347,26	R$ 12.347,26	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	7003036133	421210140	2024/11	510013027485	24/12/2024	R$ 12.299,63	ST CAMPINHO, 6010 - INHOAIBA - RIO DE JANEIR	#N/D	180013	SMS CF LECY RANQUINE AP 52	EST CAMPINHO, 6010 - INHOAIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036133	421210140	510013027485	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 12.299,63	R$ 12.299,63	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	7003036134	421231413	2024/11	510013027486	24/12/2024	R$ 11.823,33	ALHAES AZEVEDO, 1SN - COSMOS - RIO DE JA	#N/D	180013	SMS CF VALDECIR SALUSTIANO CARD	R MAGALHAES AZEVEDO, 1SN - COSMOS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036134	421231413	510013027486	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 11.823,33	R$ 11.823,33	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	7003033475	410667942	2024/11	510013006491	24/12/2024	R$ 11.784,64	T MATO ALTO, 1585 - GUARATIBA - RIO DE JANEI	#N/D	180013	SMS CF AGENOR DE MIRANDA ARAUJ	EST MATO ALTO, 1585 - GUARATIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003033475	410667942	510013006491	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 11.784,64	R$ 11.784,64	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	5120101455	400116467	2024/11	510013024966	24/12/2024	R$ 11.744,02	R MENDES 1SN 23095-150 JARDIM SAO PAULO	AUDE DR OWVALD	180013	SMS CMS DR OSWALDO VILELLA AP 5	R JOMAR MENDES 1SN 23095-150 JARDIM SAO PAULO RIO DE	20002202	70000008364	5120101455	400116467	510013024966	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 11.744,02	R$ 11.744,02	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	7003036132	421179110	2024/11	510013024968	24/12/2024	R$ 11.305,42	TORANTIM, 664 - CAMPO GRANDE - RIO DE JAN	#N/D	180013	SMS CF ISABELA SEVERO DA SILVA AI	R VOTORANTIM, 664 - CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036132	421179110	510013024968	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 11.305,42	R$ 11.305,42	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	5120501387	400355593	2024/11	510012982618	24/12/2024	R$ 10.977,32	UREIA 1SN 23060-050 COSMOS RIO DE JANEIRO	SAÚDE MARIO ROD	180013	SMS CMS DR MARIO RODRIGUES CID	R MATUREIA 1SN 23060-050 COSMOS RIO DE JANEIRO RJ BR	20002202	70000008364	5120501387	400355593	510012982618	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 10.977,32	R$ 10.977,32	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	7003033474	400403571	2024/11	510012982620	24/12/2024	R$ 10.526,25	ST INHOAIBA, 849A - INHOAIBA - RIO DE JANEIR	#N/D	180013	SMS CMS AGUIAR TORRES AP 52 / SM	EST INHOAIBA, 849A - INHOAIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003033474	400403571	510012982620	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 10.526,25	R$ 10.526,25	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	7003033476	421116079	2024/11	510012986275	24/12/2024	R$ 10.311,12	ESARIO DE MELO, 6851 - INHOAIBA - RIO DE JAN	#N/D	180013	SMS CF ANA GONZAGA AP 52	AV CESARIO DE MELO, 6851 - INHOAIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003033476	421116079	510012986275	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 10.311,12	R$ 10.311,12	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	7002509108	430217768	2024/11	667703267427	24/12/2024	R$ 10.306,68	SOUZA RIBEIRO 29 LP JARDIM CAMPO BELO R	ERAL AT. PRIMÁRIA	180013	SMS CMS BELIZARIO PENNA AP 52	R FRANKLIN DE SOUZA RIBEIRO 29 LP JARDIM CAMPO BELO RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7002509108	430217768	667703267427	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 10.306,68	R$ 10.306,68	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	7003036128	420405139	2024/11	667703267430	24/12/2024	R$ 10.257,99	EST PIAI, 1130SN - GUARATIBA - RIO DE JANEIR	#N/D	180013	SMS CF HANS JURGEN FERNANDO DC	EST PIAI, 1130SN - GUARATIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036128	420405139	667703267430	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 10.257,99	R$ 10.257,99	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	7000716442	400119350	2024/11	510013014901	24/12/2024	R$ 10.089,51	BIDES ESTEVES 436 23045-375 CAMPO GRANDE	-	180013	SMS POLICLINICA CARLOS ALBERTO I	R ITURBIDES ESTEVES 436 23045-375 CAMPO GRANDE RIO DE	20002202	70000008364	7000716442	400119350	510013014901	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 10.089,51	R$ 10.089,51	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	5120101611	400118168	2024/11	510012982617	24/12/2024	R$ 9.994,13	ESARIO DE MELO 5580 23059-001 INHOAIBA RIC	MARIO VITOR A. P	180013	SMS CMS MARIO VITOR DE ASSIS PAC	AV CESARIO DE MELO 5580 23059-001 INHOAIBA RIO DE	20002202	70000008364	5120101611	400118168	510012982617	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 9.994,13	R$ 9.994,13	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	5120101344	400115290	2024/11	510012938556	24/12/2024	R$ 9.696,77	NOE GUALBERTO 1SN 23093-045 SANTISSIMO R	ROF. MANOEL DE A	180013	SMS CMS MANOEL DE ABREU AP 52	R PE NOE GUALBERTO 1SN 23093-045 SANTISSIMO RIO DE	20002202	70000008364	5120101344	400115290	510012938556	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 9.696,77	R$ 9.696,77	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	5120101364	400115495	2024/11	510013024965	24/12/2024	R$ 9.452,51	MBUCANO 1SN EQ 23095-090 PARQUE MENDANH	SAUDE DR PEDRC	180013	SMS CMS PEDRO NAVA AP 52	R PERNAMBUCANO 1SN EQ 23095-090 PARQUE MENDANHA RIO DE	20002202	70000008364	5120101364	400115495	510013024965	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 9.452,51	R$ 9.452,51	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	5120101662	400118680	2024/11	667703267426	24/12/2024	R$ 8.933,73	EST MAGARCA 4435 GUARATIBA	VOODROW PIMENT	180013	SMS CMS WOODROW PIMENTEL PANT	EST MAGARCA 4435 GUARATIBA	20002202	70000008364	5120101662	400118680	667703267426	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 8.933,73	R$ 8.933,73	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	7003036124	400118036	2024/11	510013027483	24/12/2024	R$ 8.668,63	R CEM, 1SN - VILAR CARIOCA - RIO DE JANEIRO	#N/D	180013	SMS CMS ADAO PEREIRA NUNES AP 5	R CEM, 1SN - VILAR CARIOCA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036124	400118036	510013027483	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 8.668,63	R$ 8.668,63	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	7003036135	421279106	2024/11	510013024969	24/12/2024	R$ 8.547,01	OSSE, 1SN - COMUNIDADE ADRIANA - RIO DE JA	#N/D	180013	SMS CF MARIA JOSE PAPERA DE AZE	EST POSSE, 1SN - COMUNIDADE ADRIANA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036135	421279106	510013024969	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 8.547,01	R$ 8.547,01	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	5120101725	400119342	2024/11	510013014899	24/12/2024	R$ 7.713,27	VIEIRA DE MELO 3 NN 7 23045-405 CAMPO GRA	AM CAMPO GRAND	180013	SMS POLICLINICA CARLOS ALBERTO I	PCA MJ VIEIRA DE MELO 3 NN 7 23045-405 CAMPO GRANDE RIO	20002202	70000008364	5120101725	400119342	510013014899	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 7.713,27	R$ 7.713,27	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	7003036123	400117757	2024/11	510013027482	24/12/2024	R$ 7.620,77	R GUARUJA, 69 - INHOAIBA - RIO DE JANEIRO	#N/D	180013	SMS CMS VILA DO CEU AP 52	R GUARUJA, 69 - INHOAIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036123	400117757	510013027482	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 7.620,77	R$ 7.620,77	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	5120101755	400119652	2024/11	510013027480	24/12/2024	R$ 7.620,77	AULO DE OLIVEIRA 266 23017-520 CAMPO GRAN	DR.GARFIELD DE A	180013	SMS CMS GARFIELD DE ALMEIDA AP 5	R GAL PAULO DE OLIVEIRA 266 23017-520 CAMPO GRANDE RIO	20002202	70000008364	5120101755	400119652	510013027480	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 7.620,77	R$ 7.620,77	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	7003036125	400118745	2024/11	667703267428	24/12/2024	R$ 7.269,61	E GUARATIBA, 1SN - BARRA DE GUARATIBA - RI	#N/D	180013	SMS CMS RAUL BARROSO AP 52	EST BARRA DE GUARATIBA, 1SN - BARRA DE GUARATIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036125	400118745	667703267428	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 7.269,61	R$ 7.269,61	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	5203027251	400119334	2024/11	510013014900	24/12/2024	R$ 5.441,12	INO MOREIRA 23 NN 29 23045-400 CAMPO GRAN	AM CAMPO GRAND	180013	SMS POLICLINICA CARLOS ALBERTO I	R FIRMINO MOREIRA 23 NN 29 23045-400 CAMPO GRANDE RIO	20002202	70000008364	5203027251	400119334	510013014900	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 5.441,12	R$ 5.441,12	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	7003036127	400118893	2024/11	667703267429	24/12/2024	R$ 5.132,14	T MATO ALTO, 5609 - GUARATIBA - RIO DE JANEI	#N/D	180013	SMS CMS MAIA BITTENCOURT AP 52	EST MATO ALTO, 5609 - GUARATIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036127	400118893	667703267429	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 5.132,14	R$ 5.132,14	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	7003036126	400118796	2024/11	510013006492	24/12/2024	R$ 3.722,13	E GUARATIBA, 9748 - BARRA DE GUARATIBA - RI	#N/D	180013	SMS CMS MOURAO FILHO AP 52	EST BARRA DE GUARATIBA, 9748 - BARRA DE GUARATIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036126	400118796	510013006492	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 3.722,13	R$ 3.722,13	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000008364	5120101723	400119326	2024/11	510013024967	24/12/2024	R$ 1.928,01	VIEIRA DE MELO 11 23045-405 CAMPO GRANDE	AM CAMPO GRAND	180013	SMS POLICLINICA CARLOS ALBERTO I	PCA MJ VIEIRA DE MELO 11 23045-405 CAMPO GRANDE RIO DE	20002202	70000008364	5120101723	400119326	510013024967	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81552	2024/11	R$ 1.928,01	R$ 1.928,01	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 377.077,88 . Este
20002202	70000498013	5205062667	420604897	2024/11	510013039805	24/12/2024	R$ 18.394,20	EST CAMPINHO 2899 CAMPO GRANDE	NTONIO G.V.SOBRIN	180013	SMS CF ANTONIO GONCALVES VILLA S	EST CAMPINHO 2899 CAMPO GRANDE	20002202	70000498013	5205062667	420604897	510013039805	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81549	2024/11	R$ 18.394,20	R$ 18.394,20	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 59.404,63 . Este
20002202	70000498013	5205076552	420604925	2024/11	510013039808	24/12/2024	R$ 15.002,02	POSSE 1151SN EF 55 23092-121 SANTISSIMO RI	ONIA MARIA MACHA	180013	SMS CF SONIA MARIA FERREIRA MAC	EST POSSE 1151SN EF 55 23092-121 SANTISSIMO RIO DE	20002202	70000498013	5205076552	420604925	510013039808	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81549	2024/11	R$ 15.002,02	R$ 15.002,02	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 59.404,63 . Este
20002202	70000498013	5205076541	420382037	2024/11	510013039807	24/12/2024	R$ 13.481,53	AGARCA 1831 23035-372 GUARATIBA RIO DE JA	LIA DALMIR DE ABR	180013	SMS CF DALMIR DE ABREU SALGADO	EST MAGARCA 1831 23035-372 GUARATIBA RIO DE JANEIRO	20002202	70000498013	5205076541	420382037	510013039807	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81549	2024/11	R$ 13.481,53	R$ 13.481,53	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 59.404,63 . Este
20002202	70000498013	5205076096	420407242	2024/11	510013039806	24/12/2024	R$ 11.329,60	ARIO DE MELO 1SN 23085-110 SENADOR VASCO	M.DAVID CAPISTRA	180013	SMS CF DAVID CAPISTRANO FILHO AP	AV CESARIO DE MELO 1SN 23085-110 SENADOR VASCONCELOS	20002202	70000498013	5205076096	420407242	510013039806	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2024/81549	2024/11	R$ 11.329,60	R$ 11.329,60	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 59.404,63 . Este
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2024/11	510012958542	24/12/2024	R$ 764,09	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA	180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	510012958542	Não se aplica	Não se aplica	2024/11	R$ 764,09	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
20002202	70001356068	7004324723	430465271	2024/11	510012949315	12/11/2024	R$ 140,02	. CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNI	#N/D	180013	PACIENTE HOME CARE	R GAL CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNIDADE	20002202	70001356068	7004324723	430465271	510012949315	Não se aplica	Não se aplica	2024/11	R$ 140,02	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
20002202	70000008364	5120101508	400117005	2024/12	510013144146	24/01/2025	R$ 18.758,17	NKLIN DE SOUZA RIBEIRO 29 23071-500 JARDIM	IS XVIII RA BELISAR	180013	SMS CMS BELIZARIO PENNA AP 52	R FRANKLIN DE SOUZA RIBEIRO 29 23071-500 JARDIM CAMPO	20002202	70000008364	5120101508	400117005	510013144146	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 18.758,17	R$ 18.758,17	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	7003033477	421236289	2024/12	510013080714	24/01/2025	R$ 16.587,48	UATAMA, 1SN - CAMPO GRANDE - RIO DE JANEI	#N/D	180013	SMS CF MEDALHISTA OLIMPICO ARTH	R JUATAMA, 1SN - CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003033477	421236289	510013080714	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 16.587,48	R$ 16.587,48	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	5120102014	400122653	2024/12	510013107099	24/01/2025	R$ 15.930,26	D ELIZEU HIPOLITO 1SN 23025-110 GUARATIBA R	UDE DR ALVIMAR C	180013	SMS CMS ALVIMAR DE CARVALHO AP	R SOLD ELIZEU HIPOLITO 1SN 23025-110 GUARATIBA RIO DE	20002202	70000008364	5120102014	400122653	510013107099	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 15.930,26	R$ 15.930,26	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	7003036129	420413126	2024/12	510013144156	24/01/2025	R$ 15.751,45	ST PEDRA, 3001SN - GUARATIBA - RIO DE JANEIR	#N/D	180013	SMS CF ALKINDAR SOARES PEREIRA	EST PEDRA, 3001SN - GUARATIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036129	420413126	510013144156	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 15.751,45	R$ 15.751,45	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	7003033434	420404192	2024/12	510013107100	24/01/2025	R$ 15.572,85	O OSORIO, 1SN - JARDIM MARAVILHA - RIO DE J	#N/D	180013	SMS CF JOSE DE PAULA LOPES PONT	R PEDRO OSORIO, 1SN - JARDIM MARAVILHA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003033434	420404192	510013107100	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 15.572,85	R$ 15.572,85	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	5120101455	400116467	2024/12	510013144145	24/01/2025	R$ 14.888,09	R MENDES 1SN 23095-150 JARDIM SAO PAULO	AUDE DR OWVALD	180013	SMS CMS DR OSWALDO VILELLA AP 5	R JOMAR MENDES 1SN 23095-150 JARDIM SAO PAULO RIO DE	20002202	70000008364	5120101455	400116467	510013144145	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 14.888,09	R$ 14.888,09	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	7003033435	430171323	2024/12	510013144150	24/01/2025	R$ 14.783,91	PEQUENO, 1SN - BT CLINICA CAMPO GRANDE -	#N/D	180013	SMS CF DR MYRTES AMORELLI GONZ	EST LAMEIRAO PEQUENO, 1SN - BT CLINICA CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003033435	430171323	510013144150	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 14.783,91	R$ 14.783,91	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	7003033478	421275812	2024/12	510013063574	24/01/2025	R$ 14.279,27	DE