

Data	Partida	Complemento	Fil	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA								
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo				Sd. Ant.:		1.500,00
05/12/2022	3887562	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004246-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO JOSE DOS ANJOS NETO	4	HEAPA - DIRETORIA			665,43-	834,57
05/12/2022	3888234	REF TRANSF REPOSICAO FUNDO FIXO - BRADESCO 8159-0 P CONTA FUNDO FIXO	4	HEAPA - DIRETORIA		665,43		1.500,00
TOTAL DIA ----->						665,43	665,43-	1.500,00
15/12/2022	3905872	REF TRANSF DA CONTA 8159-0 PARA CONTA DO FUNDO FIXO -AGRIPINO NETO	4	HEAPA - DIRETORIA		1.140,42		2.640,42
TOTAL DIA ----->						1.140,42	0,00	2.640,42
Débitos: 1.805,85 Créditos: 665,43- Saldo Atual: 2.640,42								
Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA				Sd. Ant.:		0,00
07/12/2022	3890413	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE - CAIXA 145-9 BRADESCO - 8159-0	4	HEAPA - DIRETORIA		1.339.300,00-		1.339.300,00-
07/12/2022	3890907	REF RESGATE	4	HEAPA - DIRETORIA		160.676,88		1.178.623,12-
07/12/2022	3890910	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA			22,00-	1.178.645,12-
07/12/2022	3924753	REF RESGATE AUTOMATICO	4	HEAPA - DIRETORIA		1.178.645,12		0,00
TOTAL DIA ----->						1.339.322,00	1.339.322,00-	0,00
09/12/2022	3890728	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE CAIXA -145-9 PARA BRADECO 8159-0	4	HEAPA - DIRETORIA		160.000,00-		160.000,00-
09/12/2022	3890932	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA			22,00-	160.022,00-
09/12/2022	3890941	REF RESGATE AUTOMATICO	4	HEAPA - DIRETORIA		160.022,00		0,00
TOTAL DIA ----->						160.022,00	160.022,00-	0,00
14/12/2022	3894259	REF APLICACAO	4	HEAPA - DIRETORIA		6.297.399,46-		6.297.399,46-
14/12/2022	3894314	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA			1,50-	6.297.400,96-
14/12/2022	3894335	REF RESGATE AUTOMATICO	4	HEAPA - DIRETORIA		1,50		6.297.399,46-
14/12/2022	3928018	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2022.	4	HEAPA - DIRETORIA		6.297.399,46		0,00
TOTAL DIA ----->						6.297.400,96	6.297.400,96-	0,00
15/12/2022	3895220	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1221324 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM ISS RETIDO 11/2022 - HEAPA	4	HEAPA - DIRETORIA			20.832,60-	20.832,60-
15/12/2022	3895184	REF TRANSF DE RECURSO 145-9 PARA BANCO BRADESCO 8159-0	4	HEAPA - DIRETORIA		4.590.000,00-		4.610.832,60-
15/12/2022	3895497	REF REGASTE AUTOMATICO	4	HEAPA - DIRETORIA		867.235,91		3.743.596,69-
15/12/2022	3895502	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA			22,00-	3.743.618,69-
15/12/2022	3928024	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2022.	4	HEAPA - DIRETORIA		47.460,78		3.696.157,91-
15/12/2022	3928026	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE						

15/12/2022	3928028	ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2022.	4	HEAPA - DIRETORIA	1.952.458,03		1.743.699,88-
15/12/2022	3928030	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2022.	4	HEAPA - DIRETORIA	40.429,49		1.703.270,39-
15/12/2022	3928058	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 21/09/2022.MODIFICAÇÃO EM 14.10.2022, CONFORME PLANILHA REVISADA.	4	HEAPA - DIRETORIA	1.670.257,84		33.012,55-
15/12/2022		BAIXA Repasse de Contrato N° 000912022201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2022. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2022, EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DA	4	HEAPA - DIRETORIA	33.012,55		0,00
TOTAL DIA ----->					4.610.854,60	4.610.854,60-	0,00
19/12/2022	3897208	REF TRANSF DE RECURSO CAIXA 145-9 P BRADESCO 8159-0	4	HEAPA - DIRETORIA		3.750.000,00-	3.750.000,00-
19/12/2022	3897721	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA		22,00-	3.750.022,00-
19/12/2022	3897722	REF RESGATE AUTOMATICO	4	HEAPA - DIRETORIA	3.750.022,00		0,00
TOTAL DIA ----->					3.750.022,00	3.750.022,00-	0,00
26/12/2022	3906652	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - COMUNICAÇA		55,00-	55,00-
26/12/2022	3906655	REF RESGATE AUTOMATICO	4	HEAPA - DIRETORIA	55,00		0,00
TOTAL DIA ----->					55,00	55,00-	0,00
Débitos: 16.157.676,56 Créditos: 16.157.676,56- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.01.01.03.035 77				Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.: 1,00	

07/12/2022	3890497	Baixa Líquido de Rescisão N° 14135 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA		76.708,80-	76.707,80-
07/12/2022	3890501	Baixa Líquido de Rescisão N° 14152 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA		9.411,99-	86.119,79-
07/12/2022	3890521	Baixa Líquido de Rescisão N° 14153 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA		6.497,87-	92.617,66-
07/12/2022	3890529	Baixa Líquido de Folha N° 5095 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA	1.182.445,76-		1.275.063,42-
07/12/2022	3890414	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE - C/C 8159-9 P C/C 2661-1 BRADESCO - REF FOLHA 11/2022	4	HEAPA - DIRETORIA	1.182.445,76		92.617,66-
07/12/2022	3890443	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE C/C 8159-9 P C/C 2661-1 BRADESCO REF PG RESCISAO	4	HEAPA - DIRETORIA	92.618,66		1,00

TOTAL DIA ----->				1.275.064,42	1.275.064,42-	1,00
12/12/2022	3891670	Baixa Liquido de Rescisão N° 14163 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA	2.309,11-	2.308,11-
12/12/2022	3891648	REF TRANSFERENCIA PARA PAG DE RESCISAO B BRADESCO 8159-0 P 2661-1	4	HEAPA - DIRETORIA	2.309,11	1,00
12/12/2022	3895405	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA	0,95-	0,05
TOTAL DIA ----->				2.309,11	2.310,06-	0,05
14/12/2022	3894127	Baixa Liquido de Rescisão N° 14192 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA	2.805,57-	2.805,52-
14/12/2022	3894131	Baixa Liquido de Rescisão N° 14184 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA	10.121,61-	12.927,13-
14/12/2022	3894057	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO BB C.CORRENTE 8159-0 P 2661-1	4	HEAPA - DIRETORIA	12.927,18	0,05
14/12/2022	3894122	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA	1,90-	1,85-
14/12/2022	3895371	REF RESGATE INVEST FACIL	4	HEAPA - DIRETORIA	10,00	8,15
TOTAL DIA ----->				12.937,18	12.929,08-	8,15
15/12/2022	3895198	Baixa Liquido de Ferias N° 3863 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: dez/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA	14.747,15-	14.739,00-
15/12/2022	3895199	Baixa Liquido de Ferias N° 3868 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias ELIDAIANE DA SILVA SOUSA MARTINS - Competência: dez/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA	3.976,37-	18.715,37-
15/12/2022	3895257	REF TRANSF REF A PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO BRADESCO 8159-0 PARA 2661-1	4	HEAPA - DIRETORIA	18.723,52	8,15
15/12/2022	3895338	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA	5,70-	2,45
TOTAL DIA ----->				18.723,52	18.729,22-	2,45
19/12/2022	3897319	Baixa Liquido de Rescisão N° 14219 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA	11.373,97-	11.371,52-
19/12/2022	3897320	Baixa Liquido de Rescisão N° 14197 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA	9.458,00-	20.829,52-
19/12/2022	3897486	Baixa Liquido de Folha N° 5131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido 13° Salario HUAPA - Competência: dez/2022 Períodos: 2	4	HEAPA - DIRETORIA	501.082,44-	521.911,96-
19/12/2022	3897333	REF TRANF PARA PAGAMENTO 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO (8159-0 P 2661-1)	4	HEAPA - DIRETORIA	501.082,44	20.829,52-
19/12/2022	3897357	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE RESCISAO (8159-9 P 2661-1)	4	HEAPA - DIRETORIA	20.831,97	2,45
TOTAL DIA ----->				521.914,41	521.914,41-	2,45

05/12/2022	3906547	Baixa Liquido de Rescisão N° 14228 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA		1.322,63-	1.320,18-
26/12/2022	3906556	Baixa Liquido de Rescisão N° 14229 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA		7.380,53-	8.700,71-
26/12/2022	3906464	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE RESCISAO (8159-9 P 2661-1)	4	HEAPA - COMUNICAÇA	8.703,16		2,45
26/12/2022	3906562	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA		1,90-	0,55
TOTAL DIA ----->					8.703,16	8.705,06-	0,55
28/12/2022	3908792	Baixa Liquido de Ferias N° 3889 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: jan/2023 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA		100.863,83-	100.863,28-
28/12/2022	3908763	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE DEFERIAS B BRADESCO 8159-0 P 2661-1	4	HEAPA - DIRETORIA	100.863,83		0,55
28/12/2022	3908788	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA		29,45-	28,90-
28/12/2022	3908803	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4	HEAPA - DIRETORIA	29,90		1,00
TOTAL DIA ----->					100.893,73	100.893,28-	1,00
Débitos: 1.940.545,53 Créditos: 1.940.545,53- Saldo Atual: 1,00							
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:		1,00
05/12/2022	3888222	Baixa Faturas e Recibos N° 0225709721-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	4	HEAPA - DEPARTAMEN		3.993,12-	3.992,12-
05/12/2022	3888235	REF TRANSF REPOSICAO FUNDO FIXO - BRADESCO 8159-0 P CONTA FUNDO FIXO	4	HEAPA - DIRETORIA		665,43-	4.657,55-
05/12/2022	3888245	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4	HEAPA - DIRETORIA	4.658,55		1,00
TOTAL DIA ----->					4.658,55	4.658,55-	1,00
07/12/2022	3890407	Baixa GRRF N° 7222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0	4	HEAPA - DIRETORIA		2.058,67-	2.057,67-
07/12/2022	3890409	Baixa GRRF N° 7223 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0	4	HEAPA - DIRETORIA		1.276,12-	3.333,79-
07/12/2022	3890945	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 463 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão Complementar - Competência: dez/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA		71,14-	3.404,93-
07/12/2022	3890412	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE - CAIXA 145-9 BRADESCO - 8159-0	4	HEAPA - DIRETORIA	1.339.300,00		1.335.895,07
07/12/2022	3890415	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE - C/C 8159-9 P C/C 2661-1 BRADESCO - REF FOLHA 11/2022	4	HEAPA - DIRETORIA		1.182.445,76-	153.449,31
07/12/2022	3890444	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE C/C 8159-9 P C/C 2661-1 BRADESCO REF PG RESCISAO	4	HEAPA - DIRETORIA		92.618,66-	60.830,65
07/12/2022	3890571	REF APLICACAO INVEST FACIL	4	HEAPA - DIRETORIA		60.829,65-	1,00
TOTAL DIA ----->					1.339.300,00	1.339.300,00-	1,00
09/12/2022	3890726	Baixa GRF SEFIP N° 1743 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //					

09/12/2022	3890718	FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: nov/2022	4	HEAPA - DIRETORIA	174.522,17-	174.521,17-	
09/12/2022	3890727	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4	HEAPA - DIRETORIA	14.522,17	159.999,00-	
09/12/2022	3890727	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE CAIXA -145-9 PARA BRADECO 8159-0	4	HEAPA - DIRETORIA	160.000,00	1,00	
TOTAL DIA ----->					174.522,17	174.522,17-	1,00
12/12/2022	3891506	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4	HEAPA - DIRETORIA	2.309,11	2.310,11	
12/12/2022	3891649	REF TRANSFERENCIA PARA PAG DE RESCISAO B BRADESCO 8159-0 P 2661-1	4	HEAPA - DIRETORIA	2.309,11-	1,00	
TOTAL DIA ----->					2.309,11	2.309,11-	1,00
14/12/2022	3893984	Baixa Custas Trabalhistas N° 122212131 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00107810820205180082 - PEDRO CARDOSO MACEDO JUNIOR	4	HEAPA - DIRETORIA	11,46-	10,46-	
14/12/2022	3894023	Baixa Faturas e Recibos N° 0224846136-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA //	4	HEAPA - DEPARTAMEN	3.115,59-	3.126,05-	
14/12/2022	3894046	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2188 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: nov/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA	682,05-	3.808,10-	
14/12/2022	3894058	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO BB C.CORRENTE 8159-0 P 2661-1	4	HEAPA - DIRETORIA	12.927,18-	16.735,28-	
14/12/2022	3894061	REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO	4	HEAPA - DIRETORIA	16.736,28	1,00	
TOTAL DIA ----->					16.736,28	16.736,28-	1,00
15/12/2022	3895178	Baixa NF Estadual N° 0000000006-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000006 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETA PERIODO NOVEMBRO DE 2022	4	HEAPA - SERVIÇO DE	329.607,70-	329.606,70-	
15/12/2022	3895225	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1654 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: nov/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA	82.224,70-	411.831,40-	
15/12/2022	3895243	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2195 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: nov/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA	445,00-	412.276,40-	
15/12/2022	3895244	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2193 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: nov/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA	30,85-	412.307,25-	
15/12/2022	3895260	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000245/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2022 REF NFS-e 245	4	HEAPA - DEP. DE EN	9.385,00-	421.692,25-	

15/12/2022	3895263	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001239/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 09/2022 NFS-e 1239	4	HEAPA - COMUNICAÇÃO	47.075,16-	468.767,41-
15/12/2022	3895266	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000296/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 10/2022 NFS-e 296	4	HEAPA - SCIH 01/08	15.579,10-	484.346,51-
15/12/2022	3895269	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000381/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA REF 10/2022	4	HEAPA - RAI0 X 01	154.490,79-	638.837,30-
15/12/2022	3895272	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000741/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 10/2022	4	HEAPA - CENTRO CIR	225.690,99-	864.528,29-
15/12/2022	3895275	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000146/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	4	HEAPA- UNIDADE PUB	9.385,00-	873.913,29-
15/12/2022	3895278	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000338/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022	4	HEAPA - PRONTO SOC	54.268,34-	928.181,63-
15/12/2022	3895281	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000536/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL BRASIL MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 10/2022 NFS-e 536	4	HEAPA - PRONTO SOC	287.837,95-	1.216.019,58-
15/12/2022	3895284	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000336/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2022 REF NFS-e 336	4	HEAPA - U.I. ENFER	244.032,19-	1.460.051,77-
15/12/2022	3895287	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000158/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2022 REF NFS-e 158	4	HEAPA - U.T.I. ADU	104.235,96-	1.564.287,73-
15/12/2022	3895183	REF TRANSF DE RECURSO 145-9 PARA BANCO BRADESCO 8159-0	4	HEAPA - DIRETORIA	4.590.000,00	3.025.712,27
15/12/2022	3895190	REF APLICACAO AUTOMATICO	4	HEAPA - DIRETORIA	2.843.921,98-	181.790,29
15/12/2022	3895252	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA	19,85-	181.770,44
15/12/2022	3895258	REF TRANSF REF A PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO BRADESCO 8159-0 PARA 2661-1	4	HEAPA - DIRETORIA	18.723,52-	163.046,92
15/12/2022	3895454	REF TRANSF BRADESCO 8159-0 HEAPA PARA CONTA DA MATRIZ 95111-0(REF DEV RATEIO DO INSS E INSS S/FOLHA NOV 2022)	4	HEAPA - DIRETORIA	161.905,50-	1.141,42
15/12/2022	3905873	REF TRANSF DA CONTA 8159-0 PARA CONTA DO FUNDO FIXO				

		4	HEAPA - DIRETORIA	1.140,42-	1,00		
TOTAL DIA ----->				4.590.000,00	4.590.000,00-	1,00	
19/12/2022	3897246		Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1069 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 11/2022 - HEAPA				
		4			106.688,65-	106.687,65-	
19/12/2022	3897247		Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1081 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 11/2022 - HEAPA	4	HEAPA- UNIDADE PUB	27.213,57-	133.901,22-
19/12/2022	3897248		Baixa Faturas e Recibos N° 0005316092-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 01/2023	4	HEAPA - DEPARTAMEN	14.404,21-	148.305,43-
19/12/2022	3897249		Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 67 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS COOP 11/2022	4	HEAPA - CENTRO CIR	11.580,00-	159.885,43-
19/12/2022	3897250		Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1082 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 11/2022 - HEAPA	4	HEAPA - CENTRO CIR	2.940,00-	162.825,43-
19/12/2022	3897251		Baixa PIS RETIDO 5979 N° 64 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 11/2022	4	HEAPA - CENTRO CIR	2.509,00-	165.334,43-
19/12/2022	3897326		Baixa GRRF N° 7244 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0	4	HEAPA - DIRETORIA	682,96-	166.017,39-
19/12/2022	3897207		REF TRANSF DE RECURSO CAIXA 145-9 P BRADESCO 8159-0	4	HEAPA - DIRETORIA	3.750.000,00	3.583.982,61
19/12/2022	3897212		REF APLICACAO AUTOMATICO	4	HEAPA - DIRETORIA	2.979.052,19-	604.930,42
19/12/2022	3897334		REF TRANF PARA PAGAMENTO 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO (8159-0 P 2661-1)	4	HEAPA - DIRETORIA	501.082,44-	103.847,98
19/12/2022	3897358		REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE RESCISAO (8159-9 P 2661-1)	4	HEAPA - DIRETORIA	20.831,97-	83.016,01
19/12/2022	3897396		REF TRANSF BRADESCO 8159-0 PARA 95111-0 REF DEVOLUCAO DE RATEIO DO INSS/FOLHA	4	HEAPA - DIRETORIA	83.015,01-	1,00
TOTAL DIA ----->				3.750.000,00	3.750.000,00-	1,00	
21/12/2022	3901050		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000182/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 182	4	HEAPA- UNIDADE PUB	10.000,00-	9.999,00-
21/12/2022	3901052		Baixa NF Estadual N° 0000002871-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002871 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	989,15-	10.988,15-
21/12/2022	3901062		Baixa NF Estadual N° 0000002873-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002873 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	183,81-	11.171,96-
21/12/2022	3901064		Baixa NF Estadual N° 0000002872-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002872 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	299,90-	11.471,86-
21/12/2022	3901066		Baixa NF Estadual N° 0000000095-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000095 - GASES				

21/12/2022	3901068	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000177-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000177 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	7.446,06-	18.917,92-
21/12/2022	3901070	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000212-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000212 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	212,57-	19.130,49-
21/12/2022	3901072	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000200-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000200 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	8.396,15-	27.526,64-
21/12/2022	3901074	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002587-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002587 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRAL DE	106,27-	27.632,91-
21/12/2022	3901076	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000102-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000102 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRO CIR	39,00-	27.671,91-
21/12/2022	3901078	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000138-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000138 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	106,27-	27.778,18-
21/12/2022	3901080	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002724-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002724 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRAL DE	430,66-	28.208,84-
21/12/2022	3901082	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002792-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002792 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	28.856,95-
21/12/2022	3901084	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000222-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000222 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRO CIR	2.002,39-	30.859,34-
21/12/2022	3901086	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000229-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000229 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	233,94-	31.093,28-
21/12/2022	3901088	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000281-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000281 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	217,59-	31.310,87-
21/12/2022	3901090	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000139-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000139 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	169,82-	31.480,69-
21/12/2022	3901092	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002729-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002729 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRAL DE	8.001,77-	39.482,46-
21/12/2022	3901094	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002765-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	4	HEAPA - CENTRO CIR	778,37-	40.260,83-

		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002765 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00-	40.273,83-
21/12/2022	3901096	Baixa NF Estadual N° 0000002764-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002764 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.163,90-	41.437,73-
21/12/2022	3901098	Baixa NF Estadual N° 0000002759-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002759 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	51,73-	41.489,46-
21/12/2022	3901100	Baixa NF Estadual N° 0000023391-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023391 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	149,04-	41.638,50-
21/12/2022	3901102	Baixa NF Estadual N° 0000002541-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002541 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00-	41.651,50-
21/12/2022	3901104	Baixa NF Estadual N° 0000002679-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002679 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	437,11-	42.088,61-
21/12/2022	3901106	Baixa NF Estadual N° 0000002725-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002725 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	42.736,72-
21/12/2022	3901108	Baixa NF Estadual N° 0000002726-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002726 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	3.640,00-	46.376,72-
21/12/2022	3901110	Baixa NF Estadual N° 0000002439-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002439 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	2.216,45-	48.593,17-
21/12/2022	3901112	Baixa NF Estadual N° 0000002812-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002812 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.511,97-	50.105,14-
21/12/2022	3901114	Baixa Faturas e Recibos N° 0000166292-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4	HEAPA - CENTRAL DE	1.143,69-	51.248,83-
21/12/2022	3901116	Baixa NF Estadual N° 0000019853-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019853 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	21,38-	51.270,21-
21/12/2022	3901118	Baixa NF Estadual N° 0000000153-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA //				