MEDEIROS, 1SN - LG CLÍNICA CORCUNDINHA	#N/D	180013	SMS CF MEDALHISTA OLIMPICO BRUN	MANOEL JULIAO DE MEDEIROS, 1SN - LG CLÍNICA CORCUNDINHA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003033478	421275812	510013063574	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 14.279,27	R$ 14.279,27	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	7003036131	421001647	2024/12	510013144158	24/01/2025	R$ 13.857,77	CABA, 1SN - SENADOR VASCONCELOS - RIO DE	#N/D	180013	SMS CF EVERTON DE SOUZA SANTOS	EST MORICABA, 1SN - SENADOR VASCONCELOS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036131	421001647	510013144158	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 13.857,77	R$ 13.857,77	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	7003033475	410667942	2024/12	510013127066	24/01/2025	R$ 13.641,50	T MATO ALTO, 1585 - GUARATIBA - RIO DE JANEI	#N/D	180013	SMS CF AGENOR DE MIRANDA ARAUJ	EST MATO ALTO, 1585 - GUARATIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003033475	410667942	510013127066	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 13.641,50	R$ 13.641,50	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	7003036132	421179110	2024/12	510013144159	24/01/2025	R$ 13.590,88	TORANTIM, 664 - CAMPO GRANDE - RIO DE JAN	#N/D	180013	SMS CF ISABELA SEVERO DA SILVA AI	R VOTORANTIM, 664 - CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036132	421179110	510013144159	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 13.590,88	R$ 13.590,88	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	7003036133	421210140	2024/12	510013151883	24/01/2025	R$ 13.384,68	ST CAMPINHO, 6010 - INHOAIBA - RIO DE JANEIR	#N/D	180013	SMS CF LECY RANQUINE AP 52	EST CAMPINHO, 6010 - INHOAIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036133	421210140	510013151883	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 13.384,68	R$ 13.384,68	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	7003036134	421231413	2024/12	510013144160	24/01/2025	R$ 13.375,15	ALHAES AZEVEDO, 1SN - COSMOS - RIO DE JA	#N/D	180013	SMS CF VALDECIR SALUSTIANO CARD	R MAGALHAES AZEVEDO, 1SN - COSMOS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036134	421231413	510013144160	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 13.375,15	R$ 13.375,15	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	7002509108	430217768	2024/12	510013144149	24/01/2025	R$ 13.288,91	SOUZA RIBEIRO 29 LP JARDIM CAMPO BELO R	ERAL AT. PRIMÁRIA	180013	SMS CMS BELIZARIO PENNA AP 52	R FRANKLIN DE SOUZA RIBEIRO 29 LP JARDIM CAMPO BELO RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7002509108	430217768	510013144149	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 13.288,91	R$ 13.288,91	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	5202214648	420086778	2024/12	510013090200	24/01/2025	R$ 13.165,58	OMENA CARLOS MAGNO 1SN 23064-370 INHOA	UNICIPAL DE SAÚD	180013	SMS CMS EDGARD MAGALHAES GOM	PCA FILOMENA CARLOS MAGNO 1SN 23064-370 INHOAIBA RIO	20002202	70000008364	5202214648	420086778	510013090200	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 13.165,58	R$ 13.165,58	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	7003036130	420413231	2024/12	510013144157	24/01/2025	R$ 13.093,75	ENCANAMENTO, 1SN - COSMOS - RIO DE JANE	#N/D	180013	SMS CF ROGERIO ROCCO AP 52	EST ENCANAMENTO, 1SN - COSMOS - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036130	420413231	510013144157	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 13.093,75	R$ 13.093,75	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	5120501387	400355593	2024/12	510013080712	24/01/2025	R$ 11.397,22	UREIA 1SN 23060-050 COSMOS RIO DE JANEIRO	SAÚDE MARIO ROD	180013	SMS CMS DR MARIO RODRIGUES CID	R MATUREIA 1SN 23060-050 COSMOS RIO DE JANEIRO RJ BR	20002202	70000008364	5120501387	400355593	510013080712	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 11.397,22	R$ 11.397,22	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	5120101364	400115495	2024/12	510013144144	24/01/2025	R$ 11.353,90	MBUCANO 1SN EQ 23095-090 PARQUE MENDANH	SAUDE DR PEDRC	180013	SMS CMS PEDRO NAVA AP 52	R PERNAMBUCANO 1SN EQ 23095-090 PARQUE MENDANHA RIO DE	20002202	70000008364	5120101364	400115495	510013144144	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 11.353,90	R$ 11.353,90	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	7000716442	400119350	2024/12	510013127065	24/01/2025	R$ 11.227,67	BIDES ESTEVES 436 23045-375 CAMPO GRANDE	-	180013	SMS POLICLINICA CARLOS ALBERTO I	R ITURBIDES ESTEVES 436 23045-375 CAMPO GRANDE RIO DE	20002202	70000008364	7000716442	400119350	510013127065	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 11.227,67	R$ 11.227,67	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	7003036135	421279106	2024/12	510013144161	24/01/2025	R$ 10.773,26	OSSE, 1SN - COMUNIDADE ADRIANA - RIO DE JA	#N/D	180013	SMS CF MARIA JOSE PAPERA DE AZE	EST POSSE, 1SN - COMUNIDADE ADRIANA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036135	421279106	510013144161	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 10.773,26	R$ 10.773,26	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	5120101344	400115290	2024/12	510013047837	24/01/2025	R$ 10.740,56	NOE GUALBERTO 1SN 23093-045 SANTISSIMO R	ROF. MANOEL DE A	180013	SMS CMS MANOEL DE ABREU AP 52	R PE NOE GUALBERTO 1SN 23093-045 SANTISSIMO RIO DE	20002202	70000008364	5120101344	400115290	510013047837	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 10.740,56	R$ 10.740,56	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	7003036128	420405139	2024/12	510013144155	24/01/2025	R$ 10.630,54	EST PIAI, 1130SN - GUARATIBA - RIO DE JANEIR	#N/D	180013	SMS CF HANS JURGEN FERNANDO DC	EST PIAI, 1130SN - GUARATIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036128	420405139	510013144155	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 10.630,54	R$ 10.630,54	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	7003033474	400403571	2024/12	510013080713	24/01/2025	R$ 10.412,48	ST INHOAIBA, 849A - INHOAIBA - RIO DE JANEIR	#N/D	180013	SMS CMS AGUIAR TORRES AP 52 / SM	EST INHOAIBA, 849A - INHOAIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003033474	400403571	510013080713	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 10.412,48	R$ 10.412,48	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	7003036124	400118036	2024/12	510013144152	24/01/2025	R$ 10.296,76	R CEM, 1SN - VILAR CARIOCA - RIO DE JANEIRO	#N/D	180013	SMS CMS ADAO PEREIRA NUNES AP 5	R CEM, 1SN - VILAR CARIOCA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036124	400118036	510013144152	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 10.296,76	R$ 10.296,76	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	5120101611	400118168	2024/12	510013090199	24/01/2025	R$ 10.224,15	ESARIO DE MELO 5580 23059-001 INHOAIBA RIC	MARIO VITOR A. P	180013	SMS CMS MARIO VITOR DE ASSIS PAC	AV CESARIO DE MELO 5580 23059-001 INHOAIBA RIO DE	20002202	70000008364	5120101611	400118168	510013090199	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 10.224,15	R$ 10.224,15	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	7003033476	421116079	2024/12	510013099052	24/01/2025	R$ 10.117,70	ESARIO DE MELO, 6851 - INHOAIBA - RIO DE JAN	#N/D	180013	SMS CF ANA GONZAGA AP 52	AV CESARIO DE MELO, 6851 - INHOAIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003033476	421116079	510013099052	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 10.117,70	R$ 10.117,70	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	5120101662	400118680	2024/12	510013144147	24/01/2025	R$ 10.045,58	EST MAGARCA 4435 GUARATIBA	VOODROW PIMENT	180013	SMS CMS WOODROW PIMENTEL PANT	EST MAGARCA 4435 GUARATIBA	20002202	70000008364	5120101662	400118680	510013144147	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 10.045,58	R$ 10.045,58	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	5120101755	400119652	2024/12	510013144148	24/01/2025	R$ 9.143,96	AULO DE OLIVEIRA 266 23017-520 CAMPO GRAN	DR.GARFIELD DE A	180013	SMS CMS GARFIELD DE ALMEIDA AP 5	R GAL PAULO DE OLIVEIRA 266 23017-520 CAMPO GRANDE RIO	20002202	70000008364	5120101755	400119652	510013144148	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 9.143,96	R$ 9.143,96	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	5120101725	400119342	2024/12	510013127063	24/01/2025	R$ 8.623,01	VIEIRA DE MELO 3 NN 7 23045-405 CAMPO GRA	AM CAMPO GRAND	180013	SMS POLICLINICA CARLOS ALBERTO I	PCA MJ VIEIRA DE MELO 3 NN 7 23045-405 CAMPO GRANDE RIO	20002202	70000008364	5120101725	400119342	510013127063	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 8.623,01	R$ 8.623,01	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	7003036123	400117757	2024/12	510013144151	24/01/2025	R$ 8.132,13	R GUARUJA, 69 - INHOAIBA - RIO DE JANEIRO	#N/D	180013	SMS CMS VILA DO CEU AP 52	R GUARUJA, 69 - INHOAIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036123	400117757	510013144151	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 8.132,13	R$ 8.132,13	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	7003036125	400118745	2024/12	510013144153	24/01/2025	R$ 7.939,62	E GUARATIBA, 1SN - BARRA DE GUARATIBA - RI	#N/D	180013	SMS CMS RAUL BARROSO AP 52	EST BARRA DE GUARATIBA, 1SN - BARRA DE GUARATIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036125	400118745	510013144153	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 7.939,62	R$ 7.939,62	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	5203027251	400119334	2024/12	510013127064	24/01/2025	R$ 6.428,81	INO MOREIRA 23 NN 29 23045-400 CAMPO GRAN	AM CAMPO GRAND	180013	SMS POLICLINICA CARLOS ALBERTO I	R FIRMINO MOREIRA 23 NN 29 23045-400 CAMPO GRANDE RIO	20002202	70000008364	5203027251	400119334	510013127064	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 6.428,81	R$ 6.428,81	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	7003036127	400118893	2024/12	510013144154	24/01/2025	R$ 6.293,65	T MATO ALTO, 5609 - GUARATIBA - RIO DE JANEI	#N/D	180013	SMS CMS MAIA BITTENCOURT AP 52	EST MATO ALTO, 5609 - GUARATIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036127	400118893	510013144154	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 6.293,65	R$ 6.293,65	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	7003036126	400118796	2024/12	510013127067	24/01/2025	R$ 2.913,43	E GUARATIBA, 9748 - BARRA DE GUARATIBA - RI	#N/D	180013	SMS CMS MOURAO FILHO AP 52	EST BARRA DE GUARATIBA, 9748 - BARRA DE GUARATIBA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000008364	7003036126	400118796	510013127067	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 2.913,43	R$ 2.913,43	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000008364	5120101723	400119326	2024/12	510013130654	24/01/2025	R$ 1.231,48	VIEIRA DE MELO 11 23045-405 CAMPO GRANDE	AM CAMPO GRAND	180013	SMS POLICLINICA CARLOS ALBERTO I	PCA MJ VIEIRA DE MELO 11 23045-405 CAMPO GRANDE RIO DE	20002202	70000008364	5120101723	400119326	510013130654	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02761	2024/12	R$ 1.231,48	R$ 1.231,48	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 406.601,47 . Este
20002202	70000498013	5205062667	420604897	2024/12	510013153963	24/01/2025	R$ 18.110,49	EST CAMPINHO 2899 CAMPO GRANDE	NTONIO G.V.SOBRIN	180013	SMS CF ANTONIO GONCALVES VILLA S	EST CAMPINHO 2899 CAMPO GRANDE	20002202	70000498013	5205062667	420604897	510013153963	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02872	2024/12	R$ 18.110,49	R$ 18.110,49	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 61.392,15 . Este
20002202	70000498013	5205076552	420604925	2024/12	510013153966	24/01/2025	R$ 15.605,06	POSSE 1151SN EF 55 23092-121 SANTISSIMO RI	ONIA MARIA MACHA	180013	SMS CF SONIA MARIA FERREIRA MAC	EST POSSE 1151SN EF 55 23092-121 SANTISSIMO RIO DE	20002202	70000498013	5205076552	420604925	510013153966	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02872	2024/12	R$ 15.605,06	R$ 15.605,06	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 61.392,15 . Este
20002202	70000498013	5205076541	420382037	2024/12	510013153965	24/01/2025	R$ 13.952,38	AGARCA 1831 23035-372 GUARATIBA RIO DE JA	LIA DALMIR DE ABR	180013	SMS CF DALMIR DE ABREU SALGADO	EST MAGARCA 1831 23035-372 GUARATIBA RIO DE JANEIRO	20002202	70000498013	5205076541	420382037	510013153965	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02872	2024/12	R$ 13.952,38	R$ 13.952,38	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 61.392,15 . Este
20002202	70000498013	5205076096	420407242	2024/12	510013153964	24/01/2025	R$ 12.508,82	ARIO DE MELO 1SN 23085-110 SENADOR VASCO	M.DAVID CAPISTRA	180013	SMS CF DAVID CAPISTRANO FILHO AP	AV CESARIO DE MELO 1SN 23085-110 SENADOR VASCONCELOS	20002202	70000498013	5205076096	420407242	510013153964	SMS-PRO-2024/05910	SMS-PRO-2025/02872	2024/12	R$ 12.508,82	R$ 12.508,82	30/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 61.392,15 . Este
20002202	70000807191	7001426297	430178981	2024/12	510013080717	24/01/2025	R$ 680,21	T TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEI	IRO SEC MUNICIPA	180013	ENDEREÇO DESCONHECIDO	EST TINGUI 169 TL CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO	20002202	70000807191	7001426297	430178981	510013080717	Não se aplica	Não se aplica	2024/12	R$ 680,21	-	-	Não se aplica	-	-	Não refere-se a unidade de saúde da SMS
20002202	70001356068	7004324723	430465271	2024/12	510013063580	16/12/2024	R$ 187,34	. CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNI	#N/D	180013	PACIENTE HOME CARE	R GAL CORDOLINO AZEVEDO 74A 23081-240 COMUNIDADE	20002202	70001356068	7004324723	430465271	510013063580	Não se aplica	Não se aplica	2024/12	R$ 187,34	-	-	Não se aplica	-	-	Realizada busca ativa no endereço, foi identificado que trata-se de Paciente usuário de Home Care. Não há formalização de responsabilidade de
20002202	30001348008	5205225928	400122327	2021/10	510009219577	24/12/2021	R$ 21.150,35	OIA 1SN LT 3 23590-000 SANTA CRUZ RIO DE JA	AMUEL PENHA VAL	180014	SMS CF SAMUEL PENHA VALLE - AP 5	R PISTOIA 1SN LT 3 23590-000 SANTA CRUZ RIO DE JANEIRO	20002202	30001348008	5205225928	400122327	510009219577	SMS-PRO-2024/43175	SMS-PRO-2024/43175	2021/10	R$ 21.150,35	R$ 21.150,35	14/01/2025	Não se aplica	-	-	SMS-PRO-2024/43175
20002202	30001394001	5205355156	421268721	2023/10	500033908649	01/12/2023	R$ 716,69	R CAJAMAR SN EF LT28 QD 83	JOAO BATISTA CH	180014	SMS RIO CF JOAO BATISTA CHAGAS -	R CAJAMAR SN EF LT28 QD 83	20002202	30001394001	5205355156	421268721	500033908649	SMS-PRO-2024/09650	SMS-PRO-2024/09650	2023/10	R$ 716,69	-	-	-	R$ 716,69	05/03/2024	Pago através do processo SMS-PRO-2024/09650
20002202	30001262020	5205030451	400121894	2023/12	511911255873	26/02/2024	R$ 449,67	VARO ALBERTO 319 23550-000 SANTA CRUZ RIC	LINCOLN FREITAS	180014	SMS RIO POLICLÍNICA LINCOLN DE FR	R ALVARO ALBERTO 319 23550-000 SANTA CRUZ RIO DE	20002202	30001262020	5205030451	400121894	511911255873	0953/000007/2023	SMS-PRO-2024/00603	2023/12	R$ 449,67	-	-	-	R$ 449,67	15/02/2024	Vinculado à ordem bancária 2024OB000018, emitida em 08/02/2024.
20002202	30001394001	5205355156	421268721	2023/12	549910350011	24/01/2024	R$ 1.918,46	R CAJAMAR SN EF LT28 QD 83	JOAO BATISTA CH	180014	SMS RIO CF JOAO BATISTA CHAGAS -	R CAJAMAR SN EF LT28 QD 83	20002202	30001394001	5205355156	421268721	549910350011	0953/000007/2023	SMS-PRO-2024/00598	2023/12	R$ 1.918,46	-	-	-	R$ 1.918,46	15/02/2024	Vinculado à ordem bancária 2024OB000019, emitida em 08/02/2024.