		Ref. NF 0000000153 - GASES				
		HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	154,04-	51.424,25-
21/12/2022	3901120	Baixa NF Estadual N° 0000002536-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002536 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	183,81-	51.608,06-
21/12/2022	3901122	Baixa NF Estadual N° 0000002543-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002543 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	161,40-	51.769,46-
21/12/2022	3901124	Baixa NF Estadual N° 0000000354-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000354 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	127,65-	51.897,11-
21/12/2022	3901126	Baixa NF Estadual N° 0000002539-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002539 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.163,90-	53.061,01-
21/12/2022	3901128	Baixa NF Estadual N° 0000002583-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002583 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00-	53.087,01-
21/12/2022	3901130	Baixa NF Estadual N° 0000001263-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001263 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	382,98-	53.469,99-
21/12/2022	3901132	Baixa NF Estadual N° 0000002044-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002044 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	5.783,25-	59.253,24-
21/12/2022	3901134	Baixa NF Estadual N° 0000001226-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001226 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	297,47-	59.550,71-
21/12/2022	3901136	Baixa NF Estadual N° 0000023445-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023445 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	233,95-	59.784,66-
21/12/2022	3901138	Baixa NF Estadual N° 0000000250-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000250 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	21,37-	59.806,03-
21/12/2022	3901140	Baixa NF Estadual N° 0000000325-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000325 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	111,89-	59.917,92-
21/12/2022	3901142	Baixa NF Estadual N° 0000000574-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000574 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	42,75-	59.960,67-
21/12/2022	3901144	Baixa NF Estadual N° 0000000607-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000607 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	21,37-	59.982,04-
21/12/2022	3901146	Baixa NF Estadual N° 0000023458-A - WHITE MARTINS				

		GASES INDUSTRIAIS LTDA //					
		Ref. NF 0000023458 - GASES					
		HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE		84,91-	60.066,95-
21/12/2022	3901148	Baixa NF Estadual N°					
		0000023418-A - WHITE MARTINS					
		GASES INDUSTRIAIS LTDA //					
		Ref. NF 0000023418 - GASES					
		HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE		191,20-	60.258,15-
21/12/2022	3901150	Baixa NF Estadual N°					
		0000002063-A - WHITE MARTINS					
		GASES INDUSTRIAIS LTDA //					
		Ref. NF 0000002063 - GASES					
		HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE		7.129,91-	67.388,06-
21/12/2022	3901152	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000167004-A - WHITE MARTINS					
		GASES INDUSTRIAIS LTDA //					
		LOCAÇÃO DE CILINDROS E					
		OUTROS EQUIPAMENTOS REF					
		06/2022 FATURA 167004	4	HEAPA - CENTRAL DE		1.143,69-	68.531,75-
21/12/2022	3901154	Baixa NF Estadual N°					
		0000023551-A - WHITE MARTINS					
		GASES INDUSTRIAIS LTDA //					
		Ref. NF 0000023551 - GASES					
		HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE		106,29-	68.638,04-
21/12/2022	3901156	Baixa NF Estadual N°					
		0000023587-A - WHITE MARTINS					
		GASES INDUSTRIAIS LTDA //					
		Ref. NF 0000023587 - GASES					
		HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE		169,82-	68.807,86-
21/12/2022	3901158	Baixa NF Estadual N°					
		0000023572-A - WHITE MARTINS					
		GASES INDUSTRIAIS LTDA //					
		Ref. NF 0000023572 - GASES					
		HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE		276,10-	69.083,96-
21/12/2022	3901160	Baixa NF Estadual N°					
		0000023536-A - WHITE MARTINS					
		GASES INDUSTRIAIS LTDA //					
		Ref. NF 0000023536 - GASES					
		HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE		286,73-	69.370,69-
21/12/2022	3901162	Baixa NF Estadual N°					
		0000002544-A - VALE DOS					
		PIRENEUS COMERCIO DE					
		PRODUTOS E SERVICOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000002544 - ORTESES E					
		PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	70.467,08-
21/12/2022	3901164	Baixa NF Estadual N°					
		0000002575-A - VALE DOS					
		PIRENEUS COMERCIO DE					
		PRODUTOS E SERVICOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000002575 - ORTESES E					
		PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		235,88-	70.702,96-
21/12/2022	3901166	Baixa NF Estadual N°					
		0000002591-A - VALE DOS					
		PIRENEUS COMERCIO DE					
		PRODUTOS E SERVICOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000002591 - ORTESES E					
		PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		302,26-	71.005,22-
21/12/2022	3901168	Baixa NF Estadual N°					
		0000002592-A - VALE DOS					
		PIRENEUS COMERCIO DE					
		PRODUTOS E SERVICOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000002592 - ORTESES E					
		PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		65,00-	71.070,22-
21/12/2022	3901170	Baixa NF Estadual N°					
		0000000305-A - WHITE MARTINS					
		GASES INDUSTRIAIS LTDA //					
		Ref. NF 0000000305 - GASES					
		HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE		84,90-	71.155,12-
21/12/2022	3901172	Baixa NF Estadual N°					
		0000002594-A - VALE DOS					
		PIRENEUS COMERCIO DE					
		PRODUTOS E SERVICOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					

	0000002594 - ORTESES E	4	HEAPA - CENTRO CIR	288,71-	71.443,83-
21/12/2022 3901174	Baixa NF Estadual N° 0000002314-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002314 - ORTESES E	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.163,90-	72.607,73-
21/12/2022 3901176	Baixa NF Estadual N° 0000002230-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002230 - ORTESES E	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.150,16-	73.757,89-
21/12/2022 3901178	Baixa NF Estadual N° 0000002573-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002573 - ORTESES E	4	HEAPA - CENTRO CIR	4.703,53-	78.461,42-
21/12/2022 3901180	Baixa NF Estadual N° 0000002355-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002355 - ORTESES E	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	79.109,53-
21/12/2022 3901182	Baixa NF Estadual N° 0000002516-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002516 - ÓRTESES E	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	79.757,64-
21/12/2022 3901184	Baixa NF Estadual N° 0000002641-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002641 - ÓRTESES E	4	HEAPA - CENTRO CIR	205,84-	79.963,48-
21/12/2022 3901186	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068749/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA REF 08/2022 NFS-e 68749	4	HEAPA - TECNOLOGIA	25,00-	79.988,48-
21/12/2022 3901188	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000024-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 24 HORAS TODOS OS DIAS REF 01/08 a 31/08/2022 NF 24	4	HEAPA - TRANSPORTE	10.000,00-	89.988,48-
21/12/2022 3901190	Baixa NF Estadual N° 0000002419-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002419 - ORTESES E	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00-	90.001,48-
21/12/2022 3901192	Baixa NF Estadual N° 0000218099-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000218099 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	25.532,34-	115.533,82-
21/12/2022 3901194	Baixa NF Estadual N° 0000218044-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000218044 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4	HEAPA - ALMOXARIFA	843,84-	116.377,66-
21/12/2022 3901198	Baixa NF Estadual N° 0000002483-A - VALE DOS				

21/12/2022	3901200	Baixa NF Estadual N° 0000002320-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002320 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	299,90-	116.677,56-
21/12/2022	3901202	Baixa NF Estadual N° 0000002777-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002777 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00-	116.690,56-
21/12/2022	3901204	Baixa NF Estadual N° 0000002772-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002772 - ORTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	936,58-	117.627,14-
21/12/2022	3901206	Baixa NF Estadual N° 0000002427-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002427 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00-	117.640,14-
21/12/2022	3901208	Baixa NF Estadual N° 0000002633-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002633 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.984,65-	119.624,79-
21/12/2022	3901210	Baixa NF Estadual N° 0000002774-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002774 - ORTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	936,58-	120.561,37-
21/12/2022	3901212	Baixa NF Estadual N° 0000002770-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002770 - ORTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	905,90-	121.467,27-
21/12/2022	3901214	Baixa NF Estadual N° 0000002771-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002771 - ORTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	122.115,38-
21/12/2022	3901216	Baixa NF Estadual N° 0000002807-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002807 - ORTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	122.763,49-
21/12/2022	3901218	Baixa NF Estadual N° 0000002805-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002805 - ORTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	299,90-	123.063,39-
21/12/2022	3901220	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	4	HEAPA - CENTRO CIR	52,00-	123.115,39-

21/12/2022	3901222	0000016606/01 - DW SERVICE LTDA // SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA IMPRESSÃO REF 08/2022 NFS-e 16606 Baixa NF Estadual N° 0000002804-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002804 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - TECNOLOGIA	1.250,00-	124.365,39-
21/12/2022	3901224	Baixa NF Estadual N° 0000002776-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002776 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	78,00-	124.443,39-
21/12/2022	3901226	Baixa NF Estadual N° 0000002688-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002688 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	299,90-	124.743,29-
21/12/2022	3901228	Baixa NF Estadual N° 0000002800-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002800 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	299,90-	125.043,19-
21/12/2022	3901230	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000027-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA BÁSICA TIPO B REF 01/11 a 30/11/2022, FATURA: 27	4	HEAPA - TRANSPORTE	10.000,00-	135.691,30-
21/12/2022	3901232	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 11/2022	4	HEAPA - DEP. DE EN	9.385,00-	145.076,30-
21/12/2022	3901235	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027896/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS REALIZADAS COM 04 JOVENS APRENDIZES REF 11/2022	4	HEAPA - DEPARTAMEN	3.620,25-	148.696,55-
21/12/2022	3901237	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - EVERTON CASSIMIRO SANTAGUIDA 31708725830 // INSTALACAO DE PONTO DE AR COMPRIMIDO NFS-e 105	4	HEAPA - MANUTENÇÃO	2.000,00-	150.696,55-
21/12/2022	3901239	Baixa NF Estadual N° 0000002798-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002798 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00-	150.709,55-
21/12/2022	3901241	Baixa NF Estadual N° 0000002796-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002796 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	39,00-	150.748,55-
21/12/2022	3901243	Baixa NF Estadual N°				

21/12/2022	3901245	0000002799-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002799 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	309,76-	151.058,31-
21/12/2022	3901247	Baixa NF Estadual N° 0000002797-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002797 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.176,77-	152.235,08-
21/12/2022	3901249	Baixa NF Estadual N° 0000002793-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002793 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	638,86-	152.873,94-
21/12/2022	3901251	Baixa NF Estadual N° 0000002680-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002680 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	39,00-	152.912,94-
21/12/2022	3901253	Baixa NF Estadual N° 0000002414-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002414 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39-	154.009,33-
21/12/2022	3901255	Baixa NF Estadual N° 0000002558-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002558 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	148,40-	155.402,52-
21/12/2022	3901257	Baixa NF Estadual N° 0000000615-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000615 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	21,37-	155.423,89-
21/12/2022	3901259	Baixa NF Estadual N° 0000000671-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000671 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	212,57-	155.636,46-
21/12/2022	3901261	Baixa NF Estadual N° 0000000697-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000697 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	85,50-	155.721,96-
21/12/2022	3901263	Baixa NF Estadual N° 0000002517-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002517 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	299,90-	156.021,86-
21/12/2022	3901265	Baixa NF Estadual N° 0000002513-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002513 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	561,66-	156.583,52-

21/12/2022	3901267	Baixa NF Estadual N° 0000002532-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002532 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	49,20-	156.632,72-
21/12/2022	3901269	Baixa NF Estadual N° 0000002865-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002865 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	332,21-	156.964,93-
21/12/2022	3901274	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000689/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 09/2022	4	HEAPA - GERADOR 01	620,00-	157.584,93-
21/12/2022	3901276	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000933/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 11/2022	4	HEAPA - COMUNICAÇA	6.000,00-	163.584,93-
21/12/2022	3901278	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000324502/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 11/2022	4	HEAPA- UNIDADE PUB	2.497,95-	166.082,88-
21/12/2022	3901280	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000222/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 08/2022 NFS-e 222	4	HEAPA - U.T.I. ADU	3.260,00-	169.342,88-
21/12/2022	3901282	Baixa NF Estadual N° 0000209068-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209068 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	149.596,80-	318.939,68-
21/12/2022	3901284	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051992/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICO DE ANALISE DE AGUA REFERENTE A AMOSTRAS COLETADAS EM 07/2022 NFS-e 51992	4	HEAPA - HEMODIALIS	1.600,14-	320.539,82-
21/12/2022	3901287	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068158/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA REF 07/2022 NFS-e 68158	4	HEAPA - TECNOLOGIA	25,00-	320.564,82-
21/12/2022	3901289	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004679/01 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI // MAO DE OBRA TECNICA CETIFICADA SCHULZ REF 08/2022 NFS-e 4679	4	HEAPA - CENTRAL DE	390,00-	320.954,82-
21/12/2022	3901291	Baixa NF Estadual N° 0000002721-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002721 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	54,78-	321.009,60-
21/12/2022	3901293	Baixa NF Estadual N° 0000002781-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE				

		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002781 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	296,13-	321.305,73-
21/12/2022	3901295	Baixa NF Estadual N° 0000002751-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002751 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00-	321.331,73-
21/12/2022	3901297	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052298/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICO DE ANALISE DE AGUA REFERENTE A AMOSTRAS COLETADAS EM 08/2022 NFS-e 52298	4	HEAPA - HEMODIALIS	1.265,10-	322.596,83-
21/12/2022	3901300	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000302651/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 08/2022 NFS-e 302651	4	HEAPA- UNIDADE PUB	2.379,00-	324.975,83-
21/12/2022	3901302	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010331/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/07/2022 A 20/08/2022 REF NFS-e 10331	4	HEAPA - TECNOLOGIA	850,00-	325.825,83-
21/12/2022	3901304	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002675/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 2675	4	HEAPA - HEMODIALIS	1.989,72-	327.815,55-
21/12/2022	3901308	Baixa NF Estadual N° 0000002864-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002864 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	936,58-	328.752,13-
21/12/2022	3901310	Baixa NF Estadual N° 0000002687-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002687 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	905,90-	329.658,03-
21/12/2022	3901312	Baixa NF Estadual N° 0000002863-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002863 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.120,00-	330.778,03-
21/12/2022	3901314	Baixa NF Estadual N° 0000002683-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002683 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	331.426,14-
21/12/2022	3901316	Baixa NF Estadual N° 0000002861-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002861 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	43,68-	331.469,82-

21/12/2022	3901318	Baixa NF Estadual N° 0000002685-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002685 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	936,58-	332.406,40-
21/12/2022	3901320	Baixa NF Estadual N° 0000002813-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002813 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	301,48-	332.707,88-
21/12/2022	3901322	Baixa NF Estadual N° 0000002677-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002677 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00-	332.720,88-
21/12/2022	3901324	Baixa NF Estadual N° 0000002893-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002893 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	39,00-	332.759,88-
21/12/2022	3901330	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000122/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO SUBESTACAO ELETRICA REF 27/01/2022 A 17/03/2022 NFS-e 122	4	HEAPA - GERADOR 01	66.166,77-	398.926,65-
21/12/2022	3901332	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000280970/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 04/2022 NFS-e 280970 - DESCONTO REF PAGAMENTO INDEVIDO NFS-e 243839 CANCELADA	4	HEAPA- UNIDADE PUB	2.276,62-	401.203,27-
21/12/2022	3901335	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009997/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 20/03/2022 A 19/04/2022 REF NFS-e 9997	4	HEAPA - TECNOLOGIA	850,00-	402.053,27-
21/12/2022	3901337	Baixa NF Estadual N° 0000002631-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002631 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.163,90-	403.217,17-
21/12/2022	3901339	Baixa NF Estadual N° 0000002676-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002676 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.296,22-	404.513,39-
21/12/2022	3901341	Baixa NF Estadual N° 0000002674-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002674 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	405.161,50-
21/12/2022	3901343	Baixa NF Estadual N° 0000002675-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE				

		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002675 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	332,21-	405.493,71-
21/12/2022	3901345	Baixa NF Estadual N° 0000002673-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002673 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	65,00-	405.558,71-
21/12/2022	3901347	Baixa NF Estadual N° 0000002670-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002670 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	4.025,00-	409.583,71-
21/12/2022	3901349	Baixa NF Estadual N° 0000002671-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002671 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	73,05-	409.656,76-
21/12/2022	3901351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000287413/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 05/2022 NFS-e 287413	4	HEAPA- UNIDADE PUB	2.379,00-	412.035,76-
21/12/2022	3901353	Baixa NF Estadual N° 0000002722-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002722 - ORTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	180,58-	412.216,34-
21/12/2022	3901355	Baixa NF Estadual N° 0000002723-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002723 - ORTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	2.627,70-	414.844,04-
21/12/2022	3901357	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003397/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 10/2022 NFS-e 3397	4	HEAPA - PRONTO SOC	16.435,01-	431.279,05-
21/12/2022	3901359	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002426/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 10/2022 NFS-e 2426	4	HEAPA - TRANSPORTE	350,00-	431.629,05-
21/12/2022	3901361	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000316868/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 10/2022 NFS-e 316868	4	HEAPA- UNIDADE PUB	2.497,95-	434.127,00-
21/12/2022	3901363	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 09/2022 NFS-e 5	4	HEAPA - PRONTO SOC	12.516,80-	446.643,80-
21/12/2022	3901365	Baixa NF Estadual N°				

	0000012333-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012333 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	4	HEAPA - TRANSPORTE	4.246,46-	450.890,26-
21/12/2022 3901367	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000093081/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2022 REF NFS-e 93081	4	HEAPA - CENTRAL DE	110.022,00-	560.912,26-
21/12/2022 3901370	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000093506/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2022 REF NFS-e 93506	4	HEAPA - CENTRAL DE	4.250,06-	565.162,32-
21/12/2022 3901373	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002691/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 2691	4	HEAPA - HEMODIALIS	1.989,72-	567.152,04-
21/12/2022 3901375	Baixa NF Estadual N° 000002643-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000002643 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00-	567.165,04-
21/12/2022 3901377	Baixa NF Estadual N° 000002577-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000002577 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.085,43-	568.250,47-
21/12/2022 3901379	Baixa NF Estadual N° 0000221436-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000221436 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	9.548,00-	577.798,47-
21/12/2022 3901381	Baixa NF Estadual N° 000002752-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000002752 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	52,00-	577.850,47-
21/12/2022 3901383	Baixa NF Estadual N° 000002747-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000002747 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,44-	577.863,91-
21/12/2022 3901385	Baixa NF Estadual N° 000002748-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000002748 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00-	577.876,91-
21/12/2022 3901389	Baixa NF Estadual N° 000002744-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000002744 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	30,68-	577.907,59-
21/12/2022 3901391	Baixa NF Estadual N° 000002746-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS				

				HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002746 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	578.555,70-
21/12/2022	3901393			Baixa NF Estadual N° 0000002740-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002740 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	4.320,00-	582.875,70-
21/12/2022	3901395			Baixa NF Estadual N° 0000002741-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002741 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	148,40-	583.024,10-
21/12/2022	3901397			Baixa NF Estadual N° 0000002737-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002737 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	583.672,21-
21/12/2022	3901399			Baixa NF Estadual N° 0000002779-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002779 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	450,11-	584.122,32-
21/12/2022	3901401			Baixa NF Estadual N° 0000002627-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002627 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	52,00-	584.174,32-
21/12/2022	3901403			Baixa NF Estadual N° 0000002626-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002626 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	52,44-	584.226,76-
21/12/2022	3901405			Baixa NF Estadual N° 0000002628-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002628 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	39,00-	584.265,76-
21/12/2022	3901414			Baixa NF Estadual N° 0000002629-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002629 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	33,88-	584.299,64-
21/12/2022	3901416			Baixa NF Estadual N° 0000002630-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002630 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	388,90-	584.688,54-
21/12/2022	3901418			Baixa NF Estadual N° 0000002719-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002719 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	585.336,65-
21/12/2022	3901420			Baixa NF Estadual N° 0000002875-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS				

		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002875 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	275,48-	585.612,13-
21/12/2022	3901424	Baixa NF Estadual N° 0000002878-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002878 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	223,60-	585.835,73-
21/12/2022	3901426	Baixa NF Estadual N° 0000002879-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002879 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	314,60-	586.150,33-
21/12/2022	3901428	Baixa NF Estadual N° 0000002883-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002883 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	674,55-	586.824,88-
21/12/2022	3901430	Baixa NF Estadual N° 0000002890-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002890 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,88-	586.851,76-
21/12/2022	3901432	Baixa NF Estadual N° 0000002588-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002588 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	299,90-	587.151,66-
21/12/2022	3901434	Baixa NF Estadual N° 0000001145-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001145 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	4.212,08-	591.363,74-
21/12/2022	3901436	Baixa NF Estadual N° 0000001144-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001144 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	8.160,00-	599.523,74-
21/12/2022	3901438	Baixa NF Estadual N° 0000001429-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001429 - GENERO ALIMENTICIO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	244,20-	599.767,94-
21/12/2022	3901440	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000311668/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 09/2022 NFS-e 311668	4	HEAPA- UNIDADE PUB	2.497,95-	602.265,89-
21/12/2022	3901442	Baixa NF Estadual N° 0000012200-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012200 - A	4	HEAPA - TRANSPORTE	5.369,00-	607.634,89-
21/12/2022	3901444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002725/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 2725	4	HEAPA - HEMODIALIS	1.989,72-	609.624,61-
21/12/2022	3901446	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011907/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 11907	4	HEAPA - PRONTO SOC	6.251,98-	615.876,59-