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

SMSPRO202560194V01

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
Autenticado digitalmente por LUIZ RENATO DA SILVA - 04/11/2025 às 18:28:05.
Documento Nº: 11661949.102026178-419 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=11661949.102026178-419

SIGA

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

INFORMAÇÕES DA LIGHT - EXTRATO LIGHT - 17.07.2025 - 2021 A 2024
R$ 13.050.465,00

Cliente	Conta Contrato	Contrato	Instalação	Competência	Faura	Vencimento	Montante	Endereço	NOME
20002202	70000005872	7003034287	421077369	2023/12	510011769507	24/01/2024	R$ 16.653,12	PALMARES, 4245B - SANTA CRUZ - RIO DE JANE	#N/D
20002202	70000005872	5204367760	420676687	2023/12	511911253369	24/01/2024	R$ 7.354,68	ERICO TROTA 1A 23540-140 SEPETIBA RIO DE J	WALDEMAR BERARI
20002202	70000285005	7003883255	411834043	2023/12	521410726573	24/01/2024	R$ 3.416,77	IANO DAS CHAGAS, 196 - SANTA CRUZ - RIO DE	#N/D
20002202	70000504012	5205062358	420365285	2023/12	500034481684	25/01/2024	R$ 3.395,68	TITO PORTO CARREIRO 1SN 23580-010 PACIENC	FAMÍLIA LOURENÇO
20002202	70000504012	5205073367	420407265	2024/03	510012238725	27/05/2024	R$ 15.817,49	SN LG CLINICA 23595-180 CONJUNTO CESARAO	FAMÍLIA EDSON AB
20002202	70000504012	5205062551	420365288	2024/03	500035609589	25/04/2024	R$ 2.979,17	ARIO DE MELO 11485 23585-125 COMUNIDADE D	A FAMÍLIA ILZO MO
20002202	30001262020	5205030451	400121894	2024/10	517611690667	25/11/2024	R$ 24.020,16	VARO ALBERTO 319 23550-000 SANTA CRUZ RIO	LINCOLN FREITAS
20002202	30001394001	5205355156	421268721	2024/10	525211329081	25/11/2024	R$ 11.422,91	R CAJAMAR SN EF LT28 QD 83	JOAO BATISTA CH
20002202	70000005872	5204367760	420676687	2024/10	510012919594	25/11/2024	R$ 17.671,66	ERICO TROTA 1A 23540-140 SEPETIBA RIO DE J	WALDEMAR BERARI
20002202	70000005872	5202332910	420390116	2024/10	510012919593	25/11/2024	R$ 16.512,58	AREIA BRANCA 1SN 23550-740 SANTA CRUZ RIO	AMÍLIA JOSÉ ANTÔ
20002202	70000005872	7003034287	421077369	2024/10	519511527293	25/11/2024	R$ 15.561,87	PALMARES, 4245B - SANTA CRUZ - RIO DE JANE	#N/D
20002202	70000005872	5202333013	420396960	2024/10	510012847548	25/11/2024	R$ 14.953,37	ERIO 1SN 23555-024 SANTA CRUZ RIO DE JANEI	DA FAMÍLIA SERGIO
20002202	70000005872	5202332787	420389336	2024/10	665804543688	25/11/2024	R$ 14.374,68	ORIA REGIA 1SN 23545-004 SEPETIBA RIO DE JA	FAMÍLIA VALÉRIA
20002202	70000005872	5202333577	420418013	2024/10	510012856340	25/11/2024	R$ 13.670,10	AUGURIO 1SN 23510-220 SANTA CRUZ RIO DE JA	A FAMÍLIA DEOLIND
20002202	70000005872	5120102063	400123153	2024/10	510012919591	25/11/2024	R$ 13.362,39	ANTOS DELGADO 1SN 23587-320 CONJUNTO GO	PS EMYDIO CABRAL
20002202	70000005872	5201762374	400334464	2024/10	510012919592	25/11/2024	R$ 12.688,16	CUNHA BRUM 1SN 23573-400 CONJUNTO URUC	ÉCIO DO AMARAL F
20002202	70000005872	5120101871	400121010	2024/10	510012919589	25/11/2024	R$ 12.155,29	JOAO XXIII 302SN 23560-352 SANTA CRUZ RIO	DF ERNANI DE P.F.
20002202	70000005872	5120101840	400120677	2024/10	510012835568	25/11/2024	R$ 10.523,26	ALMARES 1SN 23065-490 PACIENCIA RIO DE JAN	R.ALOYSIO A.DA S
20002202	70000005872	5120101809	400120294	2024/10	510012919588	25/11/2024	R$ 10.333,82	GERALDO BERTI 601 23066-050 JARDIM PALMAR	RA FLORIPES GALD
20002202	70000005872	5202434872	420002013	2024/10	510012889969	25/11/2024	R$ 10.038,16	1SN EQ RUA 7 23520-660 CJ RES NOVA SEPET	CIPAL DE SAÚDE N
20002202	70000005872	5120200306	400218057	2024/10	510012820179	25/11/2024	R$ 9.634,51	R QUATORZE SN VILA ALZIRA I 23580-470	PS DR CYRO DE ME
20002202	70000005872	5120102049	400123005	2024/10	510012919590	25/11/2024	R$ 8.652,82	NTONIO MATTOS AREAS 1SN 23585-050 PACIEN	OR MARIA A.DE ALM
20002202	70000005872	7003037464	430217770	2024/10	510012856341	25/11/2024	R$ 8.227,58	RO ALBERTO, 601 - LP SANTA CRUZ - RIO DE JA	#N/D
20002202	70000285005	7003883255	411834043	2024/10	510012919635	25/11/2024	R$ 3.785,37	IANO DAS CHAGAS, 196 - SANTA CRUZ - RIO DE	#N/D
20002202	70000285005	5202028812	400120626	2024/10	510012847558	25/11/2024	R$ 3.410,34	CAMARA 224 23570-160 SANTA CRUZ RIO DE JA	N DE FREITAS _ UN
20002202	70000285005	5202028761	400120383	2024/10	510012828799	25/11/2024	R$ 1.409,22	PCA SUPERINTENDENCIA 372 NN 420	-
20002202	70000504012	5205062551	420365288	2024/10	500037500669	25/11/2024	R$ 14.564,24	ARIO DE MELO 11485 23585-125 COMUNIDADE D	A FAMÍLIA ILZO MO
20002202	70000504012	7003035381	400122327	2024/10	510012930811	25/11/2024	R$ 13.903,83	R PISTOIA, 1SN - SANTA CRUZ - RIO DE JANEIRO	#N/D
20002202	70000504012	5205062582	420323254	2024/10	510012930808	25/11/2024	R$ 13.705,52	1 23595-330 CONJUNTO CESARAO RIO DE JANE	SAUDE CESÁRIO
20002202	70000504012	5205073367	420407265	2024/10	510012930023	25/11/2024	R$ 13.253,02	SN LG CLINICA 23595-180 CONJUNTO CESARAO	FAMÍLIA EDSON AB
20002202	70000504012	5205073372	420365273	2024/10	500037500670	25/11/2024	R$ 13.037,66	RLOS MARIGHELA 1SN 23575-400 SANTA CRUZ R	FAMÍLIA LENICE M.
20002202	70000504012	5205062358	420365285	2024/10	510012930805	25/11/2024	R$ 11.983,63	TITO PORTO CARREIRO 1SN 23580-010 PACIENC	FAMÍLIA LOURENÇO
20002202	70000504012	5205073376	420166790	2024/10	510012930810	25/11/2024	R$ 11.923,12	S 1SN 23560-352 CONJUNTO SAO FERNANDO R	PS DR CATTAPRETA
20002202	70000504012	5205062615	420382035	2024/10	510012930809	25/11/2024	R$ 11.661,71	JOAO ROTELO 1SN 23066-090 JARDIM PALMAR	DA FAMÍLIA JAMIL
20002202	70000504012	5205062432	420407246	2024/10	510012930806	25/11/2024	R$ 10.975,85	JAIME PETIT 12541 23575-401 SANTA CRUZ RIO	FAMÍLIA SAMUEL P
20002202	70000504012	5205062510	420382032	2024/10	510012930807	25/11/2024	R$ 10.060,56	R BALATON SN EF 21 PACIENCIA	AMÍLIA HELANDE M
20002202	30001262020	5205030451	400121894	2024/11	527111374936	24/12/2024	R$ 21.929,91	VARO ALBERTO 319 23550-000 SANTA CRUZ RIO	LINCOLN FREITAS
20002202	30001394001	5205355156	421268721	2024/11	511912175558	24/12/2024	R$ 10.328,06	R CAJAMAR SN EF LT28 QD 83	JOAO BATISTA CH
20002202	70000005872	5204367760	420676687	2024/11	667703267408	24/12/2024	R$ 16.011,57	ERICO TROTA 1A 23540-140 SEPETIBA RIO DE J	WALDEMAR BERARI
20002202	70000005872	5202333013	420396960	2024/11	510012963037	24/12/2024	R$ 15.551,18	ERIO 1SN 23555-024 SANTA CRUZ RIO DE JANEI	DA FAMÍLIA SERGIO
20002202	70000005872	5202332910	420390116	2024/11	510013027465	24/12/2024	R$ 15.189,01	AREIA BRANCA 1SN 23550-740 SANTA CRUZ RIO	AMÍLIA JOSÉ ANTÔ
20002202	70000005872	5202333577	420418013	2024/11	510012982614	24/12/2024	R$ 14.167,20	AUGURIO 1SN 23510-220 SANTA CRUZ RIO DE JA	A FAMÍLIA DEOLIND
20002202	70000005872	7003034287	421077369	2024/11	510012943139	24/12/2024	R$ 14.104,15	PALMARES, 4245B - SANTA CRUZ - RIO DE JANE	#N/D
20002202	70000005872	5202332787	420389336	2024/11	667703267407	24/12/2024	R$ 13.477,82	ORIA REGIA 1SN 23545-004 SEPETIBA RIO DE JA	FAMÍLIA VALÉRIA
20002202	70000005872	5120102063	400123153	2024/11	667703267406	24/12/2024	R$ 12.754,34	ANTOS DELGADO 1SN 23587-320 CONJUNTO GO	PS EMYDIO CABRAL
20002202	70000005872	5120101871	400121010	2024/11	510013027463	24/12/2024	R$ 11.526,43	JOAO XXIII 302SN 23560-352 SANTA CRUZ RIO	DF ERNANI DE P.F.
20002202	70000005872	5120101840	400120677	2024/11	510012949306	24/12/2024	R$ 10.962,11	ALMARES 1SN 23065-490 PACIENCIA RIO DE JAN	R.ALOYSIO A.DA S
20002202	70000005872	5201762374	400334464	2024/11	510013024933	24/12/2024	R$ 10.606,62	CUNHA BRUM 1SN 23573-400 CONJUNTO URUC	ÉCIO DO AMARAL F
20002202	70000005872	5120101809	400120294	2024/11	667703267405	24/12/2024	R$ 9.501,60	GERALDO BERTI 601 23066-050 JARDIM PALMAR	RA FLORIPES GALD
20002202	70000005872	5202434872	420002013	2024/11	510012993904	24/12/2024	R$ 9.344,83	1SN EQ RUA 7 23520-660 CJ RES NOVA SEPET	CIPAL DE SAÚDE N
20002202	70000005872	5120200306	400218057	2024/11	510012938546	24/12/2024	R$ 9.312,43	R QUATORZE SN VILA ALZIRA I 23580-470	PS DR CYRO DE ME
20002202	70000005872	5120102049	400123005	2024/11	510013027464	24/12/2024	R$ 8.163,46	NTONIO MATTOS AREAS 1SN 23585-050 PACIEN	OR MARIA A.DE ALM
20002202	70000005872	7003037464	430217770	2024/11	510012982615	24/12/2024	R$ 7.610,53	RO ALBERTO, 601 - LP SANTA CRUZ - RIO DE JA	#N/D
20002202	70000285005	7003883255	411834043	2024/11	510013027492	24/12/2024	R$ 3.855,24	IANO DAS CHAGAS, 196 - SANTA CRUZ - RIO DE	#N/D
20002202	70000285005	5202028812	400120626	2024/11	510012963050	24/12/2024	R$ 3.420,32	CAMARA 224 23570-160 SANTA CRUZ RIO DE JA	N DE FREITAS _ UN
20002202	70000285005	5202028761	400120383	2024/11	510012943148	24/12/2024	R$ 1.225,58	PCA SUPERINTENDENCIA 372 NN 420	-
20002202	70000504012	5205062551	420365288	2024/11	510013040287	26/12/2024	R$ 14.135,39	ARIO DE MELO 11485 23585-125 COMUNIDADE D	A FAMÍLIA ILZO MO
20002202	70000504012	5205062582	420323254	2024/11	510013040288	26/12/2024	R$ 13.148,29	1 23595-330 CONJUNTO CESARAO RIO DE JANE	SAUDE CESÁRIO
20002202	70000504012	5205073367	420407265	2024/11	510013039809	26/12/2024	R$ 12.541,52	SN LG CLINICA 23595-180 CONJUNTO CESARAO	FAMÍLIA EDSON AB
20002202	70000504012	5205073372	420365273	2024/11	510013040290	26/12/2024	R$ 12.537,36	RLOS MARIGHELA 1SN 23575-400 SANTA CRUZ R	FAMÍLIA LENICE M.
20002202	70000504012	5205073376	420166790	2024/11	510013040291	26/12/2024	R$ 12.296,03	S 1SN 23560-352 CONJUNTO SAO FERNANDO R	PS DR CATTAPRETA
20002202	70000504012	7003035381	400122327	2024/11	510013040292	26/12/2024	R$ 12.183,65	R PISTOIA, 1SN - SANTA CRUZ - RIO DE JANEIRO	#N/D
20002202	70000504012	5205062358	420365285	2024/11	510013040284	26/12/2024	R$ 11.452,13	TITO PORTO CARREIRO 1SN 23580-010 PACIENC	FAMÍLIA LOURENÇO
20002202	70000504012	5205062615	420382035	2024/11	510013040289	26/12/2024	R$ 10.944,77	JOAO ROTELO 1SN 23066-090 JARDIM PALMAR	DA FAMÍLIA JAMIL
20002202	70000504012	5205062432	420407246	2024/11	510013040285	26/12/2024	R$ 10.470,79	JAIME PETIT 12541 23575-401 SANTA CRUZ RIO	FAMÍLIA SAMUEL P
20002202	70000504012	5205062510	420382032	2024/11	510013040286	26/12/2024	R$ 9.620,02	R BALATON SN EF 21 PACIENCIA	AMÍLIA HELANDE M
20002202	30001262020	5205030451	400121894	2024/12	527111450958	24/01/2025	R$ 23.720,45	VARO ALBERTO 319 23550-000 SANTA CRUZ RIO	LINCOLN FREITAS
20002202	30001394001	5205355156	421268721	2024/12	572711337062	24/01/2025	R$ 11.422,47	R CAJAMAR SN EF LT28 QD 83	JOAO BATISTA CH
20002202	70000005872	5204367760	420676687	2024/12	510013144055	24/01/2025	R$ 16.910,72	ERICO TROTA 1A 23540-140 SEPETIBA RIO DE J	WALDEMAR BERARI
20002202	70000005872	5202332910	420390116	2024/12	510013144054	24/01/2025	R$ 16.352,28	AREIA BRANCA 1SN 23550-740 SANTA CRUZ RIO	AMÍLIA JOSÉ ANTÔ
20002202	70000005872	7003034287	421077369	2024/12	510013050794	24/01/2025	R$ 16.196,11	PALMARES, 4245B - SANTA CRUZ - RIO DE JANE	#N/D
20002202	70000005872	5202333013	420396960	2024/12	667703269304	24/01/2025	R$ 15.678,05	ERIO 1SN 23555-024 SANTA CRUZ RIO DE JANEI	DA FAMÍLIA SERGIO
20002202	70000005872	5202332787	420389336	2024/12	510013144053	24/01/2025	R$ 14.184,15	ORIA REGIA 1SN 23545-004 SEPETIBA RIO DE JA	FAMÍLIA VALÉRIA
20002202	70000005872	5120102063	400123153	2024/12	510013144051	24/01/2025	R$ 13.643,77	ANTOS DELGADO 1SN 23587-320 CONJUNTO GO	PS EMYDIO CABRAL
20002202	70000005872	5202333577	420418013	2024/12	510013080706	24/01/2025	R$ 13.589,12	AUGURIO 1SN 23510-220 SANTA CRUZ RIO DE JA	A FAMÍLIA DEOLIND
20002202	70000005872	5120101840	400120677	2024/12	667703269303	24/01/2025	R$ 12.925,83	ALMARES 1SN 23065-490 PACIENCIA RIO DE JAN	R.ALOYSIO A.DA S
20002202	70000005872	5201762374	400334464	2024/12	510013144052	24/01/2025	R$ 12.162,15	CUNHA BRUM 1SN 23573-400 CONJUNTO URUC	ÉCIO DO AMARAL F
20002202	70000005872	5120101871	400121010	2024/12	510013144049	24/01/2025	R$ 12.142,80	JOAO XXIII 302SN 23560-352 SANTA CRUZ RIO	DF ERNANI DE P.F.
20002202	70000005872	5120101809	400120294	2024/12	510013151882	24/01/2025	R$ 9.601,78	GERALDO BERTI 601 23066-050 JARDIM PALMAR	RA FLORIPES GALD
20002202	70000005872	5202434872	420002013	2024/12	510013102441	24/01/2025	R$ 9.571,65	1SN EQ RUA 7 23520-660 CJ RES NOVA SEPET	CIPAL DE SAÚDE N
20002202	70000005872	5120200306	400218057	2024/12	510013047820	24/01/2025	R$ 8.888,64	R QUATORZE SN VILA ALZIRA I 23580-470	PS DR CYRO DE ME
20002202	70000005872	5120102049	400123005	2024/12	510013144050	24/01/2025	R$ 8.539,04	NTONIO MATTOS AREAS 1SN 23585-050 PACIEN	OR MARIA A.DE ALM
20002202	70000005872	7003037464	430217770	2024/12	510013080707	24/01/2025	R$ 6.903,61	RO ALBERTO, 601 - LP SANTA CRUZ - RIO DE JA	#N/D
20002202	70000285005	7003883255	411834043	2024/12	510013144164	24/01/2025	R$ 4.147,95	IANO DAS CHAGAS, 196 - SANTA CRUZ - RIO DE	#N/D
20002202	70000285005	5202028812	400120626	2024/12	510013063576	24/01/2025	R$ 3.582,00	CAMARA 224 23570-160 SANTA CRUZ RIO DE JA	N DE FREITAS _ UN