21/12/2022	3901448	Baixa NF Estadual N° 0000001151-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001151 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	2.064,00-	617.940,59-
21/12/2022	3901450	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069462/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA REF 09/2022 NFS-e 69462	4	HEAPA - TECNOLOGIA	25,00-	617.965,59-
21/12/2022	3901452	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000002/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 07/2022 NFS-e 2	4	HEAPA - PRONTO SOC	12.516,80-	630.482,39-
21/12/2022	3901454	Baixa NF Estadual N° 0000001456-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001456 - GENERO ALIMENTICIO - ÁGUA MINERAL	4	HEAPA - ALMOXARIFA	192,40-	630.674,79-
21/12/2022	3901456	Baixa NF Estadual N° 0000002739-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002739 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	46,02-	630.720,81-
21/12/2022	3901458	Baixa NF Estadual N° 0000002735-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002735 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	713,75-	631.434,56-
21/12/2022	3901460	Baixa NF Estadual N° 0000002734-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002734 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	296,13-	631.730,69-
21/12/2022	3901462	Baixa NF Estadual N° 0000002733-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002733 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	989,15-	632.719,84-
21/12/2022	3901464	Baixa NF Estadual N° 0000002718-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002718 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	763,11-	633.482,95-
21/12/2022	3901466	Baixa NF Estadual N° 0000002775-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002775 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	36,39-	633.519,34-
21/12/2022	3901468	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000164/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	4	HEAPA - U.T.I. ADU	105.768,83-	739.288,17-
21/12/2022	3901471	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000342/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS				

21/12/2022	3901473	Medicamentos PRESTADOS REF 11/2022	4	HEAPA - PRONTO SOC	54.260,83-	793.549,00-
21/12/2022	3901475	Baixa NF Estadual N° 0000001188-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001188 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	1.012,50-	794.561,50-
21/12/2022	3901477	Baixa NF Estadual N° 0000001177-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001177 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	2.490,67-	797.052,17-
21/12/2022	3901481	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010665/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 10/2022	4	HEAPA - LABORATORI	5.678,85-	802.731,02-
21/12/2022	3901483	Baixa NF Estadual N° 0000001475-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001475 - GENERO ALIMENTICIO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	222,00-	802.953,02-
21/12/2022	3901485	Baixa NF Estadual N° 0000002689-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002689 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	52,00-	803.005,02-
21/12/2022	3901487	Baixa NF Estadual N° 0000002730-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002730 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00-	803.031,02-
21/12/2022	3901489	Baixa NF Estadual N° 0000002769-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002769 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,44-	803.044,46-
21/12/2022	3901489	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010089/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/04/2022 A 20/05/2022 REF NFS-e 10089	4	HEAPA - TECNOLOGIA	850,00-	803.894,46-
21/12/2022	3901491	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001724/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 05/2022 NFS-e 1724	4	HEAPA - TECNOLOGIA	6.710,27-	810.604,73-
21/12/2022	3901494	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000291075/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 06/2022 NFS-e 291075	4	HEAPA- UNIDADE PUB	2.379,00-	812.983,73-
21/12/2022	3901496	Baixa NF Estadual N° 0000002755-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002755 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00-	812.996,73-
21/12/2022	3901498	Baixa NF Estadual N° 0000002756-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				

		0000002756	ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	377,90-	813.374,63-
21/12/2022	3901500	Baixa NF Estadual N° 0000002778-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002778 - ÓRTESES E PRÓTESES		4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00-	813.387,63-
21/12/2022	3901502	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000172/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 06/2022 NFS- 172		4	HEAPA - U.T.I. ADU	3.260,00-	816.647,63-
21/12/2022	3901504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023409/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 09/2022 NFS-e 23409		4	HEAPA - QUALIDADE	1.277,36-	817.924,99-
21/12/2022	3901507	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000347/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022		4	HEAPA - PRONTO SOC	255.774,45-	1.073.699,44-
21/12/2022	3901509	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000549/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 11/2022		4	HEAPA - PRONTO SOC	298.724,55-	1.372.423,99-
21/12/2022	3901512	Baixa NF Estadual N° 0000004425-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004425 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		4	HEAPA - MANUTENÇÃO	1.372,00-	1.373.795,99-
21/12/2022	3901514	Baixa NF Estadual N° 0000002732-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002732 - ÓRTESES E PRÓTESES		4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	1.374.444,10-
21/12/2022	3901516	Baixa NF Estadual N° 0000002870-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002870 - ÓRTESES E PRÓTESES		4	HEAPA - CENTRO CIR	146,64-	1.374.590,74-
21/12/2022	3901518	Baixa NF Estadual N° 0000002868-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002868 - ÓRTESES E PRÓTESES		4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00-	1.374.616,74-
21/12/2022	3901520	Baixa NF Estadual N° 0000002867-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002867 - ÓRTESES E PRÓTESES		4	HEAPA - CENTRO CIR	355,10-	1.374.971,84-
21/12/2022	3901522	Baixa NF Estadual N° 0000002605-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002605 - ÓRTESES E PRÓTESES		4	HEAPA - CENTRO CIR	1.150,16-	1.376.122,00-

21/12/2022	3901524	Baixa NF Estadual N° 0000002802-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002802 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	327,48-	1.376.449,48-
21/12/2022	3901526	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000285/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF 10/2022 NFS'e 285	4	HEAPA- SERVIÇO DE	94.805,77-	1.471.255,25-
21/12/2022	3901528	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000318/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF 11/2022	4	HEAPA- SERVIÇO DE	91.897,41-	1.563.152,66-
21/12/2022	3901530	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141944/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 11/2022	4	HEAPA - RAI0 X 01	710,44-	1.563.863,10-
21/12/2022	3901533	Baixa NF Estadual N° 0000002693-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002693 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	936,58-	1.564.799,68-
21/12/2022	3901535	Baixa NF Estadual N° 0000002809-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002809 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39-	1.565.896,07-
21/12/2022	3901537	Baixa NF Estadual N° 0000002682-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002682 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	257,29-	1.566.153,36-
21/12/2022	3901539	Baixa NF Estadual N° 0000002806-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002806 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	697,60-	1.566.850,96-
21/12/2022	3901541	Baixa NF Estadual N° 0000002681-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002681 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	52,00-	1.566.902,96-
21/12/2022	3901543	Baixa NF Estadual N° 0000001977-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001977 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	6.970,82-	1.573.873,78-
21/12/2022	3901545	Baixa NF Estadual N° 0000002649-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002649 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	4.000,00-	1.577.873,78-
21/12/2022	3901547	Baixa NF Estadual N° 0000002650-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS				

		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002650 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00-	1.577.899,78-
21/12/2022	3901549	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000014301 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000143 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	4	HEAPA - CENTRO CIR	171.621,73-	1.749.521,51-
21/12/2022	3901552	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011826/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 11826	4	HEAPA - PRONTO SOC	18.894,33-	1.768.415,84-
21/12/2022	3901554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011861/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 11861	4	HEAPA - PRONTO SOC	8.528,46-	1.776.944,30-
21/12/2022	3901556	Baixa NF Estadual N° 0000001123-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001123 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	505,00-	1.777.449,30-
21/12/2022	3901558	Baixa NF Estadual N° 0000002456-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002456 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	52,00-	1.777.501,30-
21/12/2022	3901560	Baixa NF Estadual N° 0000002482-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002482 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	936,58-	1.778.437,88-
21/12/2022	3901562	Baixa NF Estadual N° 0000001449-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001449 - GENERO ALIMENTICIO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	207,20-	1.778.645,08-
21/12/2022	3901564	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028712/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	4	HEAPA- UNIDADE PUB	12.743,33-	1.791.388,41-
21/12/2022	3901567	Baixa NF Estadual N° 0000002640-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002640 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	936,58-	1.792.324,99-
21/12/2022	3901569	Baixa NF Estadual N° 0000002639-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002639 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	183,81-	1.792.508,80-
21/12/2022	3901571	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000327/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 11/2022	4	HEAPA - SCIH 01/08	15.579,10-	1.808.087,90-

21/12/2022	3901574	Baixa NF Estadual N° 0000002602-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002602 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	314,71-	1.808.402,61-
21/12/2022	3901576	Baixa NF Estadual N° 0000002801-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002801 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	52,00-	1.808.454,61-
21/12/2022	3901578	Baixa NF Estadual N° 0000002803-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002803 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.291,21-	1.809.745,82-
21/12/2022	3901580	Baixa NF Estadual N° 0000002540-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002540 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	1.810.393,93-
21/12/2022	3901582	Baixa NF Estadual N° 0000002542-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002542 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	936,58-	1.811.330,51-
21/12/2022	3901584	Baixa NF Estadual N° 0000002546-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002546 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	1.811.978,62-
21/12/2022	3901586	Baixa NF Estadual N° 0000002545-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002545 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	1.812.626,73-
21/12/2022	3901588	Baixa NF Estadual N° 0000002548-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002548 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	1.813.274,84-
21/12/2022	3901590	Baixa NF Estadual N° 0000002556-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002556 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	299,90-	1.813.574,74-
21/12/2022	3901592	Baixa NF Estadual N° 0000002790-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002790 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.511,97-	1.815.086,71-
21/12/2022	3901594	Baixa NF Estadual N° 0000002795-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002795 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	28,34-	1.815.115,05-

21/12/2022	3901596	Baixa NF Estadual N° 0000002882-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002882 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	367,62-	1.815.482,67-
21/12/2022	3901600	Baixa NF Estadual N° 0000002880-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002880 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00-	1.815.508,67-
21/12/2022	3901602	Baixa NF Estadual N° 0000002876-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002876 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	39,00-	1.815.547,67-
21/12/2022	3901604	Baixa NF Estadual N° 0000002874-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002874 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39-	1.816.644,06-
21/12/2022	3901606	Baixa NF Estadual N° 0000002632-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002632 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	275,48-	1.816.919,54-
21/12/2022	3901608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001300/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO DE PACIENTE INTERNADO EM 10/2022 REF NFS-e 1300	4	HEAPA - DIRETORIA	46.765,45-	1.863.684,99-
21/12/2022	3901611	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000189/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	4	HEAPA- UNIDADE PUB	10.000,00-	1.873.684,99-
21/12/2022	3901613	Baixa NF Estadual N° 000022654-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000022654 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	124,72-	1.873.809,71-
21/12/2022	3901615	Baixa NF Estadual N° 0000001949-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001949 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	8.079,96-	1.881.889,67-
21/12/2022	3901617	Baixa NF Estadual N° 0000002866-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002866 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	514,58-	1.882.404,25-
21/12/2022	3901619	Baixa NF Estadual N° 0000002686-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002686 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00-	1.882.417,25-
21/12/2022	3901621	Baixa NF Estadual N° 0000002811-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				

	0000002811	ÓRTESES E					
		PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		1.163,90-	1.883.581,15-
21/12/2022	3901623	Baixa NF Estadual N° 0000002603-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002603 - ÓRTESES E					
		PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	1.884.517,73-
21/12/2022	3901625	Baixa NF Estadual N° 0000002644-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002644 - ÓRTESES E					
		PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		288,71-	1.884.806,44-
21/12/2022	3901627	Baixa NF Estadual N° 0000002430-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002430 - ORTESES E					
		PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		2.112,01-	1.886.918,45-
21/12/2022	3901629	Baixa NF Estadual N° 0000002434-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002434 - ORTESES E					
		PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		1.150,16-	1.888.068,61-
21/12/2022	3901631	Baixa NF Estadual N° 0000002432-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002432 - ORTESES E					
		PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		1.873,78-	1.889.942,39-
21/12/2022	3901633	Baixa NF Estadual N° 0000002761-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002761 - ÓRTESES E					
		PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		936,58-	1.890.878,97-
21/12/2022	3901635	Baixa NF Estadual N° 0000002762-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002762 - ÓRTESES E					
		PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		76,91-	1.890.955,88-
21/12/2022	3901637	Baixa NF Estadual N° 0000002766-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002766 - ÓRTESES E					
		PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		26,88-	1.890.982,76-
21/12/2022	3901639	Baixa NF Estadual N° 0000002767-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002767 - ÓRTESES E					
		PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		645,11-	1.891.627,87-
21/12/2022	3901641	Baixa NF Estadual N° 0000002791-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002791 - ÓRTESES E					
		PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		1.085,43-	1.892.713,30-
21/12/2022	3901643	Baixa NF Estadual N° 0000002808-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					

	0000002808	ÓRTESES E					
		PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	1.893.361,41-	
21/12/2022	3901645	Baixa NF Estadual N° 0000002514-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002514 - ORTESES E					
		PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	30,68-	1.893.392,09-	
21/12/2022	3901647	Baixa NF Estadual N° 0000002585-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002585 - ORTESES E					
		PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	39,00-	1.893.431,09-	
21/12/2022	3901649	Baixa NF Estadual N° 0000002621-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002621 - ÓRTESES E					
		PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	59,88-	1.893.490,97-	
21/12/2022	3901651	Baixa NF Estadual N° 0000002622-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002622 - ÓRTESES E					
		PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,44-	1.893.504,41-	
21/12/2022	3901653	Baixa NF Estadual N° 0000002745-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002745 - ÓRTESES E					
		PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	367,62-	1.893.872,03-	
21/12/2022	3901655	Baixa NF Estadual N° 0000002749-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002749 - ÓRTESES E					
		PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	180,58-	1.894.052,61-	
21/12/2022	3901657	Baixa NF Estadual N° 0000002810-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002810 - ÓRTESES E					
		PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00-	1.894.078,61-	
21/12/2022	3901659	Baixa NF Estadual N° 0000002859-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002859 - ÓRTESES E					
		PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,44-	1.894.092,05-	
21/12/2022	3901661	Baixa NF Estadual N° 0000002860-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002860 - ÓRTESES E					
		PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	183,81-	1.894.275,86-	
21/12/2022	3901663	Baixa NF Estadual N° 0000002869-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002869 - ÓRTESES E					
		PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	146,64-	1.894.422,50-	
21/12/2022	3901665	Baixa NF Estadual N° 0000002604-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					

	0000002604 - ÔRTESES E							
	PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		905,90-	1.895.328,40-		
21/12/2022	3901667	Baixa NF Estadual N°						
	0000002678-A - VALE DOS							
	PIRENEUS COMERCIO DE							
	PRODUTOS E SERVICOS							
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
	0000002678 - ÔRTESES E							
	PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-	1.895.341,40-		
21/12/2022	3901669	Baixa NF Estadual N°						
	0000002728-A - VALE DOS							
	PIRENEUS COMERCIO DE							
	PRODUTOS E SERVICOS							
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
	0000002728 - ÔRTESES E							
	PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		148,40-	1.895.489,80-		
21/12/2022	3901671	Baixa NF Estadual N°						
	0000002580-A - VALE DOS							
	PIRENEUS COMERCIO DE							
	PRODUTOS E SERVICOS							
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
	0000002580 - ORTESES E							
	PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		148,40-	1.895.638,20-		
21/12/2022	3901675	Baixa NF Estadual N°						
	0000023517-A - WHITE MARTINS							
	GASES INDUSTRIAIS LTDA //							
	Ref. NF 0000023517 - GASES							
	HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE		106,29-	1.895.744,49-		
21/12/2022	3901677	Baixa NF Estadual N°						
	0000001513-A - WHITE MARTINS							
	GASES INDUSTRIAIS LTDA //							
	Ref. NF 0000001513 - GASES							
	HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE		254,72-	1.895.999,21-		
21/12/2022	3901679	Baixa NF Estadual N°						
	0000023487-A - WHITE MARTINS							
	GASES INDUSTRIAIS LTDA //							
	Ref. NF 0000023487 - GASES							
	HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE		255,33-	1.896.254,54-		
21/12/2022	3901681	Baixa NF Estadual N°						
	0000000824-A - WHITE MARTINS							
	GASES INDUSTRIAIS LTDA //							
	Ref. NF 0000000824 - GASES							
	HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE		7.524,49-	1.903.779,03-		
21/12/2022	3901683	Baixa NF Estadual N°						
	0000002584-A - VALE DOS							
	PIRENEUS COMERCIO DE							
	PRODUTOS E SERVICOS							
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
	0000002584 - ORTESES E							
	PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		648,11-	1.904.427,14-		
21/12/2022	3901685	Baixa NF Estadual N°						
	0000002581-A - VALE DOS							
	PIRENEUS COMERCIO DE							
	PRODUTOS E SERVICOS							
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
	0000002581 - ORTESES E							
	PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		115,92-	1.904.543,06-		
21/12/2022	3901687	Baixa NF Estadual N°						
	0000002534-A - VALE DOS							
	PIRENEUS COMERCIO DE							
	PRODUTOS E SERVICOS							
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
	0000002534 - ORTESES E							
	PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		52,00-	1.904.595,06-		
21/12/2022	3901689	Baixa NF Estadual N°						
	0000000047-A - WHITE MARTINS							
	GASES INDUSTRIAIS LTDA //							
	Ref. NF 0000000047 - GASES							
	HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE		212,56-	1.904.807,62-		
21/12/2022	3901691	Baixa NF Estadual N°						
	0000000059-A - WHITE MARTINS							
	GASES INDUSTRIAIS LTDA //							
	Ref. NF 0000000059 - GASES							
	HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE		132,67-	1.904.940,29-		
21/12/2022	3901693	Baixa NF Estadual N°						
	0000000016-A - WHITE MARTINS							
	GASES INDUSTRIAIS LTDA //							

		Ref. NF 0000000016 - GASES					
		HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE		6.892,59-	1.911.832,88-
21/12/2022	3901695	Baixa NF Estadual N° 0000000091-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000091 - GASES					
		HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE		21,37-	1.911.854,25-
21/12/2022	3901697	Baixa NF Estadual N° 0000000112-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000112 - GASES					
		HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE		191,19-	1.912.045,44-
21/12/2022	3901699	Baixa NF Estadual N° 0000002547-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002547 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		648,11-	1.912.693,55-
21/12/2022	3901701	Baixa NF Estadual N° 0000002694-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002694 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		90,29-	1.912.783,84-
21/12/2022	3901703	Baixa NF Estadual N° 0000002549-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002549 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		13,44-	1.912.797,28-
21/12/2022	3901705	Baixa NF Estadual N° 0000002560-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002560 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	1.913.893,67-
21/12/2022	3901709	Baixa NF Estadual N° 0000002559-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002559 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	1.913.919,67-
21/12/2022	3901711	Baixa NF Estadual N° 0000000020-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000020 - GASES					
		HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE		106,27-	1.914.025,94-
21/12/2022	3901713	Baixa NF Estadual N° 0000000041-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000041 - GASES					
		HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE		6.733,50-	1.920.759,44-
21/12/2022	3901715	Baixa NF Estadual N° 0000002518-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002518 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		148,40-	1.920.907,84-
21/12/2022	3901717	Baixa NF Estadual N° 0000002535-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002535 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		648,11-	1.921.555,95-
21/12/2022	3901719	Baixa NF Estadual N° 0000002571-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002571 - ORTESES E					

21/12/2022	3901721	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000002578-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002578 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.093,85-	1.922.649,80-
21/12/2022	3901723	Baixa NF Estadual N° 0000002582-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002582 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00-	1.922.675,80-
21/12/2022	3901725	Baixa NF Estadual N° 0000002691-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002691 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	1.923.323,91-
21/12/2022	3901727	Baixa NF Estadual N° 0000002642-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002642 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	46,02-	1.923.369,93-
21/12/2022	3901729	Baixa NF Estadual N° 0000002586-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002586 - ORTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00-	1.923.395,93-
21/12/2022	3901731	Baixa NF Estadual N° 0000002684-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002684 - ORTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	39,00-	1.923.434,93-
21/12/2022	3901733	Baixa NF Estadual N° 0000002696-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002696 - ORTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	1.924.083,04-
21/12/2022	3901735	Baixa NF Estadual N° 0000002736-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002736 - ORTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	367,62-	1.924.450,66-
21/12/2022	3901737	Baixa NF Estadual N° 0000002738-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002738 - ORTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	1.925.098,77-
21/12/2022	3901739	Baixa NF Estadual N° 0000002742-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002742 - ORTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	723,62-	1.925.822,39-
21/12/2022	3901741	Baixa NF Estadual N° 0000002645-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002645 - ORTESES E	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.243,03-	1.927.065,42-

21/12/2022	3901743	Próteses Baixa NF Estadual Nº 0000002624-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002624 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	39,00-	1.927.104,42-
21/12/2022	3901745	Próteses Baixa NF Estadual Nº 0000002625-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002625 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	39,00-	1.927.143,42-
21/12/2022	3901747	Próteses Baixa NF Estadual Nº 0000002750-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002750 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00-	1.927.169,42-
21/12/2022	3901749	Próteses Baixa NF Estadual Nº 000000137-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 000000137 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	13,00-	1.927.182,42-
21/12/2022	3901751	Próteses Baixa NF Estadual Nº 000000141-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 000000141 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	276,69-	1.927.459,11-
21/12/2022	3901753	Próteses Baixa NF Estadual Nº 000000154-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 000000154 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	106,27-	1.927.565,38-
21/12/2022	3901755	Próteses Baixa NF Estadual Nº 000000066-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 000000066 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	187,37-	1.927.752,75-
21/12/2022	3901757	Próteses Baixa NF Estadual Nº 000000067-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 000000067 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	212,57-	1.927.965,32-
21/12/2022	3901759	Próteses Baixa NF Estadual Nº 000002757-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000002757 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	6.971,02-	1.934.936,34-
21/12/2022	3901761	Próteses Baixa NF Estadual Nº 000002758-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000002758 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	474,40-	1.935.410,74-
21/12/2022	3901763	Próteses Baixa NF Estadual Nº 000002760-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000002760 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00-	1.935.423,74-
21/12/2022	3901765	Próteses Baixa NF Estadual Nº 000002533-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000002533 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00-	1.935.449,74-
21/12/2022	3901767	Próteses Baixa NF Estadual Nº 000002519-A - VALE DOS	4	HEAPA - CENTRO CIR	65,00-	1.935.514,74-