INFORMAÇÕES SUBPAV

U.G	UNIDADE (NOME PADRÃO SMS)	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTA CONTRATO	N.º DO CONTRATO	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	N.º DA FATURA DE COBRANÇA	PROCESSO INSTRUTIVO	PROCESSO DE FATURA	REFERÊNCIA	VALOR DA FATURA	VALOR RECONHECIDO (Código de barras +IR)	D.O. RIO DO RECONHECIMENTO	SINDICÂNCIA	VALOR PAGO	DATA DO PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
												R$ 12.173.647,87			R$ 819.606,32		
180014	SMS RIO CF ALICE DE JESUS REGO -	EST PALMARES, 4245B - SANTA CRUZ - RIO DE JANEIRO	20002202	70000005872	7003034287	421077369	510011769507	0953/000007/2023	SMS-PRO-2024/00592	2023/12	R$ 16.653,12	-	-	-	R$ 16.653,12	20/02/2024	O código de instalação pertence ao agrupamento 70000005872, vinculado à ordem bancária 2024OB000042, emitida em 19/02/2024.
180014	SMS RIO CF WALDEMAR BERARDINEL	R FREDERICO TROTA 1A 23540-140 SEPETIBA RIO DE JANEIRO	20002202	70000005872	5204367760	420676687	511911253369	0953/000007/2023	SMS-PRO-2024/00592	2023/12	R$ 7.354,68	-	-	-	R$ 7.354,68	20/02/2024	O código de instalação pertence ao agrupamento 70000005872, vinculado à ordem bancária 2024OB000042, emitida em 19/02/2024.
180014	SMS RIO CAPSad JULIO CESAR DE CA	R SEVERIANO DAS CHAGAS, 196 - SANTA CRUZ - RIO DE JANEIRO	20002202	70000285005	7003883255	411834043	521410726573	0953/000007/2023	SMS-PRO-2024/00585	2023/12	R$ 3.416,77	-	-	-	R$ 3.416,77	15/02/2024	O código de instalação pertence ao agrupamento 70000285005, vinculado à ordem bancária 2024OB000021, emitida em 08/02/2024.
180014	SMS RIO CF LOURENCO DE MELLO - A	R CEL TITO PORTO CARREIRO 1SN 23580-010 PACIENCIA RIO	20002202	70000504012	5205062358	420365285	500034481684	0953/000007/2023	SMS-PRO-2024/00610	2023/12	R$ 3.395,68	-	-	-	R$ 3.395,68	07/02/2024	O código de instalação pertence ao agrupamento 70000504012, vinculado à ordem bancária 2024OB000010, emitida em 06/02/2024.
180014	SMS RIO CF EDSON ABDALLA SAAD A	R UM 1SN LG CLINICA 23595-180 CONJUNTO CESARAO RIO DE	20002202	70000504012	5205073367	420407265	510012238725	SMS-PRO-2024/19213	SMS-PRO-2024/19213	2024/03	R$ 15.817,49	-	-	-	R$ 15.817,49	07/05/2024	Pago
180014	SMS RIO CF ILZO MOTTA DE MELLO A	AV CESARIO DE MELO 11485 23585-125 COMUNIDADE DIVINEIA	20002202	70000504012	5205062551	420365288	500035609589	SMS-PRO-2024/19213	SMS-PRO-2024/19213	2024/03	R$ 2.979,17	-	-	-	R$ 2.979,17	07/05/2024	Pago
180014	SMS RIO POLICLÍNICA LINCOLN DE FR	R ALVARO ALBERTO 319 23550-000 SANTA CRUZ RIO DE	20002202	30001262020	5205030451	400121894	517611690667	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75117	2024/10	R$ 24.020,16	R$ 24.020,16	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 24.468,23 . Este
180014	SMS RIO CF JOAO BATISTA CHAGAS A	R CAJAMAR SN EF LT28 QD 83	20002202	30001394001	5205355156	421268721	525211329081	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75115	2024/10	R$ 11.422,91	R$ 11.422,91	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 11.555,16 . Este
180014	SMS RIO CF WALDEMAR BERARDINEL	R FREDERICO TROTA 1A 23540-140 SEPETIBA RIO DE JANEIRO	20002202	70000005872	5204367760	420676687	510012919594	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75101	2024/10	R$ 17.671,66	R$ 17.671,66	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 190.573,50 . Este
180014	SMS RIO CF JOSE ANTONIO CIRAUDO	AV AREIA BRANCA 1SN 23550-740 SANTA CRUZ RIO DE	20002202	70000005872	5202332910	420390116	510012919593	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75101	2024/10	R$ 16.512,58	R$ 16.512,58	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 190.573,50 . Este
180014	SMS RIO CF ALICE DE JESUS REGO A	EST PALMARES, 4245B - SANTA CRUZ - RIO DE JANEIRO	20002202	70000005872	7003034287	421077369	519511527293	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75101	2024/10	R$ 15.561,87	R$ 15.561,87	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 190.573,50 . Este
180014	SMS RIO CF SERGIO AROUCA AP 53	R IMPERIO 1SN 23555-024 SANTA CRUZ RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000005872	5202333013	420396960	510012847548	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75101	2024/10	R$ 14.953,37	R$ 14.953,37	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 190.573,50 . Este
180014	SMS RIO CF VALERIA GOMES ESTEVE	R VITORIA REGIA 1SN 23545-004 SEPETIBA RIO DE JANEIRO	20002202	70000005872	5202332787	420389336	665804543688	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75101	2024/10	R$ 14.374,68	R$ 14.374,68	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 190.573,50 . Este
180014	SMS RIO CF DEOLINDO COUTO AP 53	R STO AUGURIO 1SN 23510-220 SANTA CRUZ RIO DE JANEIRO	20002202	70000005872	5202333577	420418013	510012856340	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75101	2024/10	R$ 13.670,10	R$ 13.670,10	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 190.573,50 . Este
180014	SMS RIO CMS EMYDIO CABRAL AP 53	R IEDA SANTOS DELGADO 1SN 23587-320 CONJUNTO GOUVEIAS	20002202	70000005872	5120102063	400123153	510012919591	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75101	2024/10	R$ 13.362,39	R$ 13.362,39	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 190.573,50 . Este
180014	SMS RIO CMS EMYDIO CABRAL AP 53	R CILON CUNHA BRUM 1SN 23573-400 CONJUNTO URUCANIA RIO	20002202	70000005872	5201762374	400334464	510012919592	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75101	2024/10	R$ 12.688,16	R$ 12.688,16	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 190.573,50 . Este
180014	SMS RIO CF ERNANI DE PAIVA FERREI	AV JOAO XXIII 302SN 23560-352 SANTA CRUZ RIO DE	20002202	70000005872	5120101871	400121010	510012919589	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75101	2024/10	R$ 12.155,29	R$ 12.155,29	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 190.573,50 . Este
180014	SMS RIO CMS ALOYSIO AMANCIO DA	EST PALMARES 1SN 23065-490 PACIENCIA RIO DE JANEIRO	20002202	70000005872	5120101840	400120677	510012835568	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75101	2024/10	R$ 10.523,26	R$ 10.523,26	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 190.573,50 . Este
180014	SMS RIO CMS FLORIPES GALDINO PE	R SGT GERALDO BERTI 601 23066-050 JARDIM PALMARES RIO	20002202	70000005872	5120101809	400120294	510012919588	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75101	2024/10	R$ 10.333,82	R$ 10.333,82	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 190.573,50 . Este
180014	SMS RIO CMS ADELINO SIMOES AP 53	AV DOIS 1SN EQ RUA 7 23520-660 CJ RES NOVA SEPETIBA RIO	20002202	70000005872	5202434872	420002013	510012889969	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75101	2024/10	R$ 10.038,16	R$ 10.038,16	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 190.573,50 . Este
180014	SMS RIO CMS CYRO DE MELLO AP 53	R QUATORZE SN VILA ALZIRA I 23580-470	20002202	70000005872	5120200306	400218057	510012820179	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75101	2024/10	R$ 9.634,51	R$ 9.634,51	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 190.573,50 . Este
180014	SMS RIO CMS MARIA APARECIDA DE A	PCA ANTONIO MATTOS AREAS 1SN 23585-050 PACIENCIA RIO	20002202	70000005872	5120102049	400123005	510012919590	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75101	2024/10	R$ 8.652,82	R$ 8.652,82	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 190.573,50 . Este
180014	SMS RIO POLICLÍNICA LINCOLN DE FR	R ALVARO ALBERTO, 601 - LP SANTA CRUZ - RIO DE JANEIRO	20002202	70000005872	7003037464	430217770	510012856341	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75101	2024/10	R$ 8.227,58	R$ 8.227,58	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 190.573,50 . Este
180014	SMS RIO CAPSad JULIO CESAR DE CA	R SEVERIANO DAS CHAGAS, 196 - SANTA CRUZ - RIO DE JANEIRO	20002202	70000285005	7003883255	411834043	510012919635	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75106	2024/10	R$ 3.785,37	R$ 3.785,37	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 8.707,05 . Este
180014	SMS RIO CAPS SIMÃO BACAMARTE A	R SEN CAMARA 224 23570-160 SANTA CRUZ RIO DE JANEIRO	20002202	70000285005	5202028812	400120626	510012847558	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75106	2024/10	R$ 3.410,34	R$ 3.410,34	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 8.707,05 . Este
180014	CONSELHO DISTRITAL DE SAÚDE	PCA SUPERINTENDENCIA 372 NN 420	20002202	70000285005	5202028761	400120383	510012828799	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75106	2024/10	R$ 1.409,22	R$ 1.409,22	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 8.707,05 . Este
180014	SMS RIO CF ILZO MOTTA DE MELLO A	AV CESARIO DE MELO 11485 23585-125 COMUNIDADE DIVINEIA	20002202	70000504012	5205062551	420365288	500037500669	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75108	2024/10	R$ 14.564,24	R$ 14.564,24	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 127.663,90 . Este
180014	SMS RIO CMS SAVIO ANTUNES AP 53	R PISTOIA, 1SN - SANTA CRUZ - RIO DE JANEIRO	20002202	70000504012	7003035381	400122327	510012930811	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75108	2024/10	R$ 13.903,83	R$ 13.903,83	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 127.663,90 . Este
180014	SMS RIO CMS CESARIO DE MELLO AP	R DOIS 1 23595-330 CONJUNTO CESARAO RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000504012	5205062582	420323254	510012930808	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75108	2024/10	R$ 13.705,52	R$ 13.705,52	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 127.663,90 . Este
180014	SMS RIO CF EDSON ABDALLA SAAD A	R UM 1SN LG CLINICA 23595-180 CONJUNTO CESARAO RIO DE	20002202	70000504012	5205073367	420407265	510012930023	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75108	2024/10	R$ 13.253,02	R$ 13.253,02	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 127.663,90 . Este
180014	SMS RIO CF LENICE MARIA MONTEIRO	R CARLOS MARIGHELA 1SN 23575-400 SANTA CRUZ RIO DE	20002202	70000504012	5205073372	420365273	500037500670	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75108	2024/10	R$ 13.037,66	R$ 13.037,66	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 127.663,90 . Este
180014	SMS RIO CF LOURENCO DE MELLO A	R CEL TITO PORTO CARREIRO 1SN 23580-010 PACIENCIA RIO	20002202	70000504012	5205062358	420365285	510012930805	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75108	2024/10	R$ 11.983,63	R$ 11.983,63	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 127.663,90 . Este
180014	SMS RIO CMS CATTAPRETA AP 53	R TRES 1SN 23560-352 CONJUNTO SAO FERNANDO RIO DE	20002202	70000504012	5205073376	420166790	510012930810	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75108	2024/10	R$ 11.923,12	R$ 11.923,12	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 127.663,90 . Este
180014	SMS RIO CF JAMIL HADDAD AP 53	R SOLD JOAO ROTELO 1SN 23066-090 JARDIM PALMARES RIO	20002202	70000504012	5205062615	420382035	510012930809	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75108	2024/10	R$ 11.661,71	R$ 11.661,71	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 127.663,90 . Este
180014	SMS RIO CF SAMUEL PENHA VALLE A	AV JAIME PETIT 12541 23575-401 SANTA CRUZ RIO DE	20002202	70000504012	5205062432	420407246	510012930806	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75108	2024/10	R$ 10.975,85	R$ 10.975,85	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 127.663,90 . Este
180014	SMS RIO CF HELANDE DE MELLO GON	R BALATON SN EF 21 PACIENCIA	20002202	70000504012	5205062510	420382032	510012930807	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/75108	2024/10	R$ 10.060,56	R$ 10.060,56	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 127.663,90 . Este
180014	SMS RIO POLICLÍNICA LINCOLN DE FR	R ALVARO ALBERTO 319 23550-000 SANTA CRUZ RIO DE	20002202	30001262020	5205030451	400121894	527111374936	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84267	2024/11	R$ 21.929,91	R$ 21.929,91	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 22.464,53 . Este
180014	SMS RIO CF JOAO BATISTA CHAGAS A	R CAJAMAR SN EF LT28 QD 83	20002202	30001394001	5205355156	421268721	511912175558	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84585	2024/11	R$ 10.328,06	R$ 10.328,06	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 10.446,65 . Este
180014	SMS RIO CF WALDEMAR BERARDINEL	R FREDERICO TROTA 1A 23540-140 SEPETIBA RIO DE JANEIRO	20002202	70000005872	5204367760	420676687	667703267408	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84902	2024/11	R$ 16.011,57	R$ 16.011,57	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 180.371,73 . Este
180014	SMS RIO CF SERGIO AROUCA AP 53	R IMPERIO 1SN 23555-024 SANTA CRUZ RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000005872	5202333013	420396960	510012963037	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84902	2024/11	R$ 15.551,18	R$ 15.551,18	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 180.371,73 . Este
180014	SMS RIO CF JOSE ANTONIO CIRAUDO	AV AREIA BRANCA 1SN 23550-740 SANTA CRUZ RIO DE	20002202	70000005872	5202332910	420390116	510013027465	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84902	2024/11	R$ 15.189,01	R$ 15.189,01	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 180.371,73 . Este
180014	SMS RIO CF DEOLINDO COUTO AP 53	R STO AUGURIO 1SN 23510-220 SANTA CRUZ RIO DE JANEIRO	20002202	70000005872	5202333577	420418013	510012982614	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84902	2024/11	R$ 14.167,20	R$ 14.167,20	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 180.371,73 . Este
180014	SMS RIO CF ALICE DE JESUS REGO A	EST PALMARES, 4245B - SANTA CRUZ - RIO DE JANEIRO	20002202	70000005872	7003034287	421077369	510012943139	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84902	2024/11	R$ 14.104,15	R$ 14.104,15	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 180.371,73 . Este
180014	SMS RIO CF VALERIA GOMES ESTEVE	R VITORIA REGIA 1SN 23545-004 SEPETIBA RIO DE JANEIRO	20002202	70000005872	5202332787	420389336	667703267407	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84902	2024/11	R$ 13.477,82	R$ 13.477,82	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 180.371,73 . Este
180014	SMS RIO CMS EMYDIO CABRAL AP 53	R IEDA SANTOS DELGADO 1SN 23587-320 CONJUNTO GOUVEIAS	20002202	70000005872	5120102063	400123153	667703267406	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84902	2024/11	R$ 12.754,34	R$ 12.754,34	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 180.371,73 . Este
180014	SMS RIO CF ERNANI DE PAIVA FERREI	AV JOAO XXIII 302SN 23560-352 SANTA CRUZ RIO DE	20002202	70000005872	5120101871	400121010	510013027463	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84902	2024/11	R$ 11.526,43	R$ 11.526,43	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 180.371,73 . Este
180014	SMS RIO CMS ALOYSIO AMANCIO DA	EST PALMARES 1SN 23065-490 PACIENCIA RIO DE JANEIRO	20002202	70000005872	5120101840	400120677	510012949306	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84902	2024/11	R$ 10.962,11	R$ 10.962,11	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 180.371,73 . Este
180014	SMS RIO CMS EMYDIO CABRAL AP 53	R CILON CUNHA BRUM 1SN 23573-400 CONJUNTO URUCANIA RIO	20002202	70000005872	5201762374	400334464	510013024933	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84902	2024/11	R$ 10.606,62	R$ 10.606,62	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 180.371,73 . Este
180014	SMS RIO CMS FLORIPES GALDINO PE	R SGT GERALDO BERTI 601 23066-050 JARDIM PALMARES RIO	20002202	70000005872	5120101809	400120294	667703267405	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84902	2024/11	R$ 9.501,60	R$ 9.501,60	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 180.371,73 . Este
180014	SMS RIO CMS ADELINO SIMOES AP 53	AV DOIS 1SN EQ RUA 7 23520-660 CJ RES NOVA SEPETIBA RIO	20002202	70000005872	5202434872	420002013	510012993904	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84902	2024/11	R$ 9.344,83	R$ 9.344,83	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 180.371,73 . Este
180014	SMS RIO CMS CYRO DE MELLO AP 53	R QUATORZE SN VILA ALZIRA I 23580-470	20002202	70000005872	5120200306	400218057	510012938546	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84902	2024/11	R$ 9.312,43	R$ 9.312,43	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 180.371,73 . Este
180014	SMS RIO CMS MARIA APARECIDA DE A	PCA ANTONIO MATTOS AREAS 1SN 23585-050 PACIENCIA RIO	20002202	70000005872	5120102049	400123005	510013027464	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84902	2024/11	R$ 8.163,46	R$ 8.163,46	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 180.371,73 . Este
180014	SMS RIO POLICLÍNICA LINCOLN DE FR	R ALVARO ALBERTO, 601 - LP SANTA CRUZ - RIO DE JANEIRO	20002202	70000005872	7003037464	430217770	510012982615	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84902	2024/11	R$ 7.610,53	R$ 7.610,53	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 180.371,73 . Este
180014	SMS RIO CAPSad JULIO CESAR DE CA	R SEVERIANO DAS CHAGAS, 196 - SANTA CRUZ - RIO DE JANEIRO	20002202	70000285005	7003883255	411834043	510013027492	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84880	2024/11	R$ 3.855,24	R$ 3.855,24	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 8.601,74 . Este
180014	SMS RIO CAPS SIMÃO BACAMARTE A	R SEN CAMARA 224 23570-160 SANTA CRUZ RIO DE JANEIRO	20002202	70000285005	5202028812	400120626	510012963050	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84880	2024/11	R$ 3.420,32	R$ 3.420,32	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 8.601,74 . Este
180014	CONSELHO DISTRITAL DE SAÚDE	PCA SUPERINTENDENCIA 372 NN 420	20002202	70000285005	5202028761	400120383	510012943148	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84880	2024/11	R$ 1.225,58	R$ 1.225,58	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 8.601,74 . Este
180014	SMS RIO CF ILZO MOTTA DE MELLO A	AV CESARIO DE MELO 11485 23585-125 COMUNIDADE DIVINEIA	20002202	70000504012	5205062551	420365288	510013040287	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84166	2024/11	R$ 14.135,39	R$ 14.135,39	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 121.931,96 . Este
180014	SMS RIO CMS CESARIO DE MELLO AP	R DOIS 1 23595-330 CONJUNTO CESARAO RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000504012	5205062582	420323254	510013040288	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84166	2024/11	R$ 13.148,29	R$ 13.148,29	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 121.931,96 . Este
180014	SMS RIO CF EDSON ABDALLA SAAD A	R UM 1SN LG CLINICA 23595-180 CONJUNTO CESARAO RIO DE	20002202	70000504012	5205073367	420407265	510013039809	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84166	2024/11	R$ 12.541,52	R$ 12.541,52	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 121.931,96 . Este
180014	SMS RIO CF LENICE MARIA MONTEIRO	R CARLOS MARIGHELA 1SN 23575-400 SANTA CRUZ RIO DE	20002202	70000504012	5205073372	420365273	510013040290	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84166	2024/11	R$ 12.537,36	R$ 12.537,36	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 121.931,96 . Este
180014	SMS RIO CMS CATTAPRETA AP 53	R TRES 1SN 23560-352 CONJUNTO SAO FERNANDO RIO DE	20002202	70000504012	5205073376	420166790	510013040291	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84166	2024/11	R$ 12.296,03	R$ 12.296,03	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 121.931,96 . Este
180014	SMS RIO CMS SAVIO ANTUNES AP 53	R PISTOIA, 1SN - SANTA CRUZ - RIO DE JANEIRO	20002202	70000504012	7003035381	400122327	510013040292	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84166	2024/11	R$ 12.183,65	R$ 12.183,65	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 121.931,96 . Este
180014	SMS RIO CF LOURENCO DE MELLO A	R CEL TITO PORTO CARREIRO 1SN 23580-010 PACIENCIA RIO	20002202	70000504012	5205062358	420365285	510013040284	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84166	2024/11	R$ 11.452,13	R$ 11.452,13	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 121.931,96 . Este
180014	SMS RIO CF JAMIL HADDAD AP 53	R SOLD JOAO ROTELO 1SN 23066-090 JARDIM PALMARES RIO	20002202	70000504012	5205062615	420382035	510013040289	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84166	2024/11	R$ 10.944,77	R$ 10.944,77	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 121.931,96 . Este
180014	SMS RIO CF SAMUEL PENHA VALLE A	AV JAIME PETIT 12541 23575-401 SANTA CRUZ RIO DE	20002202	70000504012	5205062432	420407246	510013040285	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84166	2024/11	R$ 10.470,79	R$ 10.470,79	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 121.931,96 . Este
180014	SMS RIO CF HELANDE DE MELLO GON	R BALATON SN EF 21 PACIENCIA	20002202	70000504012	5205062510	420382032	510013040286	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2024/84166	2024/11	R$ 9.620,02	R$ 9.620,02	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 121.931,96 . Este
180014	SMS RIO POLICLÍNICA LINCOLN DE FR	R ALVARO ALBERTO 319 23550-000 SANTA CRUZ RIO DE	20002202	30001262020	5205030451	400121894	527111450958	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02477	2024/12	R$ 23.720,45	R$ 23.720,45	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 24.354,06 . Este
180014	SMS RIO CF JOAO BATISTA CHAGAS A	R CAJAMAR SN EF LT28 QD 83	20002202	30001394001	5205355156	421268721	572711337062	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02489	2024/12	R$ 11.422,47	R$ 11.422,47	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 11.554,09 . Este
180014	SMS RIO CF WALDEMAR BERARDINEL	R FREDERICO TROTA 1A 23540-140 SEPETIBA RIO DE JANEIRO	20002202	70000005872	5204367760	420676687	510013144055	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02441	2024/12	R$ 16.910,72	R$ 16.910,72	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 189.500,66 . Este
180014	SMS RIO CF JOSE ANTONIO CIRAUDO	AV AREIA BRANCA 1SN 23550-740 SANTA CRUZ RIO DE	20002202	70000005872	5202332910	420390116	510013144054	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02441	2024/12	R$ 16.352,28	R$ 16.352,28	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 189.500,66 . Este
180014	SMS RIO CF ALICE DE JESUS REGO A	EST PALMARES, 4245B - SANTA CRUZ - RIO DE JANEIRO	20002202	70000005872	7003034287	421077369	510013050794	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02441	2024/12	R$ 16.196,11	R$ 16.196,11	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 189.500,66 . Este
180014	SMS RIO CF SERGIO AROUCA AP 53	R IMPERIO 1SN 23555-024 SANTA CRUZ RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000005872	5202333013	420396960	667703269304	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02441	2024/12	R$ 15.678,05	R$ 15.678,05	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 189.500,66 . Este
180014	SMS RIO CF VALERIA GOMES ESTEVE	R VITORIA REGIA 1SN 23545-004 SEPETIBA RIO DE JANEIRO	20002202	70000005872	5202332787	420389336	510013144053	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02441	2024/12	R$ 14.184,15	R$ 14.184,15	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 189.500,66 . Este
180014	SMS RIO CMS EMYDIO CABRAL AP 53	R IEDA SANTOS DELGADO 1SN 23587-320 CONJUNTO GOUVEIAS	20002202	70000005872	5120102063	400123153	510013144051	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02441	2024/12	R$ 13.643,77	R$ 13.643,77	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 189.500,66 . Este
180014	SMS RIO CF DEOLINDO COUTO AP 53	R STO AUGURIO 1SN 23510-220 SANTA CRUZ RIO DE JANEIRO	20002202	70000005872	5202333577	420418013	510013080706	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02441	2024/12	R$ 13.589,12	R$ 13.589,12	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 189.500,66 . Este
180014	SMS RIO CMS ALOYSIO AMANCIO DA	EST PALMARES 1SN 23065-490 PACIENCIA RIO DE JANEIRO	20002202	70000005872	5120101840	400120677	667703269303	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02441	2024/12	R$ 12.925,83	R$ 12.925,83	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 189.500,66 . Este
180014	SMS RIO CMS DECIO AMARAL FILHO A	R CILON CUNHA BRUM 1SN 23573-400 CONJUNTO URUCANIA RIO	20002202	70000005872	5201762374	400334464	510013144052	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02441	2024/12	R$ 12.162,15	R$ 12.162,15	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 189.500,66 . Este
180014	SMS RIO CF ERNANI DE PAIVA FERREI	AV JOAO XXIII 302SN 23560-352 SANTA CRUZ RIO DE	20002202	70000005872	5120101871	400121010	510013144049	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02441	2024/12	R$ 12.142,80	R$ 12.142,80	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 189.500,66 . Este
180014	SMS RIO CMS FLORIPES GALDINO PE	R SGT GERALDO BERTI 601 23066-050 JARDIM PALMARES RIO	20002202	70000005872	5120101809	400120294	510013151882	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02441	2024/12	R$ 9.601,78	R$ 9.601,78	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 189.500,66 . Este
180014	SMS RIO CMS ADELINO SIMOES AP 53	AV DOIS 1SN EQ RUA 7 23520-660 CJ RES NOVA SEPETIBA RIO	20002202	70000005872	5202434872	420002013	510013102441	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02441	2024/12	R$ 9.571,65	R$ 9.571,65	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 189.500,66 . Este
180014	SMS RIO CMS CYRO DE MELLO AP 53	R QUATORZE SN VILA ALZIRA I 23580-470	20002202	70000005872	5120200306	400218057	510013047820	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02441	2024/12	R$ 8.888,64	R$ 8.888,64	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 189.500,66 . Este
180014	SMS RIO CMS MARIA APARECIDA DE A	PCA ANTONIO MATTOS AREAS 1SN 23585-050 PACIENCIA RIO	20002202	70000005872	5120102049	400123005	510013144050	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02441	2024/12	R$ 8.539,04	R$ 8.539,04	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 189.500,66 . Este
180014	SMS RIO POLICLÍNICA LINCOLN DE FR	R ALVARO ALBERTO, 601 - LP SANTA CRUZ - RIO DE JANEIRO	20002202	70000005872	7003037464	430217770	510013080707	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02441	2024/12	R$ 6.903,61	R$ 6.903,61	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 189.500,66 . Este
180014	SMS RIO CAPSad JULIO CESAR DE CA	R SEVERIANO DAS CHAGAS, 196 - SANTA CRUZ - RIO DE JANEIRO	20002202	70000285005	7003883255	411834043	510013144164	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02455	2024/12	R$ 4.147,95	R$ 4.147,95	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 9.309,82 . Este
180014	SMS RIO CAPS SIMÃO BACAMARTE A	R SEN CAMARA 224 23570-160 SANTA CRUZ RIO DE JANEIRO	20002202	70000285005	5202028812	400120626	510013063576	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02455	2024/12	R$ 3.582,00	R$ 3.582,00	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 9.309,82 . Este