				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002519 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	327,48-	1.935.842,22-
21/12/2022	3901769			Baixa NF Estadual N° 0000002538-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002538 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	296,13-	1.936.138,35-
21/12/2022	3901771			Baixa NF Estadual N° 0000002727-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002727 - ORTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00-	1.936.151,35-
21/12/2022	3901773			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010168/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/05 a 20/06/2022 REF NFS-e 10168	4	HEAPA - TECNOLOGIA	850,00-	1.937.001,35-
21/12/2022	3901775			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001805/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 06/2022 NFS-e 1805	4	HEAPA - TECNOLOGIA	7.546,74-	1.944.548,09-
21/12/2022	3901778			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011630/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 11630	4	HEAPA - PRONTO SOC	18.473,57-	1.963.021,66-
21/12/2022	3901780			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011631/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 11631	4	HEAPA - PRONTO SOC	7.111,46-	1.970.133,12-
21/12/2022	3901782			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010253/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/06/2022 A 20/07/2022 REF NFS-e 10253	4	HEAPA - TECNOLOGIA	850,00-	1.970.983,12-
21/12/2022	3901784			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000193/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 07/2022 NFS-e 193	4	HEAPA - U.T.I. ADU	3.260,00-	1.974.243,12-
21/12/2022	3901786			Baixa NF Estadual N° 0000216750-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000216750 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - LABORATORI	110,76-	1.974.353,88-
21/12/2022	3901804			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000324/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 11/2022	4	HEAPA - PRONTO SOC	48.708,15-	2.023.062,03-
21/12/2022	3901792			REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4	HEAPA - DIRETORIA	2.024.231,08	1.169,05

21/12/2022	3901797	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA	1.168,05-	1,00	
21/12/2022	3901834	REF PAG TED DEVOLVIDA - CIRURGICA GOIANIA FERNANDES	4	HEAPA - DIRETORIA	8.713,76-	8.712,76-	
21/12/2022	3901839	REF PAG REFERENTE AO FORNECEDOR GERIRI BRASIL ASSESSORIA	4	HEAPA - DIRETORIA	5.000,00-	13.712,76-	
21/12/2022	3901845	REF TED DEVOLVIDA - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4	HEAPA - DIRETORIA	8.713,76	4.999,00-	
21/12/2022	3901861	REF TED DEVOLVIDA - GERIR BRASIL ASSESSORIA	4	HEAPA - DIRETORIA	5.000,00	1,00	
TOTAL DIA ----->					2.037.944,84	2.037.944,84-	1,00
22/12/2022	3902958	Baixa Faturas e Recibos N° 0042319286-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF PERIODO DE USO 21/09 a 20/10/2022 FATURA: 42319286	4	HEAPA - TECNOLOGIA	1.178,86-	1.177,86-	
22/12/2022	3902960	Baixa Faturas e Recibos N° 0009008361-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF NOVEMBRO DE 2022, FATURA: 9008361	4	HEAPA - TECNOLOGIA	1.040,69-	2.218,55-	
22/12/2022	3902962	Baixa Faturas e Recibos N° 0009025187-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF NOVEMBRO DE 2022, FATURA: 9025187	4	HEAPA - TECNOLOGIA	4.284,69-	6.503,24-	
22/12/2022	3902971	Baixa Faturas e Recibos N° 0225995718-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA //	4	HEAPA - DEPARTAMEN	4.022,58-	10.525,82-	
22/12/2022	3902995	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI //	4	HEAPA - MANUTENÇÃO	2.025,15-	12.550,97-	
22/12/2022	3902997	Baixa NF Estadual N° 0000053941-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	4	HEAPA - FARMACIA C	7.200,00-	19.750,97-	
22/12/2022	3902999	Baixa NF Estadual N° 0000054141-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	4	HEAPA - FARMACIA C	5.760,00-	25.510,97-	
22/12/2022	3903001	Baixa NF Estadual N° 0000054010-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	4	HEAPA - FARMACIA C	9.016,00-	34.526,97-	
22/12/2022	3903003	Baixa NF Estadual N° 0000002738-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002738 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	2.442,50-	36.969,47-	
22/12/2022	3903005	Baixa NF Estadual N° 0000013024-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013024 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	6.820,21-	43.789,68-	
22/12/2022	3903007	Baixa NF Estadual N° 0000002969-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002969 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	19.044,00-	62.833,68-	
22/12/2022	3903011	Baixa NF Estadual N° 0000054696-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	4	HEAPA - FARMACIA C	2.520,00-	65.353,68-	

22/12/2022	3903013	Baixa NF Estadual N° 0000002951-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002951 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	400,00-	65.753,68-
22/12/2022	3903015	Baixa NF Estadual N° 0000054978-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054978 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	3.072,00-	68.825,68-
22/12/2022	3903017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004885/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 11/2022	4	HEAPA - SEGURANÇA	78.903,31-	147.728,99-
22/12/2022	3903020	Baixa NF Estadual N° 0000006390-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000006390 - DIETAS ENTERAIS	4	HEAPA - FARMACIA C	623,40-	148.352,39-
22/12/2022	3903022	Baixa NF Estadual N° 0000006390-B - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000006390 - DIETAS ENTERAIS	4	HEAPA - FARMACIA C	623,40-	148.975,79-
22/12/2022	3903024	Baixa NF Estadual N° 0000014348-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000014348 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	2.372,00-	151.347,79-
22/12/2022	3903026	Baixa NF Estadual N° 0000002757-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002757 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	1.562,16-	152.909,95-
22/12/2022	3903028	Baixa NF Estadual N° 0000053998-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053998 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	12.384,00-	165.293,95-
22/12/2022	3903030	Baixa NF Estadual N° 0000054013-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054013 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	9.288,00-	174.581,95-
22/12/2022	3903032	Baixa NF Estadual N° 0000015935-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000015935 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	1.227,50-	175.809,45-
22/12/2022	3903034	Baixa NF Estadual N° 0000002768-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002768 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	1.594,50-	177.403,95-
22/12/2022	3903036	Baixa NF Estadual N° 0000002752-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002752 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	1.160,00-	178.563,95-
22/12/2022	3903038	Baixa NF Estadual N° 0000001009-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001009 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4	HEAPA - ALMOXARIFA	4.699,50-	183.263,45-
22/12/2022	3903040	Baixa NF Estadual N° 0000001067-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001067 -				

22/12/2022	3903042	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000053995-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053995 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	377,82-	183.641,27-
22/12/2022	3903044	Baixa NF Estadual N° 0000053994-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053994 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	12.384,00-	196.025,27-
22/12/2022	3903046	Baixa NF Estadual N° 0000002794-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002794 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	12.384,00-	208.409,27-
22/12/2022	3903050	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002618/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 2618	4	HEAPA - SEGURANÇA	726,00-	209.135,27-
22/12/2022	3903052	Baixa NF Estadual N° 0000000573-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000573 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4	HEAPA - ALMOXARIFA	65.731,19-	274.866,46-
22/12/2022	3903054	Baixa NF Estadual N° 0000014446-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000014446 - MATERIAL HOSPITALAR	4	HEAPA - FARMACIA C	211,60-	275.078,06-
22/12/2022	3903056	Baixa NF Estadual N° 0000007657-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007657 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - C.A.F 01/0	3.558,00-	278.636,06-
22/12/2022	3903058	Baixa NF Estadual N° 0000000584-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000584 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4	HEAPA - ALMOXARIFA	260,00-	278.896,06-
22/12/2022	3903060	Baixa NF Estadual N° 0000001124-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001124 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - ALMOXARIFA	690,00-	279.586,06-
22/12/2022	3903062	Baixa NF Estadual N° 0000000646-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000646 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4	HEAPA - ALMOXARIFA	3.036,54-	282.622,60-
22/12/2022	3903064	Baixa NF Estadual N° 0000054143-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054143 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	2.195,00-	284.817,60-
22/12/2022	3903066	Baixa NF Estadual N° 0000053986-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053986 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	2.376,00-	287.193,60-
22/12/2022	3903071	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028749/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 09/2022 NFS 28749	4	HEAPA - TECNOLOGIA	6.811,40-	294.005,00-
22/12/2022	3903074	Baixa NF Estadual N° 0000000876-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000876 - A	4	HEAPA- SERVIÇO DE	1.246,71-	295.251,71-
					5.105,00-	300.356,71-

22/12/2022	3903076	Baixa NF Estadual N° 0000000647-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000647 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	4	HEAPA - ALMOXARIFA	1.439,76-	301.796,47-
22/12/2022	3903078	Baixa NF Estadual N° 0000054011-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054011 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	9.016,00-	310.812,47-
22/12/2022	3903080	Baixa NF Estadual N° 0000053938-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053938 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	8.800,00-	319.612,47-
22/12/2022	3903082	Baixa NF Estadual N° 0000007663-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007663 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4	HEAPA - ALMOXARIFA	102,40-	319.714,87-
22/12/2022	3903084	Baixa NF Estadual N° 0000053947-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053947 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	10.560,00-	330.274,87-
22/12/2022	3903086	Baixa NF Estadual N° 0000000645-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000645 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	4	HEAPA - FARMACIA C	1.788,40-	332.063,27-
22/12/2022	3903088	Baixa NF Estadual N° 0000002865-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002865 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	1.243,00-	333.306,27-
22/12/2022	3903090	Baixa NF Estadual N° 0000053931-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053931 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	600,00-	333.906,27-
22/12/2022	3903092	Baixa NF Estadual N° 0000053939-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053939 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	8.800,00-	342.706,27-
22/12/2022	3903094	Baixa NF Estadual N° 0000053940-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053940 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	8.800,00-	351.506,27-
22/12/2022	3903096	Baixa NF Estadual N° 0000000690-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000690 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPIS	4	HEAPA - ALMOXARIFA	179,70-	351.685,97-
22/12/2022	3903098	Baixa NF Estadual N° 0000005456-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005456 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	4.022,00-	355.707,97-
22/12/2022	3903100	Baixa NF Estadual N° 0000017477-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000017477 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	834,00-	356.541,97-
22/12/2022	3903102	Baixa NF Estadual N° 0000000691-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000691 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	4	HEAPA - ALMOXARIFA	105,20-	356.647,17-
22/12/2022	3903104	Baixa NF Estadual N° 0000000692-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000692 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	4	HEAPA - ALMOXARIFA	225,00-	356.872,17-

22/12/2022	3903106	Baixa NF Estadual N° 0000000707-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000707 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	4	HEAPA - ALMOXARIFA	720,00-	357.592,17-
22/12/2022	3903108	Baixa NF Estadual N° 0000002907-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002907 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	778,90-	358.371,07-
22/12/2022	3903110	Baixa NF Estadual N° 0000002906-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002906 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	480,00-	358.851,07-
22/12/2022	3903112	Baixa NF Estadual N° 0000001187-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001187 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	14.020,21-	372.871,28-
22/12/2022	3903114	Baixa NF Estadual N° 0000002884-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002884 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	320,00-	373.191,28-
22/12/2022	3903116	Baixa NF Estadual N° 0000006783-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000006783 - DIETAS ENTERAIS	4	HEAPA - FARMACIA C	485,40-	373.676,68-
22/12/2022	3903118	Baixa NF Estadual N° 0000002942-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002942 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	1.656,00-	375.332,68-
22/12/2022	3903120	Baixa NF Estadual N° 0000053816-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053816 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	3.715,30-	379.047,98-
22/12/2022	3903122	Baixa NF Estadual N° 0000053792-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053792 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	1.794,00-	380.841,98-
22/12/2022	3903124	Baixa NF Estadual N° 0000054177-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054177 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	14.803,14-	395.645,12-
22/12/2022	3903126	Baixa NF Estadual N° 0000054177-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054177 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	14.803,14-	410.448,26-
22/12/2022	3903128	Baixa NF Estadual N° 0000053789-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053789 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	16.400,00-	426.848,26-
22/12/2022	3903130	Baixa NF Estadual N° 0000149830-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000149830 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	4	HEAPA - FARMACIA C	1.169,30-	428.017,56-
22/12/2022	3903132	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000573/01 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X REF 09/2022	4	HEAPA - RAO X 01	2.166,66-	430.184,22-
22/12/2022	3903134	Baixa NF Aquisição de				

				Serviços (Gera IRRF) N° 0000000391/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2022	4	HEAPA - HIGIENE E	230.374,81-	660.559,03-
22/12/2022	3903137			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000574/01 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X REF 10/2022	4	HEAPA - RAO X 01	13.000,00-	673.559,03-
22/12/2022	3903139			Baixa NF Estadual N° 0000053948-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053948 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	17.028,00-	690.587,03-
22/12/2022	3903141			Baixa NF Estadual N° 0000007613-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007613 - MATERIAIS HOPSITALARES	4	HEAPA - C.A.F 01/0	360,00-	690.947,03-
22/12/2022	3903143			Baixa NF Estadual N° 0000040421-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000040421 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4	HEAPA - ALMOXARIFA	6.049,60-	696.996,63-
22/12/2022	3903145			Baixa NF Estadual N° 0000002964-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002964 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	4	HEAPA - FARMACIA C	986,30-	697.982,93-
22/12/2022	3903147			Baixa NF Estadual N° 0000012977-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012977 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	68,80-	698.051,73-
22/12/2022	3903149			Baixa NF Estadual N° 0000012978-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012978 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	45.983,89-	744.035,62-
22/12/2022	3903151			Baixa NF Estadual N° 0000012990-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012990 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	15.029,95-	759.065,57-
22/12/2022	3903153			Baixa NF Estadual N° 0000053946-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053946 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	9.016,00-	768.081,57-
22/12/2022	3903155			Baixa NF Estadual N° 0000000998-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000998 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	1.760,00-	769.841,57-
22/12/2022	3903157			Baixa NF Estadual N° 0000001009-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001009 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	13.628,00-	783.469,57-
22/12/2022	3903159			Baixa NF Estadual N° 0000002759-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002759 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	930,00-	784.399,57-
22/12/2022	3903161			Baixa NF Estadual N° 0000016612-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000016612 -				

22/12/2022	3903163	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000054014-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054014 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	1.155,96-	785.555,53-
22/12/2022	3903168	Baixa NF Estadual N° 0000012396-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012396 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	9.016,00-	794.571,53-
22/12/2022	3903170	Baixa NF Estadual N° 0000000568-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000568 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	175,00-	794.746,53-
22/12/2022	3903172	Baixa NF Estadual N° 0000001010-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001010 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	551,10-	795.297,63-
22/12/2022	3903174	Baixa NF Estadual N° 0000002834-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002834 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	1.799,70-	797.097,33-
22/12/2022	3903176	Baixa NF Estadual N° 0000002831-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002831 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	320,00-	797.417,33-
22/12/2022	3903178	Baixa NF Estadual N° 0000012410-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012410 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	4.420,00-	801.837,33-
22/12/2022	3903180	Baixa NF Estadual N° 0000000623-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000623 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4	HEAPA - ALMOXARIFA	180,00-	802.017,33-
22/12/2022	3903182	Baixa NF Estadual N° 0000000621-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000621 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4	HEAPA - ALMOXARIFA	124,00-	802.141,33-
22/12/2022	3903184	Baixa NF Estadual N° 0000002846-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002846 - MATERIAL HOSPITALAR	4	HEAPA - FARMACIA C	484,00-	802.625,33-
22/12/2022	3903186	Baixa NF Estadual N° 0000006248-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000006248 - DIETA ENTERAL	4	HEAPA - FARMACIA C	202,50-	802.827,83-
22/12/2022	3903188	Baixa NF Estadual N° 0000012202-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012202 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4	HEAPA - FARMACIA C	306,70-	803.134,53-
22/12/2022	3903190	Baixa NF Estadual N° 0000006338-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000006338 - DIETAS ENTERAIS	4	HEAPA - FARMACIA C	1.000,60-	804.135,13-
22/12/2022	3903192	Baixa NF Estadual N° 0000002711-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002711 - MATERIAIS	4	HEAPA - FARMACIA C	449,60-	804.584,73-

22/12/2022	3903194	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000053945-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053945 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	135,84-	804.720,57-
22/12/2022	3903196	Baixa NF Estadual N° 0000053944-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053944 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	9.016,00-	813.736,57-
22/12/2022	3903198	Baixa NF Estadual N° 0000053943-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053943 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	9.016,00-	822.752,57-
22/12/2022	3903200	Baixa NF Estadual N° 0000053942-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053942 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	9.016,00-	831.768,57-
22/12/2022	3903202	Baixa NF Estadual N° 0000054009-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054009 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	10.064,00-	841.832,57-
22/12/2022	3903204	Baixa NF Estadual N° 0000053999-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053999 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	9.016,00-	850.848,57-
22/12/2022	3903206	Baixa NF Estadual N° 0000002987-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002987 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	4	HEAPA - FARMACIA C	860,00-	862.334,57-
22/12/2022	3903208	Baixa NF Estadual N° 0000002988-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002988 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	538,85-	862.873,42-
22/12/2022	3904399	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029350/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 10/2022 NFS 29350	4	HEAPA - TECNOLOGIA	1.246,71-	864.120,13-
22/12/2022	3904425	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000586/01 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X REF 11/2022	4	HEAPA - RAO X 01	13.000,00-	877.120,13-
22/12/2022	3904427	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002640/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022	4	HEAPA - SEGURANCA	65.731,19-	942.851,32-
22/12/2022	3904445	Baixa NF Estadual N° 0000000883-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000883 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE	4.560,00-	947.411,32-
22/12/2022	3904447	Baixa NF Estadual N° 0000000884-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000884 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE	545,00-	947.956,32-
22/12/2022	3905938	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°				

	0000000410/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2022	4	HEAPA - HIGIENE E	230.374,81-	1.178.331,13-	
22/12/2022	3902953 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4	HEAPA - DIRETORIA	1.261.790,74	83.459,61	
22/12/2022	3902973 REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA	363,49-	83.096,12	
22/12/2022	3905902 REF PAG EM DUPLICIDADE (TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA) O PRETADOR DEVOLVEU O VALOR NO DIA 23/12 PARA CONTA DO CONTRATO.	4	HEAPA - DIRETORIA	2.025,15-	81.070,97	
22/12/2022	3905915 REF PAG EM DUPLICIDADE (SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇO) O PRESTADOR DEVOLVEU O VALOR NO DIA 23/12 PARA CONTA DO CONTRATO	4	HEAPA - DIRETORIA	2.166,66-	78.904,31	
22/12/2022	3905927 REF PAG EM DUPLICIDADE (5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA) O PRESTADOR DEVOLVEU O VALOR NO DIA 23/12 PARA CONTA DO CONTRATO	4	HEAPA - DIRETORIA	78.903,31-	1,00	
TOTAL DIA ----->				1.261.790,74	1.261.790,74-	1,00
23/12/2022	3905223 Baixa Custas Trabalhistas N° 22212237 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00114230720225180083 - ESPOLIO DE ANA APARECIDA DO CARMO VINHANDELLI	4	HEAPA - DIRETORIA	6.830,14-	6.829,14-	
23/12/2022	3905213 REF APLICACAO AUTOMATIA	4	HEAPA - DIRETORIA	76.264,98-	83.094,12-	
23/12/2022	3905969 REF DEVOLUCAO REF PG EM DUPLICIDADE - TROIA ARQUITETURA PROJETOS P (CONTA 8159-0)	4	HEAPA - DIRETORIA	2.025,15	81.068,97-	
23/12/2022	3905973 REF DEV REF PAG DUPLICIDADE - SPECTRUM M C S LTDA P/ CONTA (8159-0)	4	HEAPA - DIRETORIA	2.166,66	78.902,31-	
23/12/2022	3905980 REF DEV REF PAG EM DUPLICIDADE - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA P / CONTA (8159-0)	4	HEAPA - DIRETORIA	78.903,31	1,00	
TOTAL DIA ----->				83.095,12	83.095,12-	1,00
26/12/2022	3906488 Baixa NF Estadual N° 0000004008-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004008 - MAT. HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	940,75-	939,75-	
26/12/2022	3906490 Baixa NF Estadual N° 0000066694-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066694 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	5.224,80-	6.164,55-	
26/12/2022	3906492 Baixa NF Estadual N° 0000005253-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005253 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4	HEAPA - FARMACIA C	2.023,00-	8.187,55-	
26/12/2022	3906494 Baixa NF Estadual N° 0000005311-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005311 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	1.725,00-	9.912,55-	
26/12/2022	3906496 Baixa NF Estadual N° 0001643868-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001643868 - MATERIAIS HOSPITALARES,					

	DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 1650310	4	HEAPA - FARMACIA C	12.456,55-	22.369,10-
26/12/2022 3906499	Baixa NF Estadual N° 0000004309-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004309 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4	HEAPA - FARMACIA C	1.390,00-	23.759,10-
26/12/2022 3906501	Baixa NF Estadual N° 0000004644-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004644 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	1.090,00-	24.849,10-
26/12/2022 3906503	Baixa NF Estadual N° 0001653979-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001653979 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	1.764,00-	26.613,10-
26/12/2022 3906505	Baixa NF Estadual N° 0001653953-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001653953 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	3.555,20-	30.168,30-
26/12/2022 3906507	Baixa NF Estadual N° 0000068575-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000068575 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	2.032,44-	32.200,74-
26/12/2022 3906511	Baixa NF Estadual N° 0001641125-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001641125 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	591,53-	32.792,27-
26/12/2022 3906513	Baixa NF Estadual N° 0001642762-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001642762 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	357,60-	33.149,87-
26/12/2022 3906515	Baixa NF Estadual N° 0000069878-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069878 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	348,00-	33.497,87-
26/12/2022 3906517	Baixa NF Estadual N° 0001643804-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001643804 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	1.278,72-	34.776,59-
26/12/2022 3906519	Baixa NF Estadual N° 0001643926-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001643926 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	676,80-	35.453,39-
26/12/2022 3906521	Baixa NF Estadual N° 0000000950-A - FERNANDA SANTOS DA SILVA // Ref. NF 0000000950 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	4.082,10-	39.535,49-
26/12/2022 3906523	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000139201 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO REFERENTE A CONTRASTE OMINIPAQUE 300MG	4	HEAPA - FARMACIA C	15.000,00-	54.535,49-
26/12/2022 3906525	Baixa NF Estadual N° 0000066027-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066027 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	5.165,00-	59.700,49-
26/12/2022 3906527	Baixa NF Estadual N° 0000066549-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066549 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	2.592,00-	62.292,49-
26/12/2022 3906529	Baixa NF Estadual N°				

		0000069943-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000069943 -					
26/12/2022	3906531	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001643813-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001643813 -	4	HEAPA - FARMACIA C		115,20-	62.407,69-
26/12/2022	3906533	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001642845-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001642845 -	4	HEAPA - FARMACIA C		12.150,00-	74.557,69-
26/12/2022	3906535	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001642855-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001642855 -	4	HEAPA - FARMACIA C		6.663,19-	81.220,88-
26/12/2022	3906537	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001642757-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001642757 -	4	HEAPA - FARMACIA C		35.763,93-	116.984,81-
26/12/2022	3923857	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000069585-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA //	4	HEAPA - FARMACIA C		7.000,00-	123.984,81-
26/12/2022	3906454	Ref. NF 0000069585 - MATERIAIS HOSPITALARES REF RESGATE AUTOMATICO	4	HEAPA - FARMACIA C		1.413,56-	125.398,37-
26/12/2022	3906459	INVESTIMENTO REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA	134.186,53		8.788,16
26/12/2022	3906465	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE RESCISAO (8159-9 P 2661-1)	4	HEAPA - DIRETORIA		84,00-	8.704,16
			4	HEAPA - COMUNICAÇA		8.703,16-	1,00
TOTAL DIA ----->					134.186,53	134.186,53-	1,00
28/12/2022	3908669	Baixa NF Estadual N° 0000001552-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001552 - MAT. LIMPEZA	4	HEAPA - ALMOXARIFA		750,00-	749,00-
28/12/2022	3908671	Baixa NF Estadual N° 0000002232-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002232 -	4	HEAPA - ALMOXARIFA		1.506,90-	2.255,90-
28/12/2022	3908673	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000216/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2022	4	HEAPA - ALMOXARIFA		55.089,99-	57.345,89-
28/12/2022	3908675	Baixa NF Estadual N° 0000001614-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001614 - MAT. COPA COZINHA	4	HEAPA - ALMOXARIFA		4.848,00-	62.193,89-
28/12/2022	3908677	Baixa NF Estadual N° 0000000873-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000873 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE		4.509,40-	66.703,29-
28/12/2022	3908679	Baixa NF Estadual N° 0000000884-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000884 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE		1.072,00-	67.775,29-
28/12/2022	3908681	Baixa NF Estadual N° 0000002231-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002231 -	4	HEAPA - ALMOXARIFA		1.004,05-	68.779,34-
28/12/2022	3908683	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000002240-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002240 -	4	HEAPA - ALMOXARIFA			

28/12/2022	3908685	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000002270-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002270 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	239,00-	69.018,34-
28/12/2022	3908687	Baixa NF Estadual N° 0000002271-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002271 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	2.049,00-	71.067,34-
28/12/2022	3908689	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036574/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 11/2022	4	HEAPA - QUALIDADE	765,55-	71.832,89-
28/12/2022	3908691	Baixa NF Estadual N° 0000110458-A - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000110458 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	2.600,00-	74.432,89-
28/12/2022	3908693	Baixa NF Estadual N° 0000001630-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001630 - MAT. LIMPEZA	4	HEAPA - ALMOXARIFA	4.400,00-	78.832,89-
28/12/2022	3908695	Baixa NF Estadual N° 0000002151-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002151 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	2.602,80-	81.435,69-
28/12/2022	3908697	Baixa NF Estadual N° 0000002153-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002153 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	839,30-	82.274,99-
28/12/2022	3908699	Baixa NF Estadual N° 0000001739-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001739 - MAT. HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	6.270,00-	88.544,99-
28/12/2022	3908701	Baixa NF Estadual N° 0000002185-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002185 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4	HEAPA - ALMOXARIFA	1.008,00-	89.552,99-
28/12/2022	3908703	Baixa NF Estadual N° 0000002186-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002186 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	310,10-	89.863,09-
28/12/2022	3908705	Baixa NF Estadual N° 0000002292-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002292 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	76,00-	89.939,09-
28/12/2022	3908707	Baixa NF Estadual N° 0000002327-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002327 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	1.250,00-	91.189,09-
28/12/2022	3908709	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000014-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 04/2022 RECIBO 14	4	HEAPA - TRANSPORTE	1.160,50-	92.349,59-
28/12/2022	3908711	Baixa NF Estadual N° 0000002187-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002187 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	10.000,00-	102.349,59-
28/12/2022	3908713	Baixa NF Estadual N° 0000002188-A - MARLENE	4	HEAPA - ALMOXARIFA	3.090,80-	105.440,39-

				CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002188 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	2.530,95-	107.971,34-
28/12/2022	3908715			Baixa NF Estadual N° 0000002189-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002189 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	2.555,71-	110.527,05-
28/12/2022	3908717			Baixa NF Estadual N° 0000002230-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002230 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	1.453,15-	111.980,20-
28/12/2022	3908719			Baixa Faturas e Recibos N° 0000000018-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 05/2022 RECIBO 18	4	HEAPA - TRANSPORTE	10.000,00-	121.980,20-
28/12/2022	3908721			Baixa NF Estadual N° 0000006252-A - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI // Ref. NF 0000006252 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - CENTRAL DE	3.868,01-	125.848,21-
28/12/2022	3908723			Baixa NF Estadual N° 0000010066-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010066 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4	HEAPA - ALMOXARIFA	735,00-	126.583,21-
28/12/2022	3908725			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004797/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 11/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	5.411,61-	131.994,82-
28/12/2022	3908727			Baixa Faturas e Recibos N° 0000010598-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 01/11 a 30/11/2022, FATURA: 10598	4	HEAPA - TECNOLOGIA	1.980,00-	133.974,82-
28/12/2022	3908729			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004329/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2022	4	HEAPA- UNIDADE PUB	6.306,72-	140.281,54-
28/12/2022	3908732			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001071/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICO DE AUDITORIA INTERNA EM 11/2022	4	HEAPA- UNIDADE PUB	12.325,00-	152.606,54-
28/12/2022	3908734			Baixa NF Estadual N° 0000000872-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000872 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE	6.791,50-	159.398,04-
28/12/2022	3908736			Baixa NF Estadual N° 0000010507-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010507 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4	HEAPA - ALMOXARIFA	6.225,00-	165.623,04-
28/12/2022	3908738			Baixa NF Estadual N° 0000049329-A - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049329 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	1.869,12-	167.492,16-
28/12/2022	3908740			Baixa NF Estadual N° 0000049497-A - ULTRA MEDICAL				

		COM.DE MATERIAIS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000049497 - MATERIAIS					
28/12/2022	3908742	HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C		7.654,10-	175.146,26-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000049328-A - ULTRA MEDICAL					
		COM.DE MATERIAIS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000049328 - MATERIAIS					
28/12/2022	3908744	HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C		3.440,70-	178.586,96-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000048969-A - ULTRA MEDICAL					
		COM.DE MATERIAIS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000048969 - MATERIAIS DE					
		LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C		1.414,40-	180.001,36-
28/12/2022	3908746	Baixa NF Estadual N°					
		0000048906-A - ULTRA MEDICAL					
		COM.DE MATERIAIS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000048906 - MATERIAIS D					
		LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C		2.585,60-	182.586,96-
28/12/2022	3908754	REF RESGATE AUTOMATICO	4	HEAPA - DIRETORIA	285.694,55		103.107,59
		INVESTIMENTO	4	HEAPA - DIRETORIA			102.986,94
28/12/2022	3908762	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - COMUNICAÇÃO		120,65-	
28/12/2022	3908764	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE					
		DEFERIAS B BRADESCO 8159-0 P					
		2661-1	4	HEAPA - DIRETORIA		100.863,83-	2.123,11
28/12/2022	3908774	REF PG REF A NF 322 GERIR	4	HEAPA - DIRETORIA		5.000,00-	2.876,89-
28/12/2022	3908781	BRASIL ASSESSORIA EM RISCOS	4	HEAPA - DIRETORIA			
		REF TED DEVOLVIDA REF A NF					
		322 GERIR BRASIL ASSESSORIA					
		EM RISCOS	4	HEAPA - DIRETORIA	5.000,00		2.123,11
28/12/2022	3909160	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA					
		8159-0 (HEAPA) PARA CONTA					
		3770-2 (ERG) RATEIO DE					
		DESPESAS COM FÉRIAS DO ERG	4	HEAPA - DIRETORIA		2.122,11-	1,00
TOTAL DIA ----->					290.694,55	290.694,55-	1,00
29/12/2022	3910083	Baixa NF Aquisição de					
		Serviços (Gera IRRF) N°					
		0003411125/01 - TOTVS //					
		PROCESSAMENTO DE DADOS E					
		CONGENERES REF 11/2022 NFS-e					
		3411125	4	HEAPA - TECNOLOGIA		1.878,66-	1.877,66-
29/12/2022	3910085	Baixa NF Aquisição de					
		Serviços (Gera IRRF) N°					
		0003411224/01 - TOTVS //					
		CESSAO E BASE DE DADOS REF					
		11/2022 NFS-e 3411224	4	HEAPA - TECNOLOGIA		15.977,59-	17.855,25-
29/12/2022	3910087	Baixa NF Aquisição de					
		Serviços (Gera IRRF) N°					
		0003431847/01 - TOTVS //					
		CESSAO E BASE DE DADOS REF					
		12/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA		526,84-	18.382,09-
29/12/2022	3910089	Baixa NF Aquisição de					
		Serviços (Gera IRRF) N°					
		0000002474/01 - SB TRAVEL					
		VIAGENS E TURISMO LTDA //					
		TAXA DE SERVICO REFERENTE A					
		FATURA 35700 EM 11/2022					
		NFS-e 2474	4	HEAPA- UNIDADE PUB		15,00-	18.397,09-
29/12/2022	3910091	Baixa NF Estadual N°					
		0000985730-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000985730 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C		10.400,00-	28.797,09-
29/12/2022	3910071	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA		20,16-	28.817,25-
29/12/2022	3910072	REF RESGATE AUTOMATICO					
		INVESTIMENTO	4	HEAPA - DIRETORIA	118.410,58		89.593,33
29/12/2022	3927264	Baixa NF Aquisição de					
		Serviços (Gera IRRF) N°					
		0000000451/01 - SERMEP					
		SERVICOS MEDICOS LTDA //					
		PEDIDO DE RESSARCIMENTO					
		OFICIO 564/2020	4	HEAPA - RAO X 01		89.592,33-	1,00

TOTAL DIA -----> 118.410,58 118.410,58- 1,00

Débitos: 13.803.648,47 Créditos: 13.803.648,47- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA Sd. Ant.: 1.500.250,94

07/12/2022 3890908 REF RESGATE 4 HEAPA - DIRETORIA 160.676,88- 1.339.574,06
07/12/2022 3924754 REF RESGATE AUTOMATICO 4 HEAPA - DIRETORIA 1.178.645,12- 160.928,94

TOTAL DIA -----> 0,00 1.339.322,00- 160.928,94

09/12/2022 3890942 REF RESGATE AUTOMATICO 4 HEAPA - DIRETORIA 160.022,00- 906,94

TOTAL DIA -----> 0,00 160.022,00- 906,94

14/12/2022 3894258 REF APLICACAO 4 HEAPA - DIRETORIA 6.297.399,46 6.298.306,40
14/12/2022 3894336 REF RESGATE AUTOMATICO 4 HEAPA - DIRETORIA 1,50- 6.298.304,90

TOTAL DIA -----> 6.297.399,46 1,50- 6.298.304,90

15/12/2022 3895498 REF REGASTE AUTOMATICO 4 HEAPA - DIRETORIA 867.235,91- 5.431.068,99

TOTAL DIA -----> 0,00 867.235,91- 5.431.068,99

19/12/2022 3897723 REF RESGATE AUTOMATICO 4 HEAPA - DIRETORIA 3.750.022,00- 1.681.046,99

TOTAL DIA -----> 0,00 3.750.022,00- 1.681.046,99

26/12/2022 3906656 REF RESGATE AUTOMATICO 4 HEAPA - DIRETORIA 55,00- 1.680.991,99

TOTAL DIA -----> 0,00 55,00- 1.680.991,99

31/12/2022 3924755 REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO 4 HEAPA - DIRETORIA 19.174,33 1.700.166,32
31/12/2022 3924758 REF IOF SOBRE APLICACAO 4 HEAPA - DIRETORIA 6.227,91- 1.693.938,41
31/12/2022 3924760 REF IR SOBRE APLICACAO 4 HEAPA - DIRETORIA 1.699,36- 1.692.239,05
31/12/2022 3924762 REF IR SOBRE APLICACAO 4 HEAPA - DIRETORIA 144,24- 1.692.094,81
31/12/2022 3924764 REF IOF SOBRE APLICACAO 4 HEAPA - DIRETORIA 153,89- 1.691.940,92
31/12/2022 3924765 REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO 4 HEAPA - DIRETORIA 363,17 1.692.304,09

TOTAL DIA -----> 19.537,50 8.225,40- 1.692.304,09

Débitos: 6.316.936,96 Créditos: 6.124.883,81- Saldo Atual: 1.692.304,09

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 206,00

14/12/2022 3895372 REF RESGATE INVEST FACIL 4 HEAPA - DIRETORIA 10,00- 196,00

TOTAL DIA -----> 0,00 10,00- 196,00

28/12/2022 3908804 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 4 HEAPA - DIRETORIA 29,90- 166,10

TOTAL DIA -----> 0,00 29,90- 166,10

31/12/2022 3924741 REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO 4 HEAPA - DIRETORIA 0,14 166,24
31/12/2022 3924745 REF IOF SOBRE APLICACAO 4 HEAPA - DIRETORIA 0,01 166,25
31/12/2022 3924748 REF IR SOBRE APLICACAO 4 HEAPA - DIRETORIA 0,03- 166,22

TOTAL DIA -----> 0,15 0,03- 166,22

Débitos: 0,15 Créditos: 39,93- Saldo Atual: 166,22

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 0,20

31/12/2022 3924735 REF IR SOBRE APLICACAO 4 HEAPA - DIRETORIA 63,84 64,04
31/12/2022 3924738 REF IR SOBRE RESGATE 4 HEAPA - DIRETORIA 24,50- 39,54
31/12/2022 3924747 REF IR SOBRE APLICACAO 4 HEAPA - DIRETORIA 0,03 39,57
31/12/2022 3924750 REF IR SOBRE RESGATE 4 HEAPA - DIRETORIA 0,01- 39,56

TOTAL DIA -----> 63,87 24,51- 39,56

Débitos: 63,87 Créditos: 24,51- Saldo Atual: 39,56

31/12/2022	3924733	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	4	HEAPA - DIRETORIA	646,86		649,67
31/12/2022	3924740	REF IOF SOBRE RESGATE	4	HEAPA - DIRETORIA		347,04-	302,63
31/12/2022	3924746	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	4	HEAPA - DIRETORIA		0,01-	302,62
TOTAL DIA ----->					646,86	347,05-	302,62

Débitos: 646,86 Créditos: 347,05- Saldo Atual: 302,62

Conta: 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 29.355,88

05/12/2022	3888246	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4	HEAPA - DIRETORIA		4.658,55-	24.697,33
TOTAL DIA ----->					0,00	4.658,55-	24.697,33
07/12/2022	3890570	REF APLICACAO INVEST FACIL	4	HEAPA - DIRETORIA	60.829,65		85.526,98
TOTAL DIA ----->					60.829,65	0,00	85.526,98
09/12/2022	3890719	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4	HEAPA - DIRETORIA		14.522,17-	71.004,81
TOTAL DIA ----->					0,00	14.522,17-	71.004,81
12/12/2022	3891507	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4	HEAPA - DIRETORIA		2.309,11-	68.695,70
TOTAL DIA ----->					0,00	2.309,11-	68.695,70
14/12/2022	3894062	REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO	4	HEAPA - DIRETORIA		16.736,28-	51.959,42
TOTAL DIA ----->					0,00	16.736,28-	51.959,42
15/12/2022	3895189	REF APLICACAO AUTOMATICO	4	HEAPA - DIRETORIA	2.843.921,98		2.895.881,40
TOTAL DIA ----->					2.843.921,98	0,00	2.895.881,40
19/12/2022	3897211	REF APLICACAO AUTOMATICO	4	HEAPA - DIRETORIA	2.979.052,19		5.874.933,59
TOTAL DIA ----->					2.979.052,19	0,00	5.874.933,59
21/12/2022	3901793	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4	HEAPA - DIRETORIA		2.024.231,08-	3.850.702,51
TOTAL DIA ----->					0,00	2.024.231,08-	3.850.702,51
22/12/2022	3902954	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4	HEAPA - DIRETORIA		1.261.790,74-	2.588.911,77
TOTAL DIA ----->					0,00	1.261.790,74-	2.588.911,77
23/12/2022	3905212	REF APLICACAO AUTOMATIA	4	HEAPA - DIRETORIA	76.264,98		2.665.176,75
TOTAL DIA ----->					76.264,98	0,00	2.665.176,75
26/12/2022	3906455	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4	HEAPA - DIRETORIA		134.186,53-	2.530.990,22
TOTAL DIA ----->					0,00	134.186,53-	2.530.990,22
28/12/2022	3908755	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4	HEAPA - DIRETORIA		285.694,55-	2.245.295,67
TOTAL DIA ----->					0,00	285.694,55-	2.245.295,67
29/12/2022	3910073	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4	HEAPA - DIRETORIA		118.410,58-	2.126.885,09
TOTAL DIA ----->					0,00	118.410,58-	2.126.885,09
31/12/2022	3924731	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	4	HEAPA - DIRETORIA	930,68		2.127.815,77
31/12/2022	3924734	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	4	HEAPA - DIRETORIA		646,86-	2.127.168,91
31/12/2022	3924736	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4	HEAPA - DIRETORIA		63,84-	2.127.105,07

TOTAL DIA -----> 930,68 710,70- 2.127.105,07

Débitos: 5.960.999,48 Créditos: 3.863.250,29- Saldo Atual: 2.127.105,07

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 2.626.650,69

01/12/2022 3927867 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122022 4 HEAPA - DIRETORIA 7.944.860,24 10.571.510,93

01/12/2022 3928056 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0009120222 4 HEAPA - DIRETORIA 1.345.627,62 11.917.138,55

TOTAL DIA -----> 9.290.487,86 0,00 11.917.138,55

14/12/2022 3928022 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - DEZ/2022. 4 HEAPA - DIRETORIA 1.395.780,34- 10.521.358,21

14/12/2022 3928023 Glosas de Energia - DEZ/2022. 4 HEAPA - DIRETORIA 55.655,57- 10.465.702,64

14/12/2022 3929045 BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2022. 4 6.297.399,46- 4.168.303,18

TOTAL DIA -----> 0,00 7.748.835,37- 4.168.303,18

15/12/2022 3929055 BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 21/09/2022.MODIFICAÇÃO EM 14.10.2022, CONFORME PLANILHA REVISADA. 4 1.670.257,84- 2.498.045,34

15/12/2022 3929059 BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2022. 4 47.460,78- 2.450.584,56

15/12/2022 3929064 BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2022. 4 1.952.458,03- 498.126,53

15/12/2022 3929070 BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2022. 4 40.429,49- 457.697,04

15/12/2022 3929073 BAIXA Repasse de Contrato N° 000912022201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2022. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2022, EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DA 4 33.012,55- 424.684,49

TOTAL DIA -----> 0,00 3.743.618,69- 424.684,49

Débitos: 9.290.487,86 Créditos: 11.492.454,06- Saldo Atual: 424.684,49

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 14.356.229,11

31/12/2022 3931899 APURACAO DO RESULTADO N/MES VALOR REF. APURACAO MENSAL - DEZEMBRO 2022 4 2.205.476,20- 12.150.752,91

Débitos: 0,00 Créditos: 2.205.476,20- Saldo Atual: 12.150.752,91

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 792.470,84

15/12/2022	3894002	Baixa NF Estadual N° 0000506136-A - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000506136 - COMPRESSOR SCROLL P/ AR CONDICIONADO 75.000 BTUS	4	HEAPA - ALMOXARIFA	2.250,00-	790.220,84
TOTAL DIA ----->					0,00	790.220,84

26/12/2022	3906522	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000139201 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO REFERENTE A CONTRASTE OMINIPAQUE 300MG	4	HEAPA - FARMACIA C	15.000,00	805.220,84
TOTAL DIA ----->					15.000,00	805.220,84