SMSPRO202560194V01

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

Autenticado digitalmente por LUIZ RENATO DA SILVA - 04/11/2025 às 18:28:05.
Documento Nº: 11661949.102026178-419 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=11661949.102026178-419

SIGA

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz. Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

processo.rio
150
Secretaria Municipal de Saúde / SMS

INFORMAÇÕES DA LIGHT - EXTRATO LIGHT - 17.07.2025 - 2021 A 2024

R$ 13.050.465,00

Cliente	Conta Contrato	Contrato	Instalação	Competência	Faura	Vencimento	Montante	Endereço	NOME
20002202	70000285005	5202028761	400120383	2024/12	510013047840	24/01/2025	R$ 1.470,95	PCA SUPERINTENDENCIA 372 NN 420	-
20002202	70000504012	5205062551	420365288	2024/12	510013159978	27/01/2025	R$ 14.206,85	ARIO DE MELO 11485 23585-125 COMUNIDADE D	A FAMÍLIA ILZO MO
20002202	70000504012	5205062582	420323254	2024/12	510013159979	27/01/2025	R$ 12.940,32	1 23595-330 CONJUNTO CESARAO RIO DE JANE	SAUDE CESÁRIO
20002202	70000504012	5205073376	420166790	2024/12	510013159982	27/01/2025	R$ 12.623,60	S 1SN 23560-352 CONJUNTO SAO FERNANDO R	PS DR CATTAPRETA
20002202	70000504012	5205073367	420407265	2024/12	510013153967	27/01/2025	R$ 12.472,31	SN LG CLINICA 23595-180 CONJUNTO CESARAO	FAMÍLIA EDSON AB
20002202	70000504012	5205062358	420365285	2024/12	510013159975	27/01/2025	R$ 11.980,23	TITO PORTO CARREIRO 1SN 23580-010 PACIENC	FAMÍLIA LOURENÇO
20002202	70000504012	5205073372	420365273	2024/12	510013159981	27/01/2025	R$ 11.958,99	RLOS MARIGHELA 1SN 23575-400 SANTA CRUZ R	FAMÍLIA LENICE M.
20002202	70000504012	7003035381	400122327	2024/12	510013159983	27/01/2025	R$ 11.706,32	R PISTOIA, 1SN - SANTA CRUZ - RIO DE JANEIRO	#N/D
20002202	70000504012	5205062615	420382035	2024/12	510013159980	27/01/2025	R$ 10.914,53	JOAO ROTELO 1SN 23066-090 JARDIM PALMAR	DA FAMÍLIA JAMIL
20002202	70000504012	5205062432	420407246	2024/12	510013159976	27/01/2025	R$ 10.614,38	JAIME PETIT 12541 23575-401 SANTA CRUZ RIO	FAMÍLIA SAMUEL P
20002202	70000504012	5205062510	420382032	2024/12	510013159977	27/01/2025	R$ 10.154,90	R BALATON SN EF 21 PACIENCIA	AMÍLIA HELANDE M
20002202	30001262011	5205030430	400070564	2021/12	510009404567	24/02/2022	R$ 2.208,93	MAGALHAES 521 20730-460 ENGENHO DE DEN	O MUNICIPAL NISE
20002202	70000302008	5203696282	400104043	2021/12	523308668765	24/01/2022	R$ 551,21	PARANAPUA 435 FREGUESIA IG RIO DE JANEIR	S ERNESTO NAZAR
20002202	30001262011	5205030430	400070564	2024/10	517611690666	25/11/2024	R$ 74.114,21	MAGALHAES 521 20730-460 ENGENHO DE DEN	O MUNICIPAL NISE
20002202	70000302008	5203696282	400104043	2024/10	510012919636	25/11/2024	R$ 2.826,93	PARANAPUA 435 FREGUESIA IG RIO DE JANEIR	S ERNESTO NAZAR
20002202	30001262011	5205030430	400070564	2024/11	527111374935	24/12/2024	R$ 71.044,58	MAGALHAES 521 20730-460 ENGENHO DE DEN	O MUNICIPAL NISE
20002202	70000302008	5203696282	400104043	2024/11	510013027493	24/12/2024	R$ 734,51	PARANAPUA 435 FREGUESIA IG RIO DE JANEIR	S ERNESTO NAZAR
20002202	30001262011	5205030430	400070564	2024/12	527111450957	24/01/2025	R$ 73.215,09	MAGALHAES 521 20730-460 ENGENHO DE DEN	O MUNICIPAL NISE
20002202	70000302008	5203696282	400104043	2024/12	510013144165	24/01/2025	R$ 3.608,11	PARANAPUA 435 FREGUESIA IG RIO DE JANEIR	S ERNESTO NAZAR
20002202	70001318030	7003958213	420955495	2023/12	500034329503	24/01/2024	R$ 1.858,50	PAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MO	-
20002202	70001318030	7003958213	420955495	2024/01	500034639841	26/02/2024	R$ 1.237,85	PAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MO	-
20002202	70001318030	7003958213	420955495	2024/02	511911395370	25/03/2024	R$ 3.465,96	PAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MO	-
20002202	70001318030	7003958213	420955495	2024/03	510012131868	24/04/2024	R$ 5.507,12	PAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MO	-
20002202	70001318030	7003958213	420955495	2024/04	515711292759	24/05/2024	R$ 4.483,96	PAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MO	-
20002202	70001318030	7003958213	420955495	2024/05	510012343151	24/06/2024	R$ 5.341,21	PAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MO	-
20002202	70001318030	7003958213	420955495	2024/06	667703246906	24/07/2024	R$ 3.899,12	PAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MO	-
20002202	70001318030	7003958213	420955495	2024/07	515711526674	26/08/2024	R$ 3.536,29	PAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MO	-
20002202	70001318030	7003958213	420955495	2024/08	530911002759	24/09/2024	R$ 3.179,38	PAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MO	-
20002202	70001318030	7003958213	420955495	2024/09	510012770807	24/10/2024	R$ 3.503,88	PAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MO	-
20002202	70001318030	7003958213	420955495	2024/10	510012882860	25/11/2024	R$ 4.783,56	PAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MO	-
20002202	70001318030	7003958213	420955495	2024/11	510012993910	24/12/2024	R$ 4.951,33	PAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MO	-
20002202	70001318030	7003958213	420955495	2024/12	510013102444	24/01/2025	R$ 5.099,33	PAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MO	-
20002202	70000238005	7003549069	430328218	2021/09	500023555407	16/12/2021	R$ 808,67	CORREA, 4B - COL JULIANO MOREIRA - RIO D	ULIANO MOREIRA
20002202	70000238005	5202431188	0	2021/10	517608774414	24/12/2021	R$ 163,46	AV ADAUTO BOTELHO SN	DE ATENÇÃO PRIM
20002202	70000497007	5205043001	400082163	2021/12	515708962828	24/01/2022	R$ 1.033,20	ODRIGUES CALDAS 3400 22713-375 TAQUARA R	EDE ADMINISTRATI
20002202	70000497007	5205043001	400082163	2022/08	517609593226	26/09/2022	R$ 16.221,92	ODRIGUES CALDAS 3400 22713-375 TAQUARA R	EDE ADMINISTRATI
20002202	70001318030	7003958213	420955495	2023/09	511910966508	24/10/2023	R$ 2.888,05	PAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MO	-
20002202	70001318030	7003958213	420955495	2023/10	510011589012	24/11/2023	R$ 2.801,61	PAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MO	-
20002202	70001318030	7003958213	420955495	2023/11	500034047302	26/12/2023	R$ 3.618,55	PAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MO	-
20002202	70000238005	5204908800	421167811	2023/12	546110356840	24/01/2024	R$ 12.780,47	IXEIRA BRANDAO 1SN PX 20 22713-580 COMUNI	SISTENCIAL TEIXEIR
20002202	70000238005	5201618585	420298792	2023/12	546110356836	24/01/2024	R$ 6.079,80	ODRIGUES CALDAS 3400 22713-375 TAQUARA R	ASILO
20002202	70000238005	5203660891	400117854	2023/12	510011790822	24/01/2024	R$ 4.294,04	CAMPINHO 4788 23068-032 INHOAIBA RIO DE JAN	PSI JOÃO DE BARR
20002202	70000238005	5201673115	420150436	2023/12	546110356837	24/01/2024	R$ 4.075,89	EST RODRIGUES CALDAS 3400 TAQUARA	S JULIANO MOREIR
20002202	70000238005	5201618383	420298494	2023/12	546110356835	24/01/2024	R$ 3.884,37	NCO DA ROCHA 1SN 22713-578 COMUNIDADE C	ITAL FRANCO DA R
20002202	70000238005	5203660812	420298508	2023/12	511911227280	24/01/2024	R$ 3.664,53	AIO CORREA 1SN 22713-560 COL JULIANO MORE	PSI ELIZA SANTA R
20002202	70000238005	5203660876	400119490	2023/12	546110356839	24/01/2024	R$ 1.954,49	VIEIRA DE MELO 10 NN 16 23045-405 CAMPO G	'S PEDRO PELLEGR
20002202	70000238005	7003549069	430328218	2023/12	510011815079	24/01/2024	R$ 1.252,24	CORREA, 4B - COL JULIANO MOREIRA - RIO D	ULIANO MOREIRA
20002202	70000238005	5203393780	400348309	2023/12	546110356838	24/01/2024	R$ 1.249,88	ODRIGUES CALDAS 1SN 22713-372 TAQUARA R	S JULIANO MOREIR
20002202	70000238005	5201672824	420238899	2023/12	510011815078	24/01/2024	R$ 515,76	R BELA VISTA SN	S JULIANO MOREIR
20002202	70000238005	5201672801	414854988	2023/12	510011815077	24/01/2024	R$ 258,48	EST RODRIGUES CALDAS 3400	AS JULIANO MOREI
20002202	70000497007	5205043001	400082163	2023/12	511911255940	24/01/2024	R$ 23.802,09	ODRIGUES CALDAS 3400 22713-375 TAQUARA R	EDE ADMINISTRATI
20002202	70000497007	5205043001	400082163	2024/03	510012237802	02/05/2024	R$ 5.475,58	ODRIGUES CALDAS 3400 22713-375 TAQUARA R	EDE ADMINISTRATI
20002202	70000503015	5205066130	0	2024/09	510012856345	25/11/2024	R$ 19,50	PAIO CORREA 103B 22713-560 COL JULIANO MO	I ANTONIO CARLOS
20002202	70001487014	7005217846	420955496	2024/10	510012919656	25/11/2024	R$ 791,86	PAIO CORREA 103B 22713-560 COL JULIANO MO	#N/D
20002202	70000238005	5204908800	421167811	2024/11	510013027490	24/12/2024	R$ 17.665,75	IXEIRA BRANDAO 1SN PX 20 22713-580 COMUNI	SISTENCIAL TEIXEIR
20002202	70000238005	5201618383	420298494	2024/11	510013027487	24/12/2024	R$ 7.811,30	NCO DA ROCHA 1SN 22713-578 COMUNIDADE C	ITAL FRANCO DA R
20002202	70000238005	5203393780	400348309	2024/11	510013027489	24/12/2024	R$ 6.714,08	ODRIGUES CALDAS 1SN 22713-372 TAQUARA R	S JULIANO MOREIR
20002202	70000238005	5201618585	420298792	2024/11	510013038031	24/12/2024	R$ 5.997,27	ODRIGUES CALDAS 3400 22713-375 TAQUARA R	ASILO
20002202	70000238005	5201673115	420150436	2024/11	510013027488	24/12/2024	R$ 5.408,36	EST RODRIGUES CALDAS 3400 TAQUARA	S JULIANO MOREIR
20002202	70000238005	5203660891	400117854	2024/11	510012963047	24/12/2024	R$ 4.377,22	CAMPINHO 4788 23068-032 INHOAIBA RIO DE JAN	PSI JOÃO DE BARR
20002202	70000238005	5203660812	420298508	2024/11	510013000435	24/12/2024	R$ 4.240,18	AIO CORREA 1SN 22713-560 COL JULIANO MORE	PSI ELIZA SANTA R
20002202	70000238005	5203660876	400119490	2024/11	510013018978	24/12/2024	R$ 4.181,45	VIEIRA DE MELO 10 NN 16 23045-405 CAMPO G	'S PEDRO PELLEGR
20002202	70000238005	7003549069	430328218	2024/11	510012993908	24/12/2024	R$ 1.479,09	CORREA, 4B - COL JULIANO MOREIRA - RIO D	ULIANO MOREIRA
20002202	70000238005	5201672824	420238899	2024/11	510012993907	24/12/2024	R$ 642,38	R BELA VISTA SN	S JULIANO MOREIR
20002202	70000238005	5201672801	414854988	2024/11	510012993906	24/12/2024	R$ 149,77	EST RODRIGUES CALDAS 3400	AS JULIANO MOREI
20002202	70000497007	5205043001	400082163	2024/11	510013039800	24/12/2024	R$ 26.635,00	ODRIGUES CALDAS 3400 22713-375 TAQUARA R	EDE ADMINISTRATI
20002202	70001487014	7005217846	420955496	2024/11	510013027508	24/12/2024	R$ 497,38	PAIO CORREA 103B 22713-560 COL JULIANO MO	#N/D
20002202	70000238005	5204908800	421167811	2024/12	510013138833	24/01/2025	R$ 18.990,38	IXEIRA BRANDAO 1SN PX 20 22713-580 COMUNI	SISTENCIAL TEIXEIR
20002202	70000238005	5201618383	420298494	2024/12	510013138828	24/01/2025	R$ 8.388,70	NCO DA ROCHA 1SN 22713-578 COMUNIDADE C	ITAL FRANCO DA R
20002202	70000238005	5203393780	400348309	2024/12	510013138831	24/01/2025	R$ 6.751,08	ODRIGUES CALDAS 1SN 22713-372 TAQUARA R	S JULIANO MOREIR
20002202	70000238005	5203660876	400119490	2024/12	510013138832	24/01/2025	R$ 4.936,92	VIEIRA DE MELO 10 NN 16 23045-405 CAMPO G	'S PEDRO PELLEGR
20002202	70000238005	5203660891	400117854	2024/12	510013080715	24/01/2025	R$ 4.249,39	CAMPINHO 4788 23068-032 INHOAIBA RIO DE JAN	PSI JOÃO DE BARR
20002202	70000238005	5201618585	420298792	2024/12	510013138829	24/01/2025	R$ 4.155,44	ODRIGUES CALDAS 3400 22713-375 TAQUARA R	ASILO
20002202	70000238005	5201673115	420150436	2024/12	510013138830	24/01/2025	R$ 4.129,93	EST RODRIGUES CALDAS 3400 TAQUARA	S JULIANO MOREIR
20002202	70000238005	5203660812	420298508	2024/12	510013111445	24/01/2025	R$ 3.981,45	AIO CORREA 1SN 22713-560 COL JULIANO MORE	PSI ELIZA SANTA R
20002202	70000238005	7003549069	430328218	2024/12	510013102443	24/01/2025	R$ 1.225,87	CORREA, 4B - COL JULIANO MOREIRA - RIO D	ULIANO MOREIRA
20002202	70000238005	5201672824	420238899	2024/12	510013107101	24/01/2025	R$ 629,13	R BELA VISTA SN	S JULIANO MOREIR
20002202	70000238005	5201672801	414854988	2024/12	510013102442	24/01/2025	R$ 123,34	EST RODRIGUES CALDAS 3400	AS JULIANO MOREI
20002202	70000497007	5205043001	400082163	2024/12	510013153959	24/01/2025	R$ 27.996,42	ODRIGUES CALDAS 3400 22713-375 TAQUARA R	EDE ADMINISTRATI
20002202	70001487014	7005217846	420955496	2024/12	510013144210	24/01/2025	R$ 490,81	PAIO CORREA 103B 22713-560 COL JULIANO MO	#N/D
20002202	30001223012	5204894558	400063096	2021/11	500024708082	24/12/2021	R$ 9,15	NOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEI	PSICO ACOOLISMO
20002202	30001223012	5204894558	400063096	2022/05	544208810716	24/06/2022	R$ 697,05	NOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEI	PSICO ACOOLISMO
20002202	30001223012	5204894558	400063096	2022/06	517609379743	25/07/2022	R$ 546,72	NOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEI	PSICO ACOOLISMO
20002202	30001223012	5204894558	400063096	2022/07	530909032360	24/08/2022	R$ 675,76	NOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEI	PSICO ACOOLISMO
20002202	30001223012	5204894558	400063096	2022/08	510010176612	26/09/2022	R$ 603,44	NOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEI	PSICO ACOOLISMO