Débitos: 15.000,00 Créditos: 2.250,00- Saldo Atual: 805.220,84

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 672.005,02

01/12/2022	3931638	VLR Ref Reclassificação de Baixa de Ferias 12 2022 HEAPA	4		93.614,36-	578.390,66
01/12/2022	3931639	VLR REF RECLASSIFICAÇÃO DE ADIANTAMENTO 13° NA FOLHA 11/2022 -HEAPA	4		15.000,03-	563.390,63
TOTAL DIA ----->					0,00	563.390,63

28/12/2022	3908791	Baixa Liquido de Ferias N° 3889 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: jan/2023 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA	100.863,83	664.254,46
TOTAL DIA ----->					100.863,83	664.254,46

30/12/2022	3913717	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA- U.I. ENFERM	3.896,23-	660.358,23
30/12/2022	3913735	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - IMAGINOLOG	2.351,62-	658.006,61
30/12/2022	3913751	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - NUCLEO DE	1.787,52-	656.219,09
30/12/2022	3913793	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - CENTRO CIR	631,49-	655.587,60
30/12/2022	3913873	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - COORDENAÇA	90,90-	655.496,70
30/12/2022	3916561	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - PRONTO SOC	92.950,27-	562.546,43
30/12/2022	3916563	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA- U.I. ENFERM	80.658,19-	481.888,24
30/12/2022	3916564	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - U.T.I. ADU	50.321,30-	431.566,94
30/12/2022	3916566	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - IMAGINOLOG	42.005,93-	389.561,01
30/12/2022	3916569	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - CENTRO CIR	35.794,42-	353.766,59
30/12/2022	3916570	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - FARMACIA C	33.978,93-	319.787,66
30/12/2022	3916572	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - LABORATORI	25.514,48-	294.273,18
30/12/2022	3916575	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - RECEPÇÃO C	17.730,03-	276.543,15
30/12/2022	3916577	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - COORDENAÇA	17.427,34-	259.115,81
30/12/2022	3916579	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - AGENCIA TR	14.099,31-	245.016,50
30/12/2022	3916582	0035 ADIANTAMENTOS 13o				

30/12/2022	3916583	SALÁRIO	4	HEAPA - SERVIÇO SO	11.241,64-	233.774,86	
30/12/2022	3916583	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - SESMT 01/0	11.207,83-	222.567,03	
30/12/2022	3916584	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - FATURAMENT	10.230,40-	212.336,63	
30/12/2022	3916587	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - NUCLEO INT	8.964,11-	203.372,52	
30/12/2022	3916589	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - PSICOLOGIA	8.762,43-	194.610,09	
30/12/2022	3916590	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - DIRETORIA	8.632,09-	185.978,00	
30/12/2022	3916593	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - TECNOLOGIA	8.175,93-	177.802,07	
30/12/2022	3916594	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - FONOAUDIO	7.667,74-	170.134,33	
30/12/2022	3916595	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - COORDENACA	7.520,58-	162.613,75	
30/12/2022	3916599	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - FISIOTERAP	6.785,23-	155.828,52	
30/12/2022	3916608	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA- SERVIÇO DE	4.582,55-	151.245,97	
30/12/2022	3916609	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - SCIH 01/08	4.320,54-	146.925,43	
30/12/2022	3916612	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - DIRETORIA	3.791,31-	143.134,12	
30/12/2022	3916616	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA- PATRIMONIO	3.119,03-	140.015,09	
30/12/2022	3916625	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - SERVIÇO DE	2.477,37-	137.537,72	
30/12/2022	3916628	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - AMBULANCIA	2.233,47-	135.304,25	
30/12/2022	3916632	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - QUALIDADE	1.963,07-	133.341,18	
30/12/2022	3916636	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - HIGIENE E	1.798,47-	131.542,71	
30/12/2022	3916645	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - CLASSIFICA	1.634,87-	129.907,84	
30/12/2022	3916646	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA- CIHDOTT 01/	1.634,87-	128.272,97	
30/12/2022	3916649	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA- NUCLEO DE S	1.562,42-	126.710,55	
30/12/2022	3916650	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - NUCLEO DE	1.546,61-	125.163,94	
30/12/2022	3916660	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - SAME 01/08	1.159,81-	124.004,13	
30/12/2022	3916661	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - EMERGENCIA	1.141,12-	122.863,01	
30/12/2022	3916662	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	1.113,09-	121.749,92	
30/12/2022	3916663	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - U.I. ENFER	1.113,09-	120.636,83	
30/12/2022	3916664	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - COVID	1.113,09-	119.523,74	
30/12/2022	3916669	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - DEPARTAMEN	981,03-	118.542,71	
30/12/2022	3916676	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA - DIRETORIA	676,77-	117.865,94	
30/12/2022	3916683	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4	HEAPA- UNIDADE PUB	519,99-	117.345,95	
TOTAL DIA ----->					0,00	546.908,51-	117.345,95

Débitos: 100.863,83 Créditos: 655.522,90- Saldo Atual: 117.345,95

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 4.859,70

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 81.947,36

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 1.078.487,90

01/12/2022 3891099 Ref NF 000053327 - FARMATER
 MEDICAMENTOS LTDA -
 MEDICAMENTOS 4 HEAPA - FARMACIA C 4.801,38 1.083.289,28

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

01/12/2022	3891310	Ref NF 0000054696 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	2.520,00	1.085.809,28	
01/12/2022	3891339	Ref NF 0000218099 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	25.532,34	1.111.341,62	
01/12/2022	3891416	Ref NF 0000054978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	3.072,00	1.114.413,62	
01/12/2022	3891421	Ref NF 0000053863 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	754,20	1.115.167,82	
01/12/2022	3900320	Ref NF 0000367796 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	13.317,84	1.128.485,66	
01/12/2022	3900324	Ref NF 0000367791 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	10.715,04	1.139.200,70	
01/12/2022	3906032	Ref NF 0000053730 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	888,00	1.140.088,70	
01/12/2022	3906042	Ref NF 0001641866 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	8.595,00	1.148.683,70	
01/12/2022	3906075	Ref NF 0000367935 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	5.863,78	1.154.547,48	
01/12/2022	3906086	Ref NF 0000001378 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	17.290,00	1.171.837,48	
01/12/2022	3907501	Ref NF 0000089225 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	5.371,50	1.177.208,98	
01/12/2022	3907511	Ref NF 0001655668 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	1.227,91	1.178.436,89	
01/12/2022	3907519	Ref NF 0001655678 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	19.470,00	1.197.906,89	
01/12/2022	3907523	Ref NF 0001655645 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	6.074,88	1.203.981,77	
01/12/2022	3907529	Ref NF 0001655669 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	15.226,00	1.219.207,77	
01/12/2022	3907541	Ref NF 0001655597 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	58.760,55	1.277.968,32	
01/12/2022	3907549	Ref NF 0000695306 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	39.900,00	1.317.868,32	
TOTAL DIA ----->					239.380,42	0,00	1.317.868,32
07/12/2022	3889475	Ref NF 0000221436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	9.548,00	1.327.416,32	
TOTAL DIA ----->					9.548,00	0,00	1.327.416,32
26/12/2022	3906079	Ref NF 0000013120 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	13.978,93	1.341.395,25	
TOTAL DIA ----->					13.978,93	0,00	1.341.395,25
31/12/2022	3924870	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	4			436.575,53-	904.819,72

Débitos: 262.907,35 Créditos: 436.575,53- Saldo Atual: 904.819,72

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 1.681.670,59

01/12/2022	3890169	Ref NF 0000018470 - PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	26.230,00	1.707.900,59
01/12/2022	3890173	Ref NF 0000038902 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	3.130,72	1.711.031,31
01/12/2022	3890276	Ref NF 0000002988 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	538,85	1.711.570,16
01/12/2022	3890387	Ref NF 0000070375 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - s	4	HEAPA - FARMACIA C	8.800,00	1.720.370,16
01/12/2022	3890396	Ref NF 0000038989 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - D	4	HEAPA - FARMACIA C	1.995,00	1.722.365,16
01/12/2022	3891030	Ref NF 0000049497 - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	7.654,10	1.730.019,26
01/12/2022	3891052	Ref NF 0000001298 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	928,20	1.730.947,46
01/12/2022	3891054	Ref NF 0000013024 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	6.820,21	1.737.767,67
01/12/2022	3891070	Ref NF 0000049328 - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	3.440,70	1.741.208,37
01/12/2022	3891097	Ref NF 0000001097 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	6.097,00	1.747.305,37
01/12/2022	3891101	Ref NF 0000002969 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	19.044,00	1.766.349,37
01/12/2022	3891113	Ref NF 0001643868 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	15.618,55	1.781.967,92
01/12/2022	3891441	Ref NF 0000049329 - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	1.869,12	1.783.837,04
01/12/2022	3896386	Ref NF 0000218149 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	16.567,08	1.800.404,12
01/12/2022	3900171	Ref NF 0000005625 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	4	HEAPA - FARMACIA C	31.048,00	1.831.452,12
01/12/2022	3900173	Ref NF 0000055648 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	140,00	1.831.592,12
01/12/2022	3900286	Ref NF 0000001342 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	7.012,96	1.838.605,08
01/12/2022	3900300	Ref NF 0000001364 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	3.038,00	1.841.643,08
01/12/2022	3900316	Ref NF 0001653979 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	1.764,00	1.843.407,08
01/12/2022	3900318	Ref NF 0001653953 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS				

01/12/2022	3900322	HOSPITALARES Ref NF 0000070767 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	3.555,20		1.846.962,28
01/12/2022	3904497	Ref NF 0000001348 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	735,00		1.847.697,28
01/12/2022	3904499	Ref NF 0000001375 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	254,25		1.847.951,53
01/12/2022	3904503	Ref NF 0000055633 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	14.281,00		1.862.817,20
01/12/2022	3904526	Ref NF 0000006002 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	480,00		1.863.297,20
01/12/2022	3906073	Ref NF 0000001381 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	357,72		1.863.654,92
01/12/2022	3906108	Ref NF 0000000980 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	4	HEAPA - FARMACIA C	5.695,00		1.869.349,92
01/12/2022	3907535	Ref NF 0000070949 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	324,20		1.869.674,12
01/12/2022	3907553	Ref NF 0000001388 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	2.064,00		1.871.738,12
01/12/2022	3907565	Ref NF 0000071021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	11.000,00		1.882.738,12
01/12/2022	3907605	Ref NF 0000001384 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	714,00		1.883.452,12
01/12/2022	3908128	Ref NF 0000220347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	6.960,00		1.890.412,12
TOTAL DIA ----->					208.741,53	0,00	1.890.412,12
28/12/2022	3907195	Ref NF 0000985730 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	10.400,00		1.900.812,12
28/12/2022	3907238	Ref NF 0000110458 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	4.400,00		1.905.212,12
TOTAL DIA ----->					14.800,00	0,00	1.905.212,12
31/12/2022	3924864	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	4			8.156,46-	1.897.055,66
31/12/2022	3924869	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	4			266.269,90-	1.630.785,76
31/12/2022	3924871	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	4			250,00-	1.630.535,76
31/12/2022	3924872	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	4			1.501,11-	1.629.034,65
TOTAL DIA ----->					0,00	276.177,47-	1.629.034,65
Débitos: 223.541,53 Créditos: 276.177,47- Saldo Atual: 1.629.034,65							
Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.: 161.509,77	
01/12/2022	3890171	Ref NF 0000001096 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	375,00		161.884,77
01/12/2022	3890274	Ref NF 0000002987 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS					

01/12/2022	3891087	MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATÓRIO Ref NF 0000048969 - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -	4	HEAPA - FARMACIA C	860,00	162.744,77	
01/12/2022	3891109	MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF 0000048906 - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -	4	HEAPA - FARMACIA C	1.414,40	164.159,17	
01/12/2022	3891327	MATERIAIS D LABORATORIO Ref NF 0000002951 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES -	4	HEAPA - FARMACIA C	2.585,60	166.744,77	
01/12/2022	3906027	MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF 0000150706 - DIAMED LATINO AMERICA S.A -	4	HEAPA - FARMACIA C	400,00	167.144,77	
01/12/2022	3906082	MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF 0000022531 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE	4	HEAPA - FARMACIA C	7.470,10	174.614,87	
01/12/2022	3907569	LABORATORIO Ref NF 0000150936 - DIAMED LATINO AMERICA S.A -	4	HEAPA - FARMACIA C	4.277,00	178.891,87	
		MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - LABORATORI	3.498,00	182.389,87	
TOTAL DIA ----->					20.880,10	0,00	182.389,87

Débitos: 20.880,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.389,87

Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 0,00

01/12/2022	3888637	Ref NF 0000002777 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	936,58	936,58
01/12/2022	3888639	Ref NF 0000002772 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	949,58
01/12/2022	3888646	Ref NF 0000002774 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	905,90	1.855,48
01/12/2022	3888651	Ref NF 0000002770 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	2.503,59
01/12/2022	3888653	Ref NF 0000002771 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	3.151,70
01/12/2022	3888655	Ref NF 0000002807 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	299,90	3.451,60
01/12/2022	3888657	Ref NF 0000002805 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	52,00	3.503,60
01/12/2022	3888736	Ref NF 0000002804 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	78,00	3.581,60
01/12/2022	3888744	Ref NF 0000002801 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	52,00	3.633,60
01/12/2022	3888751	Ref NF 0000002803 - VALE DOS				

01/12/2022	3888755	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.291,21	4.924,81
01/12/2022	3888757	Ref NF 0000002800 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	5.572,92
01/12/2022	3888761	Ref NF 0000002798 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	5.585,92
01/12/2022	3888765	Ref NF 0000002796 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	39,00	5.624,92
01/12/2022	3888767	Ref NF 0000002799 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	309,76	5.934,68
01/12/2022	3888767	Ref NF 0000002797 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.176,77	7.111,45
01/12/2022	3888771	Ref NF 0000002793 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	638,86	7.750,31
01/12/2022	3888773	Ref NF 0000002790 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.511,97	9.262,28
01/12/2022	3888775	Ref NF 0000002795 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	28,34	9.290,62
01/12/2022	3888777	Ref NF 0000002942 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	936,58	10.227,20
01/12/2022	3888779	Ref NF 0000002945 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39	11.323,59
01/12/2022	3888781	Ref NF 0000002940 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00	11.349,59
01/12/2022	3888787	Ref NF 0000002941 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	209,81	11.559,40
01/12/2022	3888793	Ref NF 0000002939 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	2.106,83	13.666,23
01/12/2022	3890103	Ref NF 0000002938 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,44	13.679,67
01/12/2022	3890105	Ref NF 0000002937 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS				

		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00	13.705,67
01/12/2022	3890107	Ref NF 0000002936 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	436,88	14.142,55
01/12/2022	3890109	Ref NF 0000002935 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.163,90	15.306,45
01/12/2022	3890111	Ref NF 0000002934 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.296,22	16.602,67
01/12/2022	3890113	Ref NF 0000002882 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	367,62	16.970,29
01/12/2022	3890115	Ref NF 0000002880 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00	16.996,29
01/12/2022	3890117	Ref NF 0000002876 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	39,00	17.035,29
01/12/2022	3890119	Ref NF 0000002874 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39	18.131,68
01/12/2022	3890121	Ref NF 0000002871 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	989,15	19.120,83
01/12/2022	3890123	Ref NF 0000002873 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	183,81	19.304,64
01/12/2022	3890125	Ref NF 0000002872 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	299,90	19.604,54
01/12/2022	3890127	Ref NF 0000002755 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	19.617,54
01/12/2022	3890129	Ref NF 0000002756 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	377,90	19.995,44
01/12/2022	3890131	Ref NF 0000002751 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00	20.021,44
01/12/2022	3890133	Ref NF 0000002752 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	52,00	20.073,44
01/12/2022	3890135	Ref NF 0000002747 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,44	20.086,88

01/12/2022	3890137	Ref NF 0000002748 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	20.099,88
01/12/2022	3890139	Ref NF 0000002744 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	30,68	20.130,56
01/12/2022	3890141	Ref NF 0000002746 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	20.778,67
01/12/2022	3890143	Ref NF 0000002740 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	4.320,00	25.098,67
01/12/2022	3890145	Ref NF 0000002741 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	148,40	25.247,07
01/12/2022	3890147	Ref NF 0000002737 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	25.895,18
01/12/2022	3890149	Ref NF 0000002739 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	46,02	25.941,20
01/12/2022	3890151	Ref NF 0000002735 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	713,75	26.654,95
01/12/2022	3890153	Ref NF 0000002734 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	296,13	26.951,08
01/12/2022	3890155	Ref NF 0000002733 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	989,15	27.940,23
01/12/2022	3890157	Ref NF 0000002732 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	28.588,34
01/12/2022	3890175	Ref NF 0000002870 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	146,64	28.734,98
01/12/2022	3890177	Ref NF 0000002868 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00	28.760,98
01/12/2022	3890179	Ref NF 0000002867 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	355,10	29.116,08
01/12/2022	3890181	Ref NF 0000002688 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	299,90	29.415,98
01/12/2022	3890183	Ref NF 0000002866 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE				

01/12/2022	3890185	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	514,58	29.930,56
01/12/2022	3890187	Ref NF 0000002686 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	29.943,56
01/12/2022	3890189	Ref NF 0000002864 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	332,21	30.275,77
01/12/2022	3890191	Ref NF 0000002687 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	936,58	31.212,35
01/12/2022	3890193	Ref NF 0000002863 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	905,90	32.118,25
01/12/2022	3890195	Ref NF 0000002683 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.120,00	33.238,25
01/12/2022	3890197	Ref NF 0000002861 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	33.886,36
01/12/2022	3890199	Ref NF 0000002685 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	43,68	33.930,04
01/12/2022	3890201	Ref NF 0000002813 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	936,58	34.866,62
01/12/2022	3890203	Ref NF 0000002680 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	301,48	35.168,10
01/12/2022	3890205	Ref NF 0000002812 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39	36.264,49
01/12/2022	3890207	Ref NF 0000002809 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.511,97	37.776,46
01/12/2022	3890209	Ref NF 0000002681 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39	38.872,85
01/12/2022	3890211	Ref NF 0000002811 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	52,00	38.924,85
01/12/2022	3890213	Ref NF 0000002682 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.163,90	40.088,75

01/12/2022	3890215	E PRÓTESES Ref NF 0000002806 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	257,29	40.346,04
01/12/2022	3890217	Ref NF 0000002678 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	697,60	41.043,64
01/12/2022	3890219	Ref NF 0000002728 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	41.056,64
01/12/2022	3890221	Ref NF 0000002679 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	148,40	41.205,04
01/12/2022	3890223	Ref NF 0000002725 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	437,11	41.642,15
01/12/2022	3890225	Ref NF 0000002726 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	42.290,26
01/12/2022	3890227	Ref NF 0000002439 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	3.640,00	45.930,26
01/12/2022	3890229	Ref NF 0000002724 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	2.216,45	48.146,71
01/12/2022	3890231	Ref NF 0000002792 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	48.794,82
01/12/2022	3890233	Ref NF 0000002722 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	2.002,39	50.797,21
01/12/2022	3890235	Ref NF 0000002723 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	180,58	50.977,79
01/12/2022	3890237	Ref NF 0000002778 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	2.627,70	53.605,49
01/12/2022	3890239	Ref NF 0000002721 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	53.618,49
01/12/2022	3890241	Ref NF 0000002781 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	54,78	53.673,27
01/12/2022	3890243	Ref NF 0000002718 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	296,13	53.969,40
01/12/2022	3890245	Ref NF 0000002775 - VALE DOS	4	HEAPA - CENTRO CIR	763,11	54.732,51

01/12/2022	3890247	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	36,39	54.768,90
01/12/2022	3890249	Ref NF 0000002719 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	55.417,01
01/12/2022	3890251	Ref NF 0000002730 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	52,00	55.469,01
01/12/2022	3890253	Ref NF 0000002769 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00	55.495,01
01/12/2022	3890255	Ref NF 0000002765 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,44	55.508,45
01/12/2022	3890257	Ref NF 0000002729 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	55.521,45
01/12/2022	3890259	Ref NF 0000002729 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	778,37	56.299,82
01/12/2022	3890261	Ref NF 0000002764 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.163,90	57.463,72
01/12/2022	3890263	Ref NF 0000002759 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	51,73	57.515,45
01/12/2022	3890265	Ref NF 0000002727 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	57.528,45
01/12/2022	3890265	Ref NF 0000002763 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	39,00	57.567,45
01/12/2022	3895698	Ref NF 0000002414 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.244,79	58.812,24
01/12/2022	3895702	Ref NF 0000002558 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	148,40	58.960,64
01/12/2022	3895706	Ref NF 0000002586 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	39,00	58.999,64
01/12/2022	3895710	Ref NF 0000002684 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	59.647,75
01/12/2022	3895712	Ref NF 0000002696 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS				