INFORMAÇÕES SUBPAV

U.G	UNIDADE (NOME PADRÃO SMS)	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTA CONTRATO	N.º DO CONTRATO	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	N.º DA FATURA DE COBRANÇA	PROCESSO INSTRUTIVO	PROCESSO DE FATURA	REFERÊNCIA	VALOR DA FATURA	VALOR RECONHECIDO (Código de barras +IR)	D.O. RIO DO RECONHECIMENTO	SINDICÂNCIA	VALOR PAGO	DATA DO PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
												R$ 12.173.647,87			R$ 819.606,32		
180014	CONSELHO DISTRITAL DE SAÚDE	PCA SUPERINTENDENCIA 372 NN 420	20002202	70000285005	5202028761	400120383	510013047840	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02455	2024/12	R$ 1.470,95	R$ 1.470,95	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 9.309,82 . Este
180014	SMS RIO CF ILZO MOTTA DE MELLO A	AV CESARIO DE MELO 11485 23585-125 COMUNIDADE DIVINEIA	20002202	70000504012	5205062551	420365288	510013159978	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02465	2024/12	R$ 14.206,85	R$ 14.206,85	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 122.150,14 . Este
180014	SMS RIO CMS CESARIO DE MELLO AP	R DOIS 1 23595-330 CONJUNTO CESARAO RIO DE JANEIRO RJ	20002202	70000504012	5205062582	420323254	510013159979	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02465	2024/12	R$ 12.940,32	R$ 12.940,32	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 122.150,14 . Este
180014	SMS RIO CMS CATTAPRETA AP 53	R TRES 1SN 23560-352 CONJUNTO SAO FERNANDO RIO DE	20002202	70000504012	5205073376	420166790	510013159982	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02465	2024/12	R$ 12.623,60	R$ 12.623,60	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 122.150,14 . Este
180014	SMS RIO CF EDSON ABDALLA SAAD A	R UM 1SN LG CLINICA 23595-180 CONJUNTO CESARAO RIO DE	20002202	70000504012	5205073367	420407265	510013153967	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02465	2024/12	R$ 12.472,31	R$ 12.472,31	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 122.150,14 . Este
180014	SMS RIO CF LOURENCO DE MELLO A	R CEL TITO PORTO CARREIRO 1SN 23580-010 PACIENCIA RIO	20002202	70000504012	5205062358	420365285	510013159975	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02465	2024/12	R$ 11.980,23	R$ 11.980,23	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 122.150,14 . Este
180014	SMS RIO CF LENICE MARIA MONTEIRO	R CARLOS MARIGHELA 1SN 23575-400 SANTA CRUZ RIO DE	20002202	70000504012	5205073372	420365273	510013159981	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02465	2024/12	R$ 11.958,99	R$ 11.958,99	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 122.150,14 . Este
180014	SMS RIO CMS SAVIO ANTUNES AP 53	R PISTOIA, 1SN - SANTA CRUZ - RIO DE JANEIRO	20002202	70000504012	7003035381	400122327	510013159983	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02465	2024/12	R$ 11.706,32	R$ 11.706,32	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 122.150,14 . Este
180014	SMS RIO CF JAMIL HADDAD AP 53	R SOLD JOAO ROTELO 1SN 23066-090 JARDIM PALMARES RIO	20002202	70000504012	5205062615	420382035	510013159980	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02465	2024/12	R$ 10.914,53	R$ 10.914,53	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 122.150,14 . Este
180014	SMS RIO CF SAMUEL PENHA VALLE A	AV JAIME PETIT 12541 23575-401 SANTA CRUZ RIO DE	20002202	70000504012	5205062432	420407246	510013159976	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02465	2024/12	R$ 10.614,38	R$ 10.614,38	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 122.150,14 . Este
180014	SMS RIO CF HELANDE DE MELLO GON	R BALATON SN EF 21 PACIENCIA	20002202	70000504012	5205062510	420382032	510013159977	SMS-PRO-2024/01223	SMS-PRO-2025/02465	2024/12	R$ 10.154,90	R$ 10.154,90	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 122.150,14 . Este
180073	SMS INSTITUTO NISE DA SILVEIRA AP	R RAMIRO MAGALHAES 521 20730-460 ENGENHO DE DENTRO RIO	20002202	30001262011	5205030430	400070564	510009404567	0976/050.226/2022	0976/050.226/2022	2021/12	R$ 2.208,93	R$ 2.208,93	12/04/24, 67	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 50.163/2022	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 12/04/24, 67, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 2.208,93 . Este
180073	SMS CAPS ERNESTO NAZARETH AP31	AV PARANAPUA 435 FREGUESIA IG RIO DE JANEIRO	20002202	70000302008	5203696282	400104043	523308668765	SMS-PRO-2024/45471	SMS-PRO-2024/45471	2021/12	R$ 551,21	R$ 551,21	30/07/24, 104	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 50.163/2022	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 3.051,21 . Este
180073	SMS INSTITUTO NISE DA SILVEIRA AP	R RAMIRO MAGALHAES 521 20730-460 ENGENHO DE DENTRO RIO	20002202	30001262011	5205030430	400070564	517611690666	SMS-PRO-2024/00870	SMS-PRO-2024/74755	2024/10	R$ 74.114,21	R$ 74.114,21	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 75.892,57 . Este
180073	SMS CAPS ERNESTO NAZARETH AP 3	AV PARANAPUA 435 FREGUESIA IG RIO DE JANEIRO	20002202	70000302008	5203696282	400104043	510012919636	SMS-PRO-2024/00870	SMS-PRO-2024/74711	2024/10	R$ 2.826,93	R$ 2.826,93	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 2.860,47 . Este
180073	SMS INSTITUTO NISE DA SILVEIRA AP	R RAMIRO MAGALHAES 521 20730-460 ENGENHO DE DENTRO RIO	20002202	30001262011	5205030430	400070564	527111374935	SMS-PRO-2024/00870	SMS-PRO-2024/78957	2024/11	R$ 71.044,58	R$ 71.044,58	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 72.836,14 . Este
180073	SMS CAPS ERNESTO NAZARETH AP 3	AV PARANAPUA 435 FREGUESIA IG RIO DE JANEIRO	20002202	70000302008	5203696282	400104043	510013027493	SMS-PRO-2024/00870	SMS-PRO-2024/78974	2024/11	R$ 734,51	R$ 734,51	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 743,03 . Este
180073	SMS INSTITUTO NISE DA SILVEIRA AP	R RAMIRO MAGALHAES 521 20730-460 ENGENHO DE DENTRO RIO	20002202	30001262011	5205030430	400070564	527111450957	SMS-PRO-2024/00870	SMS-PRO-2025/00318	2024/12	R$ 73.215,09	R$ 73.215,09	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 75.025,76 . Este
180073	SMS CAPS ERNESTO NAZARETH AP 3	AV PARANAPUA 435 FREGUESIA IG RIO DE JANEIRO	20002202	70000302008	5203696282	400104043	510013144165	SMS-PRO-2024/00870	SMS-PRO-2025/00325	2024/12	R$ 3.608,11	R$ 3.608,11	14/01/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 14/01/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 3.650,66 . Este
180081	UAA CACILDIS AP 40	R SAMPAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MOREIRA	20002202	70001318030	7003958213	420955495	500034329503	SMS-PRO-2025/81859	SMS-PRO-2025/81859	2023/12	R$ 1.858,50	R$ 1.858,50	07/11/2025	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024	-	-	Reconhecimento de Dívida
180081	UAA CACILDIS AP 40	R SAMPAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MOREIRA	20002202	70001318030	7003958213	420955495	500034639841	SMS-PRO-2025/81878	SMS-PRO-2025/81878	2024/01	R$ 1.237,85	R$ 1.237,85	07/11/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 despesas	-	-	Reconhecimento de Dívida
180081	UAA CACILDIS AP 40	R SAMPAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MOREIRA	20002202	70001318030	7003958213	420955495	511911395370	SMS-PRO-2025/81888	SMS-PRO-2025/81888	2024/02	R$ 3.465,96	R$ 3.465,96	07/11/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 despesas	-	-	Reconhecimento de Dívida
180081	UAA CACILDIS AP 40	R SAMPAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MOREIRA	20002202	70001318030	7003958213	420955495	510012131868	SMS-PRO-2025/81894	SMS-PRO-2025/81894	2024/03	R$ 5.507,12	R$ 5.507,12	07/11/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 despesas	-	-	Reconhecimento de Dívida
180081	UAA CACILDIS AP 40	R SAMPAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MOREIRA	20002202	70001318030	7003958213	420955495	515711292759	SMS-PRO-2025/81907	SMS-PRO-2025/81907	2024/04	R$ 4.483,96	R$ 4.483,96	07/11/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 despesas	-	-	Reconhecimento de Dívida
180081	UAA CACILDIS AP 40	R SAMPAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MOREIRA	20002202	70001318030	7003958213	420955495	510012343151	SMS-PRO-2025/81913	SMS-PRO-2025/81913	2024/05	R$ 5.341,21	R$ 5.341,21	07/11/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 despesas	-	-	Reconhecimento de Dívida
180081	UAA CACILDIS AP 40	R SAMPAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MOREIRA	20002202	70001318030	7003958213	420955495	667703246906	SMS-PRO-2025/81925	SMS-PRO-2025/81925	2024/06	R$ 3.899,12	R$ 3.899,12	07/11/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 despesas	-	-	Reconhecimento de Dívida
180081	UAA CACILDIS AP 40	R SAMPAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MOREIRA	20002202	70001318030	7003958213	420955495	515711526674	SMS-PRO-2025/81930	SMS-PRO-2025/81930	2024/07	R$ 3.536,29	R$ 3.536,29	07/11/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 despesas	-	-	Reconhecimento de Dívida
180081	UAA CACILDIS AP 40	R SAMPAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MOREIRA	20002202	70001318030	7003958213	420955495	530911002759	SMS-PRO-2025/81962	SMS-PRO-2025/81962	2024/08	R$ 3.179,38	R$ 3.179,38	07/11/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 despesas	-	-	Reconhecimento de Dívida
180081	UAA CACILDIS AP 40	R SAMPAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MOREIRA	20002202	70001318030	7003958213	420955495	510012770807	SMS-PRO-2025/81966	SMS-PRO-2025/81966	2024/09	R$ 3.503,88	R$ 3.503,88	07/11/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025 despesas	-	-	Reconhecimento de Dívida
180081	UAA CACILDIS AP 40	R SAMPAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MOREIRA	20002202	70001318030	7003958213	420955495	510012882860	SMS-PRO-2025/81974	SMS-PRO-2025/81974	2024/10	R$ 4.783,56	R$ 4.783,56	07/11/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	Reconhecimento de Dívida
180081	UAA CACILDIS AP 40	R SAMPAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MOREIRA	20002202	70001318030	7003958213	420955495	510012993910	SMS-PRO-2025/81979	SMS-PRO-2025/81979	2024/11	R$ 4.951,33	R$ 4.951,33	07/11/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	Reconhecimento de Dívida
180081	UAA CACILDIS AP 40	R SAMPAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MOREIRA	20002202	70001318030	7003958213	420955495	510013102444	SMS-PRO-2025/81991	SMS-PRO-2025/81991	2024/12	R$ 5.099,33	R$ 5.099,33	07/11/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	Reconhecimento de Dívida
180081	IMAS JULIANO MOREIRA	R SAMPAIO CORREA, 4B - COL JULIANO MOREIRA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000238005	7003549069	430328218	500023555407	0970/050.203/2022	0970/050.203/2022	2021/09	R$ 808,67	R$ 808,67	27/06/24, 86	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 50.163/2022 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 27/06/24, 86, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 808,67 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA	AV ADAUTO BOTELHO SN	20002202	70000238005	5202431188	0	517608774414	SMS-PRO-2024/44742	SMS-PRO-2024/44742	2021/10	R$ 163,46	R$ 163,46	26/07/24, 91	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 50.163/2022	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 26/07/24, 91, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 163,46 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA	EST RODRIGUES CALDAS 3400 22713-375 TAQUARA RIO DE	20002202	70000497007	5205043001	400082163	515708962828	SMS-PRO-2024/44717	SMS-PRO-2024/44717	2021/12	R$ 1.033,20	R$ 1.033,20	26/07/24, 91	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 50.163/2022	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 26/07/24, 91, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 1.033,20 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA	EST RODRIGUES CALDAS 3400 22713-375 TAQUARA RIO DE	20002202	70000497007	5205043001	400082163	517609593226	0970/050.351/2022	0970/050.351/2022	2022/08	R$ 16.221,92	R$ 16.221,92	27/06/24, 86	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 27/06/24, 86, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 16.221,92 . Este
180081	UAA CACILDIS AP 40	R SAMPAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MOREIRA	20002202	70001318030	7003958213	420955495	511910966508	09/04/050.288/2023	09/04/050.288/2023	2023/09	R$ 2.888,05	-	-	-	R$ 2.888,05	24/10/2023	Pago em 24/10/2023, através do processo nº 09/04/050.288/2023
180081	UAA CACILDIS AP 40	R SAMPAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MOREIRA	20002202	70001318030	7003958213	420955495	510011589012	SMS-PRO-2023/24966	SMS-PRO-2023/24966	2023/10	R$ 2.801,61	-	-	-	R$ 2.801,61	24/10/2023	Pago em 24/11/2023, através do processo nº SMS-PRO-2023/24966