		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	367,62	60.015,37
01/12/2022	3895714	Ref NF 0000002736 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	60.663,48
01/12/2022	3895721	Ref NF 0000002738 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	723,62	61.387,10
01/12/2022	3895723	Ref NF 0000002742 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.243,03	62.630,13
01/12/2022	3895727	Ref NF 0000002745 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	367,62	62.997,75
01/12/2022	3895731	Ref NF 0000002749 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	180,58	63.178,33
01/12/2022	3895735	Ref NF 0000002750 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	63.191,33
01/12/2022	3895741	Ref NF 0000002757 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	474,40	63.665,73
01/12/2022	3895745	Ref NF 0000002758 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	63.678,73
01/12/2022	3895749	Ref NF 0000002760 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00	63.704,73
01/12/2022	3895758	Ref NF 0000002761 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	936,58	64.641,31
01/12/2022	3895762	Ref NF 0000002762 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	76,91	64.718,22
01/12/2022	3895766	Ref NF 0000002766 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,88	64.745,10
01/12/2022	3895768	Ref NF 0000002767 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	645,11	65.390,21
01/12/2022	3895774	Ref NF 0000002791 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.085,43	66.475,64
01/12/2022	3895782	Ref NF 0000002808 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	67.123,75

01/12/2022	3895784	Ref NF 0000002810 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00	67.149,75
01/12/2022	3895786	Ref NF 0000002859 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,44	67.163,19
01/12/2022	3895788	Ref NF 0000002860 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	183,81	67.347,00
01/12/2022	3895790	Ref NF 0000002869 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	146,64	67.493,64
01/12/2022	3895794	Ref NF 0000002875 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	275,48	67.769,12
01/12/2022	3895799	Ref NF 0000002878 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	223,60	67.992,72
01/12/2022	3895803	Ref NF 0000002879 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	314,60	68.307,32
01/12/2022	3895807	Ref NF 0000002883 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	674,55	68.981,87
01/12/2022	3895812	Ref NF 0000002890 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,88	69.008,75
01/12/2022	3895832	Ref NF 0000002995 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00	69.034,75
01/12/2022	3895836	Ref NF 0000002993 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	197,60	69.232,35
01/12/2022	3895840	Ref NF 0000002992 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	69.880,46
01/12/2022	3895842	Ref NF 0000002954 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	8,05	69.888,51
01/12/2022	3895844	Ref NF 0000002953 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00	69.914,51
01/12/2022	3895846	Ref NF 0000002948 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	69.927,51
01/12/2022	3895852	Ref NF 0000002802 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE				

01/12/2022	3895854	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	327,48	70.254,99
01/12/2022	3895854	Ref NF 0000002779 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	450,11	70.705,10
01/12/2022	3895858	Ref NF 0000002776 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	299,90	71.005,00
01/12/2022	3895860	Ref NF 0000002677 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	71.018,00
01/12/2022	3895878	Ref NF 0000002893 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	39,00	71.057,00
01/12/2022	3904574	Ref NF 0000003039 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	2.002,39	73.059,39
01/12/2022	3904580	Ref NF 0000003035 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	275,48	73.334,87
01/12/2022	3904582	Ref NF 0000003036 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.447,24	74.782,11
01/12/2022	3904586	Ref NF 0000003033 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39	75.878,50
01/12/2022	3904588	Ref NF 0000003034 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	189,69	76.068,19
01/12/2022	3904592	Ref NF 0000003030 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	296,13	76.364,32
01/12/2022	3904596	Ref NF 0000003029 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	989,15	77.353,47
01/12/2022	3904601	Ref NF 0000003023 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	78.001,58
01/12/2022	3904603	Ref NF 0000003025 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	78.649,69
01/12/2022	3904605	Ref NF 0000003020 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.447,24	80.096,93
01/12/2022	3904607	Ref NF 0000003024 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				

01/12/2022	3904609	E PRÓTESES Ref NF 0000002985 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	80.745,04
01/12/2022	3904611	Ref NF 0000003021 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	81.393,15
01/12/2022	3904613	Ref NF 0000002983 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	551,43	81.944,58
01/12/2022	3904615	Ref NF 0000002994 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	82.592,69
01/12/2022	3904617	Ref NF 0000002979 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	82.605,69
01/12/2022	3904619	Ref NF 0000002984 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	115,92	82.721,61
01/12/2022	3904621	Ref NF 0000002977 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,44	82.735,05
01/12/2022	3904623	Ref NF 0000002981 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	148,40	82.883,45
01/12/2022	3904625	Ref NF 0000002973 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.150,16	84.033,61
01/12/2022	3904627	Ref NF 0000002978 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	84.681,72
01/12/2022	3904634	Ref NF 0000002971 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	183,81	84.865,53
01/12/2022	3904636	Ref NF 0000002976 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39	85.961,92
01/12/2022	3904638	Ref NF 0000002969 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	52,00	86.013,92
01/12/2022	3904640	Ref NF 0000002972 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	86.662,03
01/12/2022	3904642	Ref NF 0000002966 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	936,58	87.598,61
01/12/2022	3904646	Ref NF 0000002881 - VALE DOS	4	HEAPA - CENTRO CIR	435,35	88.033,96

01/12/2022	3904648	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.511,97	89.545,93	
01/12/2022	3904656	Ref NF 0000002967 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	905,90	90.451,83	
01/12/2022	3904658	Ref NF 0000002943 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	91.099,94	
			4	HEAPA - CENTRO CIR	299,90	91.399,84	
TOTAL DIA ----->					91.399,84	0,00	91.399,84
16/12/2022	3895826	Ref NF 0000003044 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39	92.496,23	
16/12/2022	3895830	Ref NF 0000003041 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	183,81	92.680,04	
16/12/2022	3895848	Ref NF 0000003048 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	2.002,39	94.682,43	
16/12/2022	3895850	Ref NF 0000003049 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00	94.708,43	
16/12/2022	3895880	Ref NF 0000003089 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	27,71	94.736,14	
16/12/2022	3895884	Ref NF 0000003088 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	911,51	95.647,65	
TOTAL DIA ----->					4.247,81	0,00	95.647,65
20/12/2022	3904644	Ref NF 0000002970 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	95.660,65	
TOTAL DIA ----->					13,00	0,00	95.660,65
23/12/2022	3904576	Ref NF 0000003082 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	96.308,76	
23/12/2022	3904654	Ref NF 0000003085 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	96.956,87	
TOTAL DIA ----->					1.296,22	0,00	96.956,87

Débitos: 96.956,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.956,87

01/12/2022	3891019	Ref NF 0000001184 - BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERIAIS	4	HEAPA - FARMACIA C	5.559,84	13.980,32	
01/12/2022	3907639	Ref NF 0000083920 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	4	HEAPA - FARMACIA C	15.643,80	29.624,12	
TOTAL DIA ----->					21.203,64	0,00	29.624,12
31/12/2022	3924862	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	4		18.164,83-	11.459,29	
TOTAL DIA ----->					0,00	18.164,83-	11.459,29

Débitos: 21.203,64 Créditos: 18.164,83- Saldo Atual: 11.459,29

**** Sem Movimento ****

01/12/2022	3897842	Ref NF 0000000879 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - D	4	HEAPA- SERVIÇO DE	9.560,00	263.485,51	
01/12/2022	3897869	Ref NF 0000000880 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE	4.585,50	268.071,01	
01/12/2022	3897888	Ref NF 0000000883 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE	4.560,00	272.631,01	
01/12/2022	3897900	Ref NF 0000000887 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE	47.250,00	319.881,01	
01/12/2022	3898174	Ref NF 0000000872 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE	6.791,50	326.672,51	
01/12/2022	3898176	Ref NF 0000000873 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE	4.509,40	331.181,91	
01/12/2022	3898178	Ref NF 0000000884 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE	1.617,00	332.798,91	
TOTAL DIA ----->					78.873,40	0,00	332.798,91
28/12/2022	3908077	Ref NF 0000000885 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALARES	4	HEAPA- SERVIÇO DE	9.175,50	341.974,41	
28/12/2022	3908083	Ref NF 0000000886 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE	10.488,00	352.462,41	
28/12/2022	3908085	Ref NF 0000000890 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE	4.740,00	357.202,41	
28/12/2022	3908091	Ref NF 0000000891 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE	858,00	358.060,41	
28/12/2022	3908099	Ref NF 0000000892 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE	2.607,00	360.667,41	
28/12/2022	3908101	Ref NF 0000000893 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE	4.740,00	365.407,41	
28/12/2022	3908106	Ref NF 0000000894 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE	1.580,00	366.987,41	
TOTAL DIA ----->					34.188,50	0,00	366.987,41

31/12/2022	3924873	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	4		14.607,76-	352.379,65
------------	---------	-------------------------------------	---	--	------------	------------

TOTAL DIA -----> 0,00 14.607,76- 352.379,65

Débitos: 113.061,90 Créditos: 14.607,76- Saldo Atual: 352.379,65

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 129.041,63

01/12/2022	3891412	Ref NF 0000000914 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	4	HEAPA - ALMOXARIFA	1.014,84	130.056,47
01/12/2022	3891414	Ref NF 0000000915 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	4	HEAPA - ALMOXARIFA	101,52	130.157,99
01/12/2022	3891443	Ref NF 0000218044 - CIENFIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	4	HEAPA - ALMOXARIFA	843,84	131.001,83
01/12/2022	3900175	Ref NF 0000000967 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - G	4	HEAPA - ALMOXARIFA	10.058,80	141.060,63
01/12/2022	3906038	Ref NF 0000000974 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	4	HEAPA - FARMACIA C	210,60	141.271,23
01/12/2022	3906092	Ref NF 0000000981 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	4	HEAPA - FARMACIA C	1.082,05	142.353,28
01/12/2022	3906106	Ref NF 0000043577 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	4	HEAPA - FARMACIA C	23.802,00	166.155,28
TOTAL DIA ----->					37.113,65	0,00 166.155,28

31/12/2022 3924868 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES
12-2022 4 37.014,86- 129.140,42

TOTAL DIA -----> 0,00 37.014,86- 129.140,42

Débitos: 37.113,65 Créditos: 37.014,86- Saldo Atual: 129.140,42

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 197.074,13

01/12/2022	3891437	Ref NF 0000010507 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4	HEAPA - ALMOXARIFA	6.225,00	203.299,13
01/12/2022	3900213	Ref NF 0000001361 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4	HEAPA - ALMOXARIFA	4.797,92	208.097,05
01/12/2022	3900304	Ref NF 0000010486 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4	HEAPA - ALMOXARIFA	1.245,00	209.342,05
01/12/2022	3906077	Ref NF 0000010610 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4	HEAPA - FARMACIA C	10.059,32	219.401,37
TOTAL DIA ----->					22.327,24	0,00 219.401,37
31/12/2022	3924866	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	4			17.093,70- 202.307,67
TOTAL DIA ----->					0,00	17.093,70- 202.307,67

Débitos: 22.327,24 Créditos: 17.093,70- Saldo Atual: 202.307,67

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 811.198,44

01/12/2022	3891131	Ref NF 0000000706 - MARFIZA DE SOUSA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	860,00	812.058,44
01/12/2022	3891374	Ref NF 0000000916 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - MANUTENCAO	1.894,50	813.952,94
01/12/2022	3891439	Ref NF 0000001326 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENCAO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	3.096,28	817.049,22
01/12/2022	3900277	Ref NF 0000000933 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	7.930,65	824.979,87
01/12/2022	3900296	Ref NF 0000000936 -				

01/12/2022	3900302	CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - MANUTENÇÃO	669,00		825.648,87	
		Ref NF 0000000943 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - MANUTENÇÃO	1.427,00		827.075,87	
01/12/2022	3900310	Ref NF 0000000924 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	398,20		827.474,07	
01/12/2022	3906084	Ref NF 0000000973 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - MANUTENÇÃO	145,50		827.619,57	
TOTAL DIA ----->					16.421,13	0,00	827.619,57	
31/12/2022	3924867	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	4			11.060,41-	816.559,16	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.060,41-	816.559,16	
Débitos: 16.421,13 Créditos: 11.060,41- Saldo Atual: 816.559,16								
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S							Sd. Ant.:	61,71
01/12/2022	3891423	Ref NF 0000038995 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPIS	4	HEAPA - ALMOXARIFA	420,00		481,71	
01/12/2022	3900189	Ref NF 0000000957 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - A	4	HEAPA - ALMOXARIFA	1.105,00		1.586,71	
01/12/2022	3900271	Ref NF 0000000950 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	4	HEAPA - ALMOXARIFA	1.032,00		2.618,71	
01/12/2022	3907601	Ref NF 0000001005 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	4	HEAPA - ALMOXARIFA	419,93		3.038,64	
TOTAL DIA ----->					2.976,93	0,00	3.038,64	
31/12/2022	3924863	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	4			3.469,31-	430,67-	
31/12/2022	3927615	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAIS EPI - 12-2022	4		430,67		0,00	
TOTAL DIA ----->					430,67	3.469,31-	0,00	
Débitos: 3.407,60 Créditos: 3.469,31- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios							Sd. Ant.:	57.856,13
01/12/2022	3907591	Ref NF 0000001502 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	421,80		58.277,93	
TOTAL DIA ----->					421,80	0,00	58.277,93	
31/12/2022	3924865	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	4			251,60-	58.026,33	
TOTAL DIA ----->					0,00	251,60-	58.026,33	
Débitos: 421,80 Créditos: 251,60- Saldo Atual: 58.026,33								
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.:	0,00
31/12/2022	3924861	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	4			5.094,62-	5.094,62-	
31/12/2022	3927628	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 12.2022	4		5.094,62		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.094,62	5.094,62-	0,00	
Débitos: 5.094,62 Créditos: 5.094,62- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.02.02.01.002 128 Investimentos							Sd. Ant.:	240.780,00

**** Sem Movimento ****

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição Sd. Ant.: 138.989,95

01/12/2022 3889292 Ref NF 0000044377 - VIVAX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM.LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO 4 HEAPA- PATRIMONIO 45.200,00 184.189,95

TOTAL DIA -----> 45.200,00 0,00 184.189,95

Débitos: 45.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 184.189,95

Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas Sd. Ant.: 112.142,26

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 1.342.451,08

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 13.293.912,84

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.003 329 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 219.109,32

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 337.561,50

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.162.943,46

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.003 534 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 102.689,90

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.03.001 671 Software e Programas Sd. Ant.: 330.000,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Sd. Ant.: 6.148,19

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 10.335.421,31

01/12/2022 3888638 Ref NF 0000002777 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 4 HEAPA - CENTRO CIR 936,58- 10.336.357,89-

01/12/2022 3888640 Ref NF 0000002772 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 4 HEAPA - CENTRO CIR 13,00- 10.336.370,89-

01/12/2022 3888647 Ref NF 0000002774 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 4 HEAPA - CENTRO CIR 905,90- 10.337.276,79-

01/12/2022 3888652 Ref NF 0000002770 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 4 HEAPA - CENTRO CIR 648,11- 10.337.924,90-

01/12/2022 3888654 Ref NF 0000002771 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	10.338.573,01-
01/12/2022	3888656	Ref NF 0000002807 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	299,90-	10.338.872,91-
01/12/2022	3888658	Ref NF 0000002805 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	52,00-	10.338.924,91-
01/12/2022	3888737	Ref NF 0000002804 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	78,00-	10.339.002,91-
01/12/2022	3888745	Ref NF 0000002801 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	52,00-	10.339.054,91-
01/12/2022	3888752	Ref NF 0000002803 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.291,21-	10.340.346,12-
01/12/2022	3888756	Ref NF 0000002800 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	10.340.994,23-
01/12/2022	3888758	Ref NF 0000002798 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00-	10.341.007,23-
01/12/2022	3888762	Ref NF 0000002796 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	39,00-	10.341.046,23-
01/12/2022	3888766	Ref NF 0000002799 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	309,76-	10.341.355,99-
01/12/2022	3888768	Ref NF 0000002797 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.176,77-	10.342.532,76-
01/12/2022	3888772	Ref NF 0000002793 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	638,86-	10.343.171,62-
01/12/2022	3888774	Ref NF 0000002790 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.511,97-	10.344.683,59-
01/12/2022	3888776	Ref NF 0000002795 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	28,34-	10.344.711,93-
01/12/2022	3888778	Ref NF 0000002942 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	936,58-	10.345.648,51-
01/12/2022	3888780	Ref NF 0000002945 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39-	10.346.744,90-

01/12/2022	3888782	Ref NF 0000002940 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00-	10.346.770,90-
01/12/2022	3888788	Ref NF 0000002941 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	209,81-	10.346.980,71-
01/12/2022	3888794	Ref NF 0000002939 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	2.106,83-	10.349.087,54-
01/12/2022	3889293	Ref NF 0000044377 - VIVAX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM.LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	4	HEAPA- PATRIMONIO	45.200,00-	10.394.287,54-
01/12/2022	3889703	Ref NF 0000202243 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 26/10 A 31/10/2022	4	HEAPA - TRANSPORTE	458,33-	10.394.745,87-
01/12/2022	3889709	Ref NF 0000000933 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 11/2022	4	HEAPA - COMUNICAÇÃO	6.000,00-	10.400.745,87-
01/12/2022	3889711	Ref NF 0000324502 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 11/2022	4	HEAPA- UNIDADE PUB	2.497,95-	10.403.243,82-
01/12/2022	3889718	Ref NF 0000009521 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF 07/2022	4	HEAPA - SESMT 01/0	266,00-	10.403.509,82-
01/12/2022	3889722	Ref NF 0000026074 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 09/2022	4	HEAPA - LABORATORI	702,39-	10.404.212,21-
01/12/2022	3889728	Ref NF 0000026087 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 09/2022	4	HEAPA - LABORATORI	23.099,09-	10.427.311,30-
01/12/2022	3889738	Ref NF 0000002251 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 10/2022	4	HEAPA - SAME 01/08	2.504,96-	10.429.816,26-
01/12/2022	3889797	Ref NF 0000006933 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 09/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	7.420,33-	10.437.236,59-
01/12/2022	3889975	Ref NF 0000028712 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	4	HEAPA- UNIDADE PUB	13.374,73-	10.450.611,32-
01/12/2022	3889985	Ref NF 0000007017 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 11/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	7.766,05-	10.458.377,37-
01/12/2022	3890015	Ref NF 0000002415 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 09/2022 NFS-e 2426	4	HEAPA - TRANSPORTE	350,00-	10.458.727,37-

01/12/2022	3890072	Ref NF 000000007 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 11/2022	4	HEAPA - PRONTO SOC	12.516,80-	10.471.244,17-
01/12/2022	3890104	Ref NF 0000002938 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,44-	10.471.257,61-
01/12/2022	3890106	Ref NF 0000002937 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00-	10.471.283,61-
01/12/2022	3890108	Ref NF 0000002936 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	436,88-	10.471.720,49-
01/12/2022	3890110	Ref NF 0000002935 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.163,90-	10.472.884,39-
01/12/2022	3890112	Ref NF 0000002934 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.296,22-	10.474.180,61-
01/12/2022	3890114	Ref NF 0000002882 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	367,62-	10.474.548,23-
01/12/2022	3890116	Ref NF 0000002880 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00-	10.474.574,23-
01/12/2022	3890118	Ref NF 0000002876 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	39,00-	10.474.613,23-
01/12/2022	3890120	Ref NF 0000002874 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39-	10.475.709,62-
01/12/2022	3890122	Ref NF 0000002871 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	989,15-	10.476.698,77-
01/12/2022	3890124	Ref NF 0000002873 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	183,81-	10.476.882,58-
01/12/2022	3890126	Ref NF 0000002872 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	299,90-	10.477.182,48-
01/12/2022	3890128	Ref NF 0000002755 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00-	10.477.195,48-
01/12/2022	3890130	Ref NF 0000002756 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	377,90-	10.477.573,38-

01/12/2022	3890132	Ref NF 0000002751 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00-	10.477.599,38-
01/12/2022	3890134	Ref NF 0000002752 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	52,00-	10.477.651,38-
01/12/2022	3890136	Ref NF 0000002747 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,44-	10.477.664,82-
01/12/2022	3890138	Ref NF 0000002748 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00-	10.477.677,82-
01/12/2022	3890140	Ref NF 0000002744 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	30,68-	10.477.708,50-
01/12/2022	3890142	Ref NF 0000002746 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	10.478.356,61-
01/12/2022	3890144	Ref NF 0000002740 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	4.320,00-	10.482.676,61-
01/12/2022	3890146	Ref NF 0000002741 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	148,40-	10.482.825,01-
01/12/2022	3890148	Ref NF 0000002737 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	10.483.473,12-
01/12/2022	3890150	Ref NF 0000002739 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	46,02-	10.483.519,14-
01/12/2022	3890152	Ref NF 0000002735 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	713,75-	10.484.232,89-
01/12/2022	3890154	Ref NF 0000002734 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	296,13-	10.484.529,02-
01/12/2022	3890156	Ref NF 0000002733 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	989,15-	10.485.518,17-
01/12/2022	3890158	Ref NF 0000002732 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	10.486.166,28-
01/12/2022	3890170	Ref NF 0000018470 - PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	26.230,00-	10.512.396,28-
01/12/2022	3890172	Ref NF 0000001096 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS				