180081	UAA CACILDIS AP 40	R SAMPAIO CORREA 103A 22713-560 COL JULIANO MOREIRA	20002202	70001318030	7003958213	420955495	500034047302	SMS-PRO-2024/46924	SMS-PRO-2024/46924	2023/11	R$ 3.618,55	R$ 3.618,55	05/08/2024	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 05/08/2024, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 3.618,55 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	AV TEIXEIRA BRANDAO 1SN PX 20 22713-580 COMUNIDADE	20002202	70000238005	5204908800	421167811	546110356840	SMS-PRO-2024/01525	SMS-PRO-2024/01525	2023/12	R$ 12.780,47	R$ 12.780,47	29/05/2024	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/05/2024, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 40.009,95 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	EST RODRIGUES CALDAS 3400 22713-375 TAQUARA RIO DE	20002202	70000238005	5201618585	420298792	546110356836	SMS-PRO-2024/01525	SMS-PRO-2024/01525	2023/12	R$ 6.079,80	R$ 6.079,80	29/05/2024	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/05/2024, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 40.009,95 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	EST CAMPINHO 4788 23068-032 INHOAIBA RIO DE JANEIRO	20002202	70000238005	5203660891	400117854	510011790822	SMS-PRO-2024/01525	SMS-PRO-2024/01525	2023/12	R$ 4.294,04	R$ 4.294,04	29/05/2024	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/05/2024, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 40.009,95 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	EST RODRIGUES CALDAS 3400 TAQUARA	20002202	70000238005	5201673115	420150436	546110356837	SMS-PRO-2024/01525	SMS-PRO-2024/01525	2023/12	R$ 4.075,89	R$ 4.075,89	29/05/2024	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/05/2024, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 40.009,95 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	AV FRANCO DA ROCHA 1SN 22713-578 COMUNIDADE COLONIA	20002202	70000238005	5201618383	420298494	546110356835	SMS-PRO-2024/01525	SMS-PRO-2024/01525	2023/12	R$ 3.884,37	R$ 3.884,37	29/05/2024	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/05/2024, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 40.009,95 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	R SAMPAIO CORREA 1SN 22713-560 COL JULIANO MOREIRA RIO	20002202	70000238005	5203660812	420298508	511911227280	SMS-PRO-2024/01525	SMS-PRO-2024/01525	2023/12	R$ 3.664,53	R$ 3.664,53	29/05/2024	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/05/2024, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 40.009,95 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	PCA MJ VIEIRA DE MELO 10 NN 16 23045-405 CAMPO GRANDE	20002202	70000238005	5203660876	400119490	546110356839	SMS-PRO-2024/01525	SMS-PRO-2024/01525	2023/12	R$ 1.954,49	R$ 1.954,49	29/05/2024	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/05/2024, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 40.009,95 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	R SAMPAIO CORREA, 4B - COL JULIANO MOREIRA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000238005	7003549069	430328218	510011815079	SMS-PRO-2024/01525	SMS-PRO-2024/01525	2023/12	R$ 1.252,24	R$ 1.252,24	29/05/2024	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/05/2024, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 40.009,95 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	EST RODRIGUES CALDAS 1SN 22713-372 TAQUARA RIO DE	20002202	70000238005	5203393780	400348309	546110356838	SMS-PRO-2024/01525	SMS-PRO-2024/01525	2023/12	R$ 1.249,88	R$ 1.249,88	29/05/2024	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/05/2024, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 40.009,95 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	R BELA VISTA SN	20002202	70000238005	5201672824	420238899	510011815078	SMS-PRO-2024/01525	SMS-PRO-2024/01525	2023/12	R$ 515,76	R$ 515,76	29/05/2024	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/05/2024, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 40.009,95 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	EST RODRIGUES CALDAS 3400	20002202	70000238005	5201672801	414854988	510011815077	SMS-PRO-2024/01525	SMS-PRO-2024/01525	2023/12	R$ 258,48	R$ 258,48	29/05/2024	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/05/2024, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 40.009,95 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	EST RODRIGUES CALDAS 3400 22713-375 TAQUARA RIO DE	20002202	70000497007	5205043001	400082163	511911255940	SMS-PRO-2024/01545	SMS-PRO-2024/01545	2023/12	R$ 23.802,09	R$ 23.802,09	29/05/2024	Isento conf. § 2º do art. 17 do Decreto 53.922/2024	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 29/05/2024, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 23.802,09 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	EST RODRIGUES CALDAS 3400 22713-375 TAQUARA RIO DE	20002202	70000497007	5205043001	400082163	510012237802	SMS-PRO-2024/20885	SMS-PRO-2024/20885	2024/03	R$ 5.475,58	-	-	-	R$ 5.475,58	29/05/2024	2024OB000242
180081	CAPS AD III ANTONIO CARLOS MUSSU	R SAMPAIO CORREA 103B 22713-560 COL JULIANO MOREIRA	20002202	70000503015	5205066130	0	510012856345	FASE DE RECONHECIMENTO DE DÍV	EM FASE DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	2024/09	R$ 19,50	-	-	-	R$ 19,50	25/11/2024	EM CONSULTA AO PORTAL DA LIGHT A FATURA CONSTA COMO PAGA
180081	CAPS AD III ANTONIO CARLOS MUSSU	R SAMPAIO CORREA 103B 22713-560 COL JULIANO MOREIRA	20002202	70001487014	7005217846	420955496	510012919656	FASE DE RECONHECIMENTO DE DÍV	EM FASE DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	2024/10	R$ 791,86	-	-	-	R$ 791,86	25/11/2024	EM CONSULTA AO PORTAL DA LIGHT A FATURA CONSTA COMO PAGA
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	AV TEIXEIRA BRANDAO 1SN PX 20 22713-580 COMUNIDADE	20002202	70000238005	5204908800	421167811	510013027490	SMS-PRO-2024/79673	SMS-PRO-2024/79673	2024/11	R$ 17.665,75	R$ 17.665,75	11/03/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 11/03/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 59.363,35 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	AV FRANCO DA ROCHA 1SN 22713-578 COMUNIDADE COLONIA	20002202	70000238005	5201618383	420298494	510013027487	SMS-PRO-2024/79673	SMS-PRO-2024/79673	2024/11	R$ 7.811,30	R$ 7.811,30	11/03/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 11/03/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 59.363,35 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	EST RODRIGUES CALDAS 1SN 22713-372 TAQUARA RIO DE	20002202	70000238005	5203393780	400348309	510013027489	SMS-PRO-2024/79673	SMS-PRO-2024/79673	2024/11	R$ 6.714,08	R$ 6.714,08	11/03/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 11/03/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 59.363,35 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	EST RODRIGUES CALDAS 3400 22713-375 TAQUARA RIO DE	20002202	70000238005	5201618585	420298792	510013038031	SMS-PRO-2024/79673	SMS-PRO-2024/79673	2024/11	R$ 5.997,27	R$ 5.997,27	11/03/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 11/03/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 59.363,35 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	EST RODRIGUES CALDAS 3400 TAQUARA	20002202	70000238005	5201673115	420150436	510013027488	SMS-PRO-2024/79673	SMS-PRO-2025/00690	2024/11	R$ 5.408,36	R$ 5.408,36	11/03/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 11/03/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 59.363,35 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	EST CAMPINHO 4788 23068-032 INHOAIBA RIO DE JANEIRO	20002202	70000238005	5203660891	400117854	510012963047	SMS-PRO-2024/79673	SMS-PRO-2024/79673	2024/11	R$ 4.377,22	R$ 4.377,22	11/03/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 11/03/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 59.363,35 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	R SAMPAIO CORREA 1SN 22713-560 COL JULIANO MOREIRA RIO	20002202	70000238005	5203660812	420298508	510013000435	SMS-PRO-2024/79673	SMS-PRO-2025/00690	2024/11	R$ 4.240,18	R$ 4.240,18	11/03/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 11/03/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 59.363,35 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	PCA MJ VIEIRA DE MELO 10 NN 16 23045-405 CAMPO GRANDE	20002202	70000238005	5203660876	400119490	510013018978	SMS-PRO-2024/79673	SMS-PRO-2025/00690	2024/11	R$ 4.181,45	R$ 4.181,45	11/03/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 11/03/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 59.363,35 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	R SAMPAIO CORREA, 4B - COL JULIANO MOREIRA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000238005	7003549069	430328218	510012993908	SMS-PRO-2024/79673	SMS-PRO-2025/00690	2024/11	R$ 1.479,09	R$ 1.479,09	11/03/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 11/03/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 59.363,35 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	R BELA VISTA SN	20002202	70000238005	5201672824	420238899	510012993907	SMS-PRO-2024/79673	SMS-PRO-2025/00690	2024/11	R$ 642,38	R$ 642,38	11/03/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 11/03/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 59.363,35 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	EST RODRIGUES CALDAS 3400	20002202	70000238005	5201672801	414854988	510012993906	SMS-PRO-2024/79673	SMS-PRO-2024/79673	2024/11	R$ 149,77	R$ 149,77	11/03/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 11/03/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 59.363,35 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	EST RODRIGUES CALDAS 3400 22713-375 TAQUARA RIO DE	20002202	70000497007	5205043001	400082163	510013039800	SMS-PRO-2024/79989	SMS-PRO-2024/79989	2024/11	R$ 26.635,00	R$ 26.635,00	11/03/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 11/03/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 27.476,19 . Este
180081	CAPS AD III ANTONIO CARLOS MUSSU	R SAMPAIO CORREA 103B 22713-560 COL JULIANO MOREIRA	20002202	70001487014	7005217846	420955496	510013027508	FASE DE RECONHECIMENTO DE DÍV	EM FASE DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	2024/11	R$ 497,38	-	-	-	R$ 497,38	24/12/2024	EM CONSULTA AO PORTAL DA LIGHT A FATURA CONSTA COMO PAGA
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	AV TEIXEIRA BRANDAO 1SN PX 20 22713-580 COMUNIDADE	20002202	70000238005	5204908800	421167811	510013138833	SMS-PRO-2024/79673	SMS-PRO-2024/79673	2024/12	R$ 18.990,38	R$ 18.990,38	11/03/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 11/03/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 58.243,86 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	AV FRANCO DA ROCHA 1SN 22713-578 COMUNIDADE COLONIA	20002202	70000238005	5201618383	420298494	510013138828	SMS-PRO-2025/00690	SMS-PRO-2025/00690	2024/12	R$ 8.388,70	R$ 8.388,70	11/03/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 11/03/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 58.243,86 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	EST RODRIGUES CALDAS 1SN 22713-372 TAQUARA RIO DE	20002202	70000238005	5203393780	400348309	510013138831	SMS-PRO-2024/79673	SMS-PRO-2024/79673	2024/12	R$ 6.751,08	R$ 6.751,08	11/03/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 11/03/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 58.243,86 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	PCA MJ VIEIRA DE MELO 10 NN 16 23045-405 CAMPO GRANDE	20002202	70000238005	5203660876	400119490	510013138832	SMS-PRO-2024/79673	SMS-PRO-2025/00690	2024/12	R$ 4.936,92	R$ 4.936,92	11/03/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 11/03/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 58.243,86 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	EST CAMPINHO 4788 23068-032 INHOAIBA RIO DE JANEIRO	20002202	70000238005	5203660891	400117854	510013080715	SMS-PRO-2024/79673	SMS-PRO-2024/79673	2024/12	R$ 4.249,39	R$ 4.249,39	11/03/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 11/03/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 58.243,86 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	EST RODRIGUES CALDAS 3400 22713-375 TAQUARA RIO DE	20002202	70000238005	5201618585	420298792	510013138829	SMS-PRO-2024/79673	SMS-PRO-2025/00690	2024/12	R$ 4.155,44	R$ 4.155,44	11/03/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 11/03/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 58.243,86 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	EST RODRIGUES CALDAS 3400 TAQUARA	20002202	70000238005	5201673115	420150436	510013138830	SMS-PRO-2024/79673	SMS-PRO-2025/00690	2024/12	R$ 4.129,93	R$ 4.129,93	11/03/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 11/03/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 58.243,86 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	R SAMPAIO CORREA 1SN 22713-560 COL JULIANO MOREIRA RIO	20002202	70000238005	5203660812	420298508	510013111445	SMS-PRO-2024/79673	SMS-PRO-2025/00690	2024/12	R$ 3.981,45	R$ 3.981,45	11/03/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 11/03/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 58.243,86 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	R SAMPAIO CORREA, 4B - COL JULIANO MOREIRA - RIO DE JANEIRO	20002202	70000238005	7003549069	430328218	510013102443	SMS-PRO-2024/79673	SMS-PRO-2025/00690	2024/12	R$ 1.225,87	R$ 1.225,87	11/03/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 11/03/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 58.243,86 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	R BELA VISTA SN	20002202	70000238005	5201672824	420238899	510013107101	SMS-PRO-2024/79673	SMS-PRO-2025/00690	2024/12	R$ 629,13	R$ 629,13	11/03/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 11/03/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 58.243,86 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	EST RODRIGUES CALDAS 3400	20002202	70000238005	5201672801	414854988	510013102442	SMS-PRO-2024/79673	SMS-PRO-2024/79673	2024/12	R$ 123,34	R$ 123,34	11/03/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 11/03/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 58.243,86 . Este
180081	IMAS JULIANO MOREIRA AP 40	EST RODRIGUES CALDAS 3400 22713-375 TAQUARA RIO DE	20002202	70000497007	5205043001	400082163	510013153959	SMS-PRO-2025/00624	SMS-PRO-2025/00624	2024/12	R$ 27.996,42	R$ 27.996,42	11/03/2025	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 11/03/2025, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 28.866,13 . Este
180081	CAPS AD III ANTONIO CARLOS MUSSU	R SAMPAIO CORREA 103B 22713-560 COL JULIANO MOREIRA	20002202	70001487014	7005217846	420955496	510013144210	FASE DE RECONHECIMENTO DE DÍV	EM FASE DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	2024/12	R$ 490,81	R$ 490,81	E RECONHECIMENTO	Isento conf. § 3º do art. 18 do Decreto 55.704/2025	-	-	Reconhecimento de Dívida em fase de publicação
180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20550-170	20002202	30001223012	5204894558	400063096	500024708082	SMS-PRO-2024/45467	SMS-PRO-2024/45467	2021/11	R$ 9,15	R$ 9,15	30/07/24, 104	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 50.163/2022	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 9,15 . Este
180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20550-170	20002202	30001223012	5204894558	400063096	544208810716	SMS-PRO-2024/45042	SMS-PRO-2024/45042	2022/05	R$ 697,05	R$ 697,05	30/07/24, 104	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 697,05 . Este
180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20550-170	20002202	30001223012	5204894558	400063096	517609379743	SMS-PRO-2024/45044	SMS-PRO-2024/45044	2022/06	R$ 546,72	R$ 546,72	30/07/24, 104	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 546,72 . Este
180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20550-170	20002202	30001223012	5204894558	400063096	530909032360	SMS-PRO-2024/45047	SMS-PRO-2024/45047	2022/07	R$ 675,76	R$ 675,76	30/07/24, 104	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 675,76 . Este
180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20550-170	20002202	30001223012	5204894558	400063096	510010176612	SMS-PRO-2024/45048	SMS-PRO-2024/45048	2022/08	R$ 603,44	R$ 603,44	30/07/24, 104	Isento conf. § 2º do art. 15 do Decreto 51.925/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agrupada, incluindo o IR, no valor R$ 603,44 . Este

SMSPRO202560194V01

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

Autenticado digitalmente por LUIZ RENATO DA SILVA - 04/11/2025 às 18:28:05.
Documento Nº: 11661949.102026178-419 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=11661949.102026178-419

SIGA

processo.rio
151
Secretaria Municipal de Saúde / SMS

INFORMAÇÕES DA LIGHT - EXTRATO LIGHT - 17.07.2025 - 2021 A 2024 R$ 13.669.460,06										INFORMAÇÕES SUBPAV R$ 12.173.647,67 R$ 819.606,32																			
Cliente	Conta Contrato	Contrato	Instalação	Competência	Fatura	Vencimento	Montante	Endereço	NOME	U.S	UNIDADE (NOME PADRÃO SMS)	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTA CONTRATO	Nº DO CONTRATO	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	Nº DA FATURA DE COBRANÇA	PROCESSO INSTRUTIVO	PROCESSO DE FATURA	REFERÊNCIA	VALOR DA FATURA	VALOR RACIONALIZADO (Código de barras +10)	D.O. RIO DO RECONHECIMENTO	SINDICÂNCIA	VALOR PAGO	DATA DO PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	2023/08	619928094501	24/10/2023	R$ 639,87	ROD. DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO	FISCO ACOOLSING	180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP. 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20540-170	20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	619928094501	SMS-PRO-2023/00505	SMS-PRO-2023/00505	2023/08	R$ 639,87	R$ 639,87	30/07/24, 104	Isento conf. § 3º do art. 19 do Decreto 51.925/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agregada, incluindo o IR, no valor R$ 639,87. Este
20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	2023/10	619729815382	24/11/2023	R$ 660,48	ROD. DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO	FISCO ACOOLSING	180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP. 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20540-170	20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	619729815382	SMS-PRO-2023/00571	SMS-PRO-2023/00571	2023/10	R$ 660,48	R$ 660,48	30/07/24, 104	Isento conf. § 3º do art. 19 do Decreto 51.925/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agregada, incluindo o IR, no valor R$ 660,48. Este
20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	2023/11	619310499963	26/12/2023	R$ 640,83	ROD. DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO	FISCO ACOOLSING	180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP. 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20540-170	20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	619310499963	SMS-PRO-2023/00576	SMS-PRO-2023/00576	2023/11	R$ 640,83	R$ 640,83	30/07/24, 104	Isento conf. § 3º do art. 19 do Decreto 51.925/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agregada, incluindo o IR, no valor R$ 640,83. Este
20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	2023/12	621455741397	24/01/2023	R$ 761,98	ROD. DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO	FISCO ACOOLSING	180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP. 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20540-170	20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	621455741397	SMS-PRO-2024/00581	SMS-PRO-2024/00581	2023/12	R$ 761,98	R$ 761,98	30/07/24, 104	Isento conf. § 3º do art. 19 do Decreto 51.925/2023	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agregada, incluindo o IR, no valor R$ 761,98. Este
20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	2023/01	613810199498	26/02/2023	R$ 754,82	ROD. DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO	FISCO ACOOLSING	180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP. 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20540-170	20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	613810199498	SMS-PRO-2024/00589	SMS-PRO-2024/00589	2023/01	R$ 754,82	R$ 754,82	30/07/24, 104	Isento conf. § 3º do art. 17 do Decreto 53.922/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agregada, incluindo o IR, no valor R$ 754,82. Este
20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	2023/02	561308492190	24/03/2023	R$ 767,18	ROD. DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO	FISCO ACOOLSING	180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP. 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20540-170	20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	561308492190	SMS-PRO-2024/00590	SMS-PRO-2024/00590	2023/02	R$ 767,18	R$ 767,18	30/07/24, 104	Isento conf. § 3º do art. 17 do Decreto 53.922/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agregada, incluindo o IR, no valor R$ 767,18. Este
20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	2023/03	523309899696	24/04/2023	R$ 856,11	ROD. DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO	FISCO ACOOLSING	180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP. 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20540-170	20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	523309899696	SMS-PRO-2024/00596	SMS-PRO-2024/00596	2023/03	R$ 856,11	R$ 856,11	30/07/24, 104	Isento conf. § 3º do art. 17 do Decreto 53.922/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agregada, incluindo o IR, no valor R$ 856,11. Este
20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	2023/04	532889732601	24/05/2023	R$ 942,66	ROD. DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO	FISCO ACOOLSING	180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP. 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20540-170	20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	532889732601	SMS-PRO-2024/00107	SMS-PRO-2024/00107	2023/04	R$ 942,66	R$ 942,66	30/07/24, 104	Isento conf. § 3º do art. 17 do Decreto 53.922/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agregada, incluindo o IR, no valor R$ 942,66. Este
20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	2023/05	557609816158	26/06/2023	R$ 779,05	ROD. DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO	FISCO ACOOLSING	180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP. 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20540-170	20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	557609816158	SMS-PRO-2024/00112	SMS-PRO-2024/00112	2023/05	R$ 779,05	R$ 779,05	30/07/24, 104	Isento conf. § 3º do art. 17 do Decreto 53.922/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agregada, incluindo o IR, no valor R$ 779,05. Este
20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	2023/06	569610390938	24/07/2023	R$ 703,12	ROD. DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO	FISCO ACOOLSING	180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP. 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20540-170	20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	569610390938	SMS-PRO-2024/00114	SMS-PRO-2024/00114	2023/06	R$ 703,12	R$ 703,12	30/07/24, 104	Isento conf. § 3º do art. 17 do Decreto 53.922/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agregada, incluindo o IR, no valor R$ 703,12. Este
20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	2023/07	545493911868	24/08/2023	R$ 719,49	ROD. DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO	FISCO ACOOLSING	180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP. 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20540-170	20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	545493911868	SMS-PRO-2024/00117	SMS-PRO-2024/00117	2023/07	R$ 719,49	R$ 719,49	30/07/24, 104	Isento conf. § 3º do art. 17 do Decreto 53.922/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agregada, incluindo o IR, no valor R$ 719,49. Este
20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	2023/08	519159874400	25/09/2023	R$ 730,61	ROD. DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO	FISCO ACOOLSING	180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP. 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20540-170	20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	519159874400	SMS-PRO-2024/00119	SMS-PRO-2024/00119	2023/08	R$ 730,61	R$ 730,61	30/07/24, 104	Isento conf. § 3º do art. 17 do Decreto 53.922/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agregada, incluindo o IR, no valor R$ 730,61. Este
20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	2023/09	574615234598	24/10/2023	R$ 749,86	ROD. DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO	FISCO ACOOLSING	180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP. 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20540-170	20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	574615234598	SMS-PRO-2024/00122	SMS-PRO-2024/00122	2023/09	R$ 749,86	R$ 749,86	30/07/24, 104	Isento conf. § 3º do art. 17 do Decreto 53.922/2023 despesas	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agregada, incluindo o IR, no valor R$ 749,86. Este
20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	2023/10	532771272216	24/11/2023	R$ 719,07	ROD. DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO	FISCO ACOOLSING	180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP. 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20540-170	20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	532771272216	SMS-PRO-2024/00127	SMS-PRO-2024/00127	2023/10	R$ 719,07	R$ 719,07	30/07/24, 104	Isento conf. § 3º do art. 17 do Decreto 53.922/2023	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agregada, incluindo o IR, no valor R$ 719,07. Este
20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	2023/11	540401222916	26/12/2023	R$ 791,37	ROD. DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO	FISCO ACOOLSING	180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP. 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20540-170	20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	540401222916	SMS-PRO-2024/00129	SMS-PRO-2024/00129	2023/11	R$ 791,37	R$ 791,37	30/07/24, 104	Isento conf. § 3º do art. 17 do Decreto 53.922/2024	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 30/07/24, 104, foi realizado no valor total da fatura agregada, incluindo o IR, no valor R$ 791,37. Este
20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	2023/12	627115083048	24/01/2024	R$ 738,68	ROD. DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO	FISCO ACOOLSING	180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP. 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20540-170	20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	627115083048	SMS-PRO-2024/00703	SMS-PRO-2024/00703	2023/12	R$ 738,68	-	-	-	R$ 738,68	09/01/2024	ALTERAÇÕES - ENDEREÇO: R. JURUPARI 8, TIJUCA/RJ – VALOR PAGO
20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	2024/01	623315088690	26/02/2024	R$ 777,31	ROD. DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO	FISCO ACOOLSING	180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP. 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20540-170	20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	623315088690	SMS-PRO-2024/00760	SMS-PRO-2024/00760	2024/01	R$ 777,31	-	-	-	R$ 777,31	21/03/2024	Competência 01/2024 - Os dados da planilha estão divergentes dos registrados no Maxé Gamboa. Seguem os dados corretos: Rua Junquet 8,
20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	2024/02	634710492218	25/03/2024	R$ 749,01	ROD. DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO	FISCO ACOOLSING	180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP. 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20540-170	20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	634710492218	SMS-PRO-2024/12194	SMS-PRO-2024/12194	2024/02	R$ 749,01	-	-	-	R$ 749,01	31/04/2024	Competência 02/2024 - Os dados da planilha estão divergentes dos registrados no Maxé Gamboa. Seguem os dados corretos: Rua Junquet 8,
20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	2024/03	538510363625	24/04/2024	R$ 649,99	ROD. DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO	FISCO ACOOLSING	180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP. 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20540-170	20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	538510363625	SMS-PRO-2024/18796	SMS-PRO-2024/18796	2024/03	R$ 649,99	-	-	-	R$ 649,99	03/05/2024	Competência 03/2024 - Os dados da planilha estão divergentes dos registrados no Maxé Gamboa. Seguem os dados corretos: Rua Junquet 8,
20022202	7000260000/4	3203888039	4006059722	2024/03	619312237360	02/05/2024	R$ 3.948,02	AV VENCESLAU BRAZ 65 BOTAFOGO	MUN. PHILIPPE PIN	180084	INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL	AV VENCESLAU BRAZ 65 BOTAFOGO	20022202	7000260000/6	3203888039	4006059722	619312237360	SMS-PRO-2024/23949	SMS-PRO-2024/23949	2024/03	R$ 3.948,02	-	-	-	R$ 3.948,02	29/05/2024	mais falou foi paga por um aluno de que teve em 2023, ELA ENVIOU COMO COMPLEMENTO DE JANEIRO 24 E FOI PAGO EM JUNHO DE 2025. segue
20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	2024/04	619711261797	24/05/2024	R$ 836,24	ROD. DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO	FISCO ACOOLSING	180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP. 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20540-170	20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	619711261797	SMS-PRO-2024/23964	SMS-PRO-2024/23964	2024/04	R$ 836,24	-	-	-	R$ 836,24	03/06/2024	Competência 04/2024 - Os dados da planilha estão divergentes dos registrados no Maxé Gamboa. Seguem os dados corretos: Rua Junquet 8,
20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	2024/05	634710711961	24/06/2024	R$ 839,45	ROD. DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO	FISCO ACOOLSING	180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP. 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20540-170	20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	634710711961	SMS-PRO-2024/31141	SMS-PRO-2024/31141	2024/05	R$ 839,45	-	-	-	R$ 839,45	29/06/2024	Competência 05/2024 - Os dados da planilha estão divergentes dos registrados no Maxé Gamboa. Seguem os dados corretos: Rua Junquet 8,
20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	2024/06	649910774522	24/07/2024	R$ 702,56	ROD. DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO	FISCO ACOOLSING	180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP. 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20540-170	20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	649910774522	SMS-PRO-2024/36816	SMS-PRO-2024/36816	2024/06	R$ 702,56	-	-	-	R$ 702,56	24/07/2024	Competência 06/2024 - Os dados da planilha estão divergentes dos registrados no Maxé Gamboa. Seguem os dados corretos: Rua Junquet 8,
20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	2024/07	667503943947	26/08/2024	R$ 848,79	ROD. DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO	FISCO ACOOLSING	180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP. 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20540-170	20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	667503943947	SMS-PRO-2024/39871	SMS-PRO-2024/39871	2024/07	R$ 848,79	-	-	-	R$ 848,79	21/08/2024	Competência 07/2024 - Os dados da planilha estão divergentes dos registrados no Maxé Gamboa. Seguem os dados corretos: Rua Junquet 8,
20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	2024/08	681311021841	24/09/2024	R$ 691,86	ROD. DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO	FISCO ACOOLSING	180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP. 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20540-170	20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	681311021841	SMS-PRO-2024/39848	SMS-PRO-2024/39848	2024/08	R$ 691,86	-	-	-	R$ 691,86	19/09/2024	Competência 08/2024 - Os dados da planilha estão divergentes dos registrados no Maxé Gamboa. Seguem os dados corretos: Rua Junquet 8,
20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	2024/09	589817220655	24/10/2024	R$ 237,31	ROD. DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO	FISCO ACOOLSING	180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP. 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20540-170	20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	589817220655	SMS-PRO-2024/39813	SMS-PRO-2024/39813	2024/09	R$ 237,31	-	-	-	R$ 237,31	24/10/2024	Competência 09/2024 - Os dados da planilha estão divergentes dos registrados no Maxé Gamboa. Seguem os dados corretos: Rua Junquet 8,
20022202	7000260000/4	3203888039	4006059722	2024/09	603037219648	24/10/2024	R$ 62.922,40	AV VENCESLAU BRAZ 65 BOTAFOGO	MUN. PHILIPPE PIN	180084	INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL	AV VENCESLAU BRAZ 65 BOTAFOGO	20022202	7000260000/6	3203888039	4006059722	603037219648	SMS-PRO-2024/39861	SMS-PRO-2024/39861	2024/09	R$ 62.922,40	62.922,40	17/05/2025	INAUGURAR PROCESSO DE N	-	-	-	Competência 09/2024 - Os dados da planilha estão divergentes dos registrados no Maxé Gamboa. Seguem os dados corretos: Rua Junquet 8, Tijuca – Endereço: Rua Junquet 8, Tijuca - Conta Contrato: 7000129854/0 - Cod Int:
20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	2024/10	649177290977	23/11/2024	R$ 206,15	ROD. DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO	FISCO ACOOLSING	180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP. 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20540-170	20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	649177290977	SMS-PRO-2024/39867	SMS-PRO-2024/39867	2024/10	R$ 206,15	-	-	-	R$ 206,15	10/12/2024	Competência 10/2024 - Os dados da planilha estão divergentes dos registrados no Maxé Gamboa. Seguem os dados corretos: Rua Junquet 8, Tijuca – Endereço: Rua Junquet 8, Tijuca - Conta Contrato: 7000129854/0 - Cod Int:
20022202	7000260000/4	3203888039	4006059722	2024/10	600037489840	23/11/2024	R$ 67.899,83	AV VENCESLAU BRAZ 65 BOTAFOGO	MUN. PHILIPPE PIN	180084	INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL	AV VENCESLAU BRAZ 65 BOTAFOGO	20022202	7000260000/6	3203888039	4006059722	600037489840	SMS-PRO-2024/39861	SMS-PRO-2024/39861	2024/10	R$ 67.899,83	67.899,83	17/05/2025	Isento conf. § 3º do art. 19 do Decreto 55.700/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/05/2025, foi realizado no valor total da fatura agregada, incluindo o IR, no valor R$ 67.899,83. Este
20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	2024/11	589031717363	24/12/2024	R$ 124,99	ROD. DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO	FISCO ACOOLSING	180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP. 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20540-170	20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	589031717363	SMS-PRO-2024/39305	SMS-PRO-2024/39305	2024/11	R$ 124,99	-	-	-	R$ 124,99	29/12/2024	Competência 11/2024 - Os dados da planilha estão divergentes dos registrados no Maxé Gamboa. Seguem os dados corretos: Rua Junquet 8,
20022202	7000260000/4	3203888039	4006059722	2024/11	610031539798	24/12/2024	R$ 64.270,50	AV VENCESLAU BRAZ 65 BOTAFOGO	MUN. PHILIPPE PIN	180084	INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL	AV VENCESLAU BRAZ 65 BOTAFOGO	20022202	7000260000/6	3203888039	4006059722	610031539798	SMS-PRO-2024/39821	SMS-PRO-2024/39821	2024/11	R$ 64.270,50	64.270,50	17/05/2025	Isento conf. § 3º do art. 19 do Decreto 55.700/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/05/2025, foi realizado no valor total da fatura agregada, incluindo o IR, no valor R$ 64.270,50. Este
20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	2024/12	530971291289	24/01/2025	R$ 54,63	ROD. DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO	FISCO ACOOLSING	180084	CAPS AD MANE GARRINCHA AP. 22	AV PROF MANOEL DE ABREU 196 MARACANA RIO DE JANEIRO 20540-170	20022202	3000122301/2	3206896508	4006063396	530971291289	SMS-PRO-2024/39814	SMS-PRO-2024/39814	2024/12	R$ 54,63	-	-	-	R$ 54,63	19/02/2025	Competência 12/2024 - Os dados da planilha estão divergentes dos registrados no Maxé Gamboa. Seguem os dados corretos: Rua
20022202	7000260000/4	3203888039	4006059722	2024/12	610031539848	24/01/2025	R$ 66.693,69	AV VENCESLAU BRAZ 65 BOTAFOGO	MUN. PHILIPPE PIN	180084	INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL	AV VENCESLAU BRAZ 65 BOTAFOGO	20022202	7000260000/6	3203888039	4006059722	610031539848	SMS-PRO-2024/39861	SMS-PRO-2024/39752	2024/12	R$ 66.693,69	66.693,69	17/05/2025	Isento conf. § 3º do art. 19 do Decreto 55.700/2025	-	-	O Reconhecimento de Dívida publicado em 17/05/2025, foi realizado no valor total da fatura agregada, incluindo o IR, no valor R$ 66.533,39. Este

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.

SMSPRO202560194V01

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
Autenticado digitalmente por LUIZ RENATO DA SILVA - 04/11/2025 às 18:28:05.
Documento Nº: 11661949.102026178-419 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=11661949.102026178-419

SIGA

processo.rio 152 Secretaria Municipal de Saúde / SMS

DESPACHO Nº SMS-DES-2025/397933

Assunto: RELAÇÃO INTERINSTITUCIONAL

À S/SUBG,

Trata-se de proposta de formalização de acordo para parcelamento dos débitos de consumo de energia elétrica junto à concessionária LIGHT, referentes aos exercícios de 2021 a 2024, concernentes às unidades de saúde sob gestão desta Secretaria Municipal de Saúde.

Em complementação ao Despacho SMS-DES-2025/378592, da Subsecretaria de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência (S/SUBHUE), e em atenção aos itens constantes da Manifestação Técnica PG/PADM/CT/915/2025/TFPRS e do Visto PG/SUB /CONS/42/2025/CR, esta Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde (S/SUBPAV) apresenta as seguintes informações e atualizações:

1 - Atualização da Planilha

Encontra-se anexa a planilha de resposta ao extrato da LIGHT datado de 17/07/2025 (fls. 137 a 151), referente às unidades vinculadas à S/SUBPAV.

Após conferência e atualização dos valores, apurou-se:

- **Valor do Reconhecimento de Dívida: R$ 12.173.647,87** (doze milhões, cento e setenta e três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos);
- **Valor Pago: R$ 819.606,32** (oitocentos e dezenove mil, seiscentos e seis reais e trinta e dois centavos).

2 - Composição do Valor Reconhecido

Ressalta-se que os processos de faturas e, consequentemente, os reconhecimentos de dívida estão calculados **com base no valor total do agrupamento (Conta Contrato)**. Assim, quando a concessionária LIGHT apresenta cobrança referente a uma fatura individual, esta **já se encontra contemplada no valor global do agrupamento**, não havendo duplicidade de débitos.

3 - Imposto de Renda

Os Reconhecimentos de Dívidas já publicados contemplam tanto os valores devidos à concessionária LIGHT quanto os correspondentes ao Imposto de Renda, não havendo pendências adicionais relativas a este tributo.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares que se fizerem necessários.

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2025.

Classif. documental	00.00.00.10

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
SMSDES2025397933A

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
Assinado com senha por RENATO CONY SERODIO - 11/11/2025 às 09:54:27.
Documento Nº: 12661317-9342 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=12661317-9342
SIGA

processo.rio 153 Secretaria Municipal de Saúde / SMS

RENATO CONY SERODIO
Subsecretário de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Matrícula: 3243748
Secretaria Municipal de Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
SMSDES2025397933A

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Prado, Lígia Virginia Dutra, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Lais Alves Vasconcellos Tovar e Carlos Vinicius de Sá Roriz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E06C-CB80-3BC0-A44C.
Assinado com senha por RENATO CONY SERODIO - 11/11/2025 às 09:54:27.
Documento Nº: 12661317-9342 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=12661317-9342
SIGA

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas LIGHT. Para verificar as assinaturas clique no link: http://light.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E06C-CB80-3BC0-A44C ou vá até o site http://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E06C-CB80-3BC0-A44C

Hash do Documento

0BCDC6A8BDC2721D982EEEEE71438AD86BAA3A3C527E0A8BD3C4D17AFC4B770E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/05/2026 é(são) :

☑ Rodrigo de Sousa Prado (Signatário) - 081.560.837-33 em 08/05/2026 12:31 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Fri May 08 2026 12:31:09 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -15.78957033602609 Longitude: -47.887000957195184 Accuracy: 10.254339664135985
IP 191.58.139.146
Identificação: Por email: rodrigopradosmsdc@gmail.com
Assinatura:



Hash Evidências:
6A0C681A98A86E091E126A0385897CDCB0DBB844E5B335285D718D64CA91D426

☑ Lígia Virginia Dutra (Testemunha) - 008.099.316-80 em 06/05/2026 10:36 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Wed May 06 2026 10:36:28 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Location not available.
IP 177.12.24.247

Identificação: Por email: ligia.smsrio@gmail.com
Assinatura:

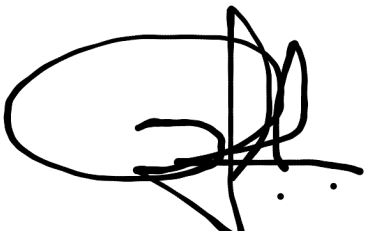


Hash Evidências:
26F54EE316DB996BD16D0A7511A5113C5D92F2FB35B43F46F62AABB572B71279

☑ Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão (Signatário) - 226.388.238-30 em 05/05/2026 17:52 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Tue May 05 2026 17:52:56 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -22.944485815489625 Longitude: -43.18218583889978 Accuracy: 8.990342707939151
IP 186.228.78.162
Identificação: Por email: rodrigo.brandao@light.com.br
Assinatura:



Hash Evidências:
C0FD535D1C8FF27E4FA14EB2ACD82790A5C1E16BE5A99F196EFE4598FD83D965

☑ Lais Alves Vasconcellos Tovar (Testemunha) - 120.862.177-73 em 05/05/2026 17:08 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Tue May 05 2026 17:08:26 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Location not shared by user.
IP 177.26.94.95
Identificação: Por email: lais.tovar@light.com.br
Assinatura:



Hash Evidências:

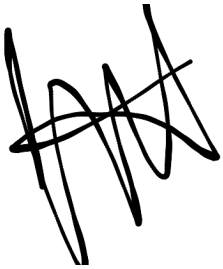
C664775A41147232895A6DEA2FF8C63F9FA06B771E375A375B9A9BE2C4508CB8

☑ Carlos Vinicius de Sá Roriz - 905.633.447-68 em 05/05/2026 16:56 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Tue May 05 2026 16:56:57 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -22.944354316440226 Longitude: -43.181643336102525 Accuracy: 11.86133987998
IP 186.228.78.162
Identificação: Por email: vinicius.roriz@light.com.br
Assinatura:



Hash Evidências:

D55F3B8ABF04CB2E2B82B580E2CA46CB090EBB470C8BD4F28AFE75A602470073