		SANTOS - MATERIAIS DE				
		LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	375,00-	10.512.771,28-
01/12/2022	3890174	Ref NF 0000038902 - MEDLINN				
		HOSPITALAR LTDA - ME -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	3.130,72-	10.515.902,00-
01/12/2022	3890176	Ref NF 0000002870 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	146,64-	10.516.048,64-
01/12/2022	3890178	Ref NF 0000002868 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00-	10.516.074,64-
01/12/2022	3890180	Ref NF 0000002867 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	355,10-	10.516.429,74-
01/12/2022	3890182	Ref NF 0000002688 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	299,90-	10.516.729,64-
01/12/2022	3890184	Ref NF 0000002866 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	514,58-	10.517.244,22-
01/12/2022	3890186	Ref NF 0000002686 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00-	10.517.257,22-
01/12/2022	3890188	Ref NF 0000002865 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	332,21-	10.517.589,43-
01/12/2022	3890190	Ref NF 0000002864 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	936,58-	10.518.526,01-
01/12/2022	3890192	Ref NF 0000002687 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	905,90-	10.519.431,91-
01/12/2022	3890194	Ref NF 0000002863 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.120,00-	10.520.551,91-
01/12/2022	3890196	Ref NF 0000002683 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	10.521.200,02-
01/12/2022	3890198	Ref NF 0000002861 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	43,68-	10.521.243,70-
01/12/2022	3890200	Ref NF 0000002685 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	936,58-	10.522.180,28-
01/12/2022	3890202	Ref NF 0000002813 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	301,48-	10.522.481,76-
01/12/2022	3890204	Ref NF 0000002680 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				

		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
01/12/2022	3890206	E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39-	10.523.578,15-
		Ref NF 0000002812 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.511,97-	10.525.090,12-
01/12/2022	3890208	Ref NF 0000002809 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39-	10.526.186,51-
01/12/2022	3890210	Ref NF 0000002681 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	52,00-	10.526.238,51-
01/12/2022	3890212	Ref NF 0000002811 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.163,90-	10.527.402,41-
01/12/2022	3890214	Ref NF 0000002682 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	257,29-	10.527.659,70-
01/12/2022	3890216	Ref NF 0000002806 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	697,60-	10.528.357,30-
01/12/2022	3890218	Ref NF 0000002678 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00-	10.528.370,30-
01/12/2022	3890220	Ref NF 0000002728 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	148,40-	10.528.518,70-
01/12/2022	3890222	Ref NF 0000002679 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	437,11-	10.528.955,81-
01/12/2022	3890224	Ref NF 0000002725 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	10.529.603,92-
01/12/2022	3890226	Ref NF 0000002726 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	3.640,00-	10.533.243,92-
01/12/2022	3890228	Ref NF 0000002439 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	2.216,45-	10.535.460,37-
01/12/2022	3890230	Ref NF 0000002724 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	10.536.108,48-
01/12/2022	3890232	Ref NF 0000002792 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	2.002,39-	10.538.110,87-
01/12/2022	3890234	Ref NF 0000002722 - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				

01/12/2022	3890236	E PRÓTESES Ref NF 0000002723 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	180,58- 10.538.291,45-
01/12/2022	3890238	Ref NF 0000002778 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	2.627,70- 10.540.919,15-
01/12/2022	3890240	Ref NF 0000002721 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00- 10.540.932,15-
01/12/2022	3890242	Ref NF 0000002781 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	296,13- 10.541.283,06-
01/12/2022	3890244	Ref NF 0000002718 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	763,11- 10.542.046,17-
01/12/2022	3890246	Ref NF 0000002775 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	36,39- 10.542.082,56-
01/12/2022	3890248	Ref NF 0000002719 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11- 10.542.730,67-
01/12/2022	3890250	Ref NF 0000002689 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	52,00- 10.542.782,67-
01/12/2022	3890252	Ref NF 0000002730 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00- 10.542.808,67-
01/12/2022	3890254	Ref NF 0000002769 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,44- 10.542.822,11-
01/12/2022	3890256	Ref NF 0000002765 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00- 10.542.835,11-
01/12/2022	3890258	Ref NF 0000002729 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	778,37- 10.543.613,48-
01/12/2022	3890260	Ref NF 0000002764 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.163,90- 10.544.777,38-
01/12/2022	3890262	Ref NF 0000002759 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	51,73- 10.544.829,11-
01/12/2022	3890264	Ref NF 0000002727 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00- 10.544.842,11-
01/12/2022	3890266	Ref NF 0000002763 - VALE DOS			

01/12/2022	3890275	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	39,00-	10.544.881,11-
01/12/2022	3890277	Ref NF 0000002987 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	4	HEAPA - FARMACIA C	860,00-	10.545.741,11-
01/12/2022	3890388	Ref NF 0000002988 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	538,85-	10.546.279,96-
01/12/2022	3890397	Ref NF 0000070375 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - s	4	HEAPA - FARMACIA C	8.800,00-	10.555.079,96-
01/12/2022	3890868	Ref NF 0000038989 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - D	4	HEAPA - FARMACIA C	1.995,00-	10.557.074,96-
01/12/2022	3891020	Ref NF 0000141944 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 11/2022	4	HEAPA - RAO X 01	745,64-	10.557.820,60-
01/12/2022	3891031	Ref NF 0000001184 - BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERIAIS	4	HEAPA - FARMACIA C	5.559,84-	10.563.380,44-
01/12/2022	3891053	Ref NF 0000049497 - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	7.654,10-	10.571.034,54-
01/12/2022	3891055	Ref NF 0000001298 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	928,20-	10.571.962,74-
01/12/2022	3891071	Ref NF 0000013024 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	6.820,21-	10.578.782,95-
01/12/2022	3891088	Ref NF 0000049328 - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	3.440,70-	10.582.223,65-
01/12/2022	3891098	Ref NF 0000048969 - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	1.414,40-	10.583.638,05-
01/12/2022	3891100	Ref NF 0000001097 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	6.097,00-	10.589.735,05-
01/12/2022	3891102	Ref NF 0000053327 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	4.801,38-	10.594.536,43-
01/12/2022	3891110	Ref NF 0000002969 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	19.044,00-	10.613.580,43-
01/12/2022	3891114	Ref NF 0000048906 - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS D LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	2.585,60-	10.616.166,03-
01/12/2022	3891132	Ref NF 0001643868 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	15.618,55-	10.631.784,58-
01/12/2022	3891311	Ref NF 0000000706 - MARFIZA DE SOUSA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	860,00-	10.632.644,58-
01/12/2022	3891328	Ref NF 0000054696 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	2.520,00-	10.635.164,58-
01/12/2022	3891340	Ref NF 0000002951 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	400,00-	10.635.564,58-

01/12/2022	3891375	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000000916 -	4	HEAPA - FARMACIA C	25.532,34-	10.661.096,92-
01/12/2022	3891413	CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000000914 -	4	HEAPA - MANUTENÇÃO	1.894,50-	10.662.991,42-
01/12/2022	3891415	CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 0000000915 -	4	HEAPA - ALMOXARIFA	1.014,84-	10.664.006,26-
01/12/2022	3891417	CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 0000054978 - ELLO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	101,52-	10.664.107,78-
01/12/2022	3891422	DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS Ref NF 0000053863 - FARMATER	4	HEAPA - FARMACIA C	3.072,00-	10.667.179,78-
01/12/2022	3891424	MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000038995 - MEDLINN	4	HEAPA - FARMACIA C	754,20-	10.667.933,98-
01/12/2022	3891438	HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPIS Ref NF 0000010507 - MODERNA	4	HEAPA - ALMOXARIFA	420,00-	10.668.353,98-
01/12/2022	3891440	PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Ref NF 0000001326 - PM DOS	4	HEAPA - ALMOXARIFA	6.225,00-	10.674.578,98-
01/12/2022	3891442	REIS - MATERIAIS DE MANUTENCAO Ref NF 0000049329 - ULTRA	4	HEAPA - ALMOXARIFA	3.096,28-	10.677.675,26-
01/12/2022	3891444	MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000218044 -	4	HEAPA - FARMACIA C	1.869,12-	10.679.544,38-
01/12/2022	3892234	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 0000000381 - SERMEP	4	HEAPA - ALMOXARIFA	843,84-	10.680.388,22-
01/12/2022	3892959	SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 10/2022	4	HEAPA - RAO X 01	163.161,68-	10.843.549,90-
01/12/2022	3893035	Ref NF 0000004797 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 11/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	5.411,61-	10.848.961,51-
01/12/2022	3893039	Ref NF 0042319286 - CLARO S.A. - TELEFONE REF PERIODO DE USO 21/09 a 20/10/2022 FATURA: 42319286	4	HEAPA - TECNOLOGIA	1.178,86-	10.850.140,37-
01/12/2022	3893098	Ref NF 0000026197 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 10/2022	4	HEAPA - LABORATORI	611,22-	10.850.751,59-
01/12/2022	3893103	Ref NF 0000000216 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2022	4	HEAPA - ENGENHARIA	55.089,99-	10.905.841,58-
01/12/2022	3893113	Ref NF 0000010598 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 01/11 a 30/11/2022, FATURA: 10598	4	HEAPA - TECNOLOGIA	1.980,00-	10.907.821,58-
01/12/2022	3893127	Ref NF 0000000586 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X REF 11/2022	4	HEAPA - RAO X 01	13.000,00-	10.920.821,58-
01/12/2022	3893262	Ref NF 0000000905 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 11/2022	4	HEAPA - GERADOR 01	620,00-	10.921.441,58-
01/12/2022	3893262	Ref NF 0009025187 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF NOVEMBRO DE				

01/12/2022	3893264	2022, FATURA: 9025187 Ref NF 0009008361 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF NOVEMBRO DE 2022, FATURA: 9008361	4	HEAPA - TECNOLOGIA	4.284,69- 10.925.726,27-
01/12/2022	3893340	Ref NF 0000008161 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 10/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	1.040,69- 10.926.766,96-
01/12/2022	3893352	Ref NF 0000003407 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 11/2022	4	HEAPA- RESIDUOS HO	1.550,00- 10.928.316,96-
01/12/2022	3893380	Ref NF 0000007673 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022	4	HEAPA - PRONTO SOC	16.435,01- 10.944.751,97-
01/12/2022	3893395	Ref NF 0000030023 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 11/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	22.305,00- 10.967.056,97-
01/12/2022	3893407	Ref NF 0003431846 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 12/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	1.308,47- 10.968.365,44-
01/12/2022	3893409	Ref NF 0003431847 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	1.878,66- 10.970.244,10-
01/12/2022	3893413	Ref NF 0003431845 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	526,84- 10.970.770,94-
01/12/2022	3893423	Ref NF 0000004811 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 10/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	15.977,59- 10.986.748,53-
01/12/2022	3893425	Ref NF 0000004810 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 10/2022	4	HEAPA- RESIDUOS HO	106,78- 10.986.855,31-
01/12/2022	3895201	Ref NF 0000027896 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - DESPESAS REALIZADAS COM 04 JOVENS APRENDIZES REF 11/2022	4	HEAPA- RESIDUOS HO	7.726,25- 10.994.581,56-
01/12/2022	3895699	Ref NF 0000002414 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - DEPARTAMEN	3.620,25- 10.998.201,81-
01/12/2022	3895703	Ref NF 0000002558 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.244,79- 10.999.446,60-
01/12/2022	3895707	Ref NF 0000002586 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	148,40- 10.999.595,00-
01/12/2022	3895711	Ref NF 0000002684 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	39,00- 10.999.634,00-
01/12/2022	3895713	Ref NF 0000002696 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11- 11.000.282,11-
01/12/2022	3895715	Ref NF 0000002736 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	367,62- 11.000.649,73-
01/12/2022	3895715	Ref NF 0000002736 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11- 11.001.297,84-

01/12/2022	3895722	Ref NF 0000002738 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	723,62-	11.002.021,46-
01/12/2022	3895724	Ref NF 0000002742 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.243,03-	11.003.264,49-
01/12/2022	3895728	Ref NF 0000002745 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	367,62-	11.003.632,11-
01/12/2022	3895732	Ref NF 0000002749 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	180,58-	11.003.812,69-
01/12/2022	3895736	Ref NF 0000002750 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00-	11.003.825,69-
01/12/2022	3895742	Ref NF 0000002757 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	474,40-	11.004.300,09-
01/12/2022	3895746	Ref NF 0000002758 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00-	11.004.313,09-
01/12/2022	3895750	Ref NF 0000002760 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00-	11.004.339,09-
01/12/2022	3895759	Ref NF 0000002761 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	936,58-	11.005.275,67-
01/12/2022	3895763	Ref NF 0000002762 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	76,91-	11.005.352,58-
01/12/2022	3895767	Ref NF 0000002766 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,88-	11.005.379,46-
01/12/2022	3895769	Ref NF 0000002767 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	645,11-	11.006.024,57-
01/12/2022	3895775	Ref NF 0000002791 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.085,43-	11.007.110,00-
01/12/2022	3895783	Ref NF 0000002808 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	11.007.758,11-
01/12/2022	3895785	Ref NF 0000002810 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00-	11.007.784,11-
01/12/2022	3895787	Ref NF 0000002859 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE				

01/12/2022	3895789	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,44-	11.007.797,55-
01/12/2022	3895791	Ref NF 0000002860 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	183,81-	11.007.981,36-
01/12/2022	3895795	Ref NF 0000002875 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	146,64-	11.008.128,00-
01/12/2022	3895800	Ref NF 0000002878 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	275,48-	11.008.403,48-
01/12/2022	3895804	Ref NF 0000002879 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	223,60-	11.008.627,08-
01/12/2022	3895808	Ref NF 0000002883 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	314,60-	11.008.941,68-
01/12/2022	3895813	Ref NF 0000002890 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	674,55-	11.009.616,23-
01/12/2022	3895833	Ref NF 0000002995 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,88-	11.009.643,11-
01/12/2022	3895837	Ref NF 0000002993 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00-	11.009.669,11-
01/12/2022	3895841	Ref NF 0000002992 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	197,60-	11.009.866,71-
01/12/2022	3895843	Ref NF 0000002954 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	11.010.514,82-
01/12/2022	3895845	Ref NF 0000002953 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	8,05-	11.010.522,87-
01/12/2022	3895847	Ref NF 0000002948 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00-	11.010.548,87-
01/12/2022	3895853	Ref NF 0000002802 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00-	11.010.561,87-
01/12/2022	3895855	Ref NF 0000002779 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	327,48-	11.010.889,35-

01/12/2022	3895859	E PRÓTESES Ref NF 0000002776 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	450,11-	11.011.339,46-
01/12/2022	3895861	Ref NF 0000002677 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	299,90-	11.011.639,36-
01/12/2022	3895879	Ref NF 0000002893 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00-	11.011.652,36-
01/12/2022	3896387	Ref NF 0000218149 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	16.567,08-	11.028.258,44-
01/12/2022	3897843	Ref NF 0000000879 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - D	4	HEAPA- SERVIÇO DE	9.560,00-	11.037.818,44-
01/12/2022	3897870	Ref NF 0000000880 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE	4.585,50-	11.042.403,94-
01/12/2022	3897889	Ref NF 0000000883 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE	4.560,00-	11.046.963,94-
01/12/2022	3897901	Ref NF 0000000887 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE	47.250,00-	11.094.213,94-
01/12/2022	3898175	Ref NF 0000000872 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE	6.791,50-	11.101.005,44-
01/12/2022	3898177	Ref NF 0000000873 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE	4.509,40-	11.105.514,84-
01/12/2022	3898179	Ref NF 0000000884 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE	1.617,00-	11.107.131,84-
01/12/2022	3898466	Ref NF 0000036574 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 11/2022	4	HEAPA - QUALIDADE	2.600,00-	11.109.731,84-
01/12/2022	3898839	Ref NF 0000075369 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/10/2022 a 04/11/2022	4	HEAPA - FARMACIA C	14.193,96-	11.123.925,80-
01/12/2022	3900172	Ref NF 0000005625 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	4	HEAPA - FARMACIA C	31.048,00-	11.154.973,80-
01/12/2022	3900174	Ref NF 0000055648 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	140,00-	11.155.113,80-
01/12/2022	3900176	Ref NF 0000000967 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - G	4	HEAPA - ALMOXARIFA	10.058,80-	11.165.172,60-
01/12/2022	3900190	Ref NF 0000000957 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - A	4	HEAPA - ALMOXARIFA	1.105,00-	11.166.277,60-
01/12/2022	3900214	Ref NF 0000001361 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4	HEAPA - ALMOXARIFA	4.797,92-	11.171.075,52-
01/12/2022	3900272	Ref NF 0000000950 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	4	HEAPA - ALMOXARIFA	1.032,00-	11.172.107,52-
01/12/2022	3900278	Ref NF 0000000933 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	7.930,65-	11.180.038,17-
01/12/2022	3900287	Ref NF 0000001342 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	7.012,96-	11.187.051,13-
01/12/2022	3900297	Ref NF 0000000936 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - MANUTENÇÃO	669,00-	11.187.720,13-
01/12/2022	3900301	Ref NF 0000001364 - PM DOS REIS - MATERIAIS				

01/12/2022	3900303	HOSPITALARES Ref NF 0000000943 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - FARMACIA C	3.038,00-	11.190.758,13-
01/12/2022	3900305	Ref NF 0000010486 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4	HEAPA - MANUTENÇÃO	1.427,00-	11.192.185,13-
01/12/2022	3900311	Ref NF 0000000924 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	1.245,00-	11.193.430,13-
01/12/2022	3900317	Ref NF 0001653979 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	398,20-	11.193.828,33-
01/12/2022	3900319	Ref NF 0001653953 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	1.764,00-	11.195.592,33-
01/12/2022	3900321	Ref NF 0000367796 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	3.555,20-	11.199.147,53-
01/12/2022	3900323	Ref NF 0000070767 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	13.317,84-	11.212.465,37-
01/12/2022	3900325	Ref NF 0000367791 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	735,00-	11.213.200,37-
01/12/2022	3904498	Ref NF 0000001348 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	10.715,04-	11.223.915,41-
01/12/2022	3904500	Ref NF 0000001375 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	254,25-	11.224.169,66-
01/12/2022	3904504	Ref NF 0000055633 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	584,67-	11.224.754,33-
01/12/2022	3904527	Ref NF 0000006002 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	14.281,00-	11.239.035,33-
01/12/2022	3904575	Ref NF 0000003039 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - FARMACIA C	480,00-	11.239.515,33-
01/12/2022	3904581	Ref NF 0000003035 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	2.002,39-	11.241.517,72-
01/12/2022	3904583	Ref NF 0000003036 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	275,48-	11.241.793,20-
01/12/2022	3904587	Ref NF 0000003033 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.447,24-	11.243.240,44-
01/12/2022	3904589	Ref NF 0000003034 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39-	11.244.336,83-
01/12/2022	3904593	Ref NF 0000003030 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	189,69-	11.244.526,52-
01/12/2022	3904597	Ref NF 0000003029 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	296,13-	11.244.822,65-
01/12/2022	3904602	Ref NF 0000003023 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	4	HEAPA - CENTRO CIR	989,15-	11.245.811,80-

01/12/2022	3904604	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	11.246.459,91-
01/12/2022	3904606	Ref NF 0000003025 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	11.247.108,02-
01/12/2022	3904608	Ref NF 0000003024 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.447,24-	11.248.555,26-
01/12/2022	3904610	Ref NF 0000002985 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	11.249.203,37-
01/12/2022	3904612	Ref NF 0000003021 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	11.249.851,48-
01/12/2022	3904614	Ref NF 0000002983 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	551,43-	11.250.402,91-
01/12/2022	3904616	Ref NF 0000002994 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00-	11.251.064,02-
01/12/2022	3904618	Ref NF 0000002979 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	115,92-	11.251.179,94-
01/12/2022	3904620	Ref NF 0000002984 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,44-	11.251.193,38-
01/12/2022	3904622	Ref NF 0000002977 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	148,40-	11.251.341,78-
01/12/2022	3904624	Ref NF 0000002981 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.150,16-	11.252.491,94-
01/12/2022	3904626	Ref NF 0000002973 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	11.253.140,05-
01/12/2022	3904628	Ref NF 0000002978 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	183,81-	11.253.323,86-
01/12/2022	3904635	Ref NF 0000002971 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39-	11.254.420,25-
01/12/2022	3904637	Ref NF 0000002976 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				

01/12/2022	3904639	E PRÓTESES Ref NF 0000002969 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	52,00- 11.254.472,25-
01/12/2022	3904641	Ref NF 0000002972 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11- 11.255.120,36-
01/12/2022	3904643	Ref NF 0000002966 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	936,58- 11.256.056,94-
01/12/2022	3904647	Ref NF 0000002881 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.511,97- 11.258.004,26-
01/12/2022	3904649	Ref NF 0000002967 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	905,90- 11.258.910,16-
01/12/2022	3904657	Ref NF 0000002794 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11- 11.259.558,27-
01/12/2022	3904659	Ref NF 0000002943 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	299,90- 11.259.858,17-
01/12/2022	3906028	Ref NF 0000150706 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	7.470,10- 11.267.328,27-
01/12/2022	3906033	Ref NF 0000053730 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	888,00- 11.268.216,27-
01/12/2022	3906039	Ref NF 0000000974 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	4	HEAPA - FARMACIA C	210,60- 11.268.426,87-
01/12/2022	3906043	Ref NF 0001641866 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	8.595,00- 11.277.021,87-
01/12/2022	3906074	Ref NF 0000001381 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	357,72- 11.277.379,59-
01/12/2022	3906076	Ref NF 0000367935 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	5.863,78- 11.283.243,37-
01/12/2022	3906078	Ref NF 0000010610 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4	HEAPA - FARMACIA C	10.059,32- 11.293.302,69-
01/12/2022	3906083	Ref NF 0000022531 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	4.277,00- 11.297.579,69-
01/12/2022	3906085	Ref NF 0000000973 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - MANUTENÇÃO	145,50- 11.297.725,19-
01/12/2022	3906087	Ref NF 0000001378 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	17.290,00- 11.315.015,19-
01/12/2022	3906093	Ref NF 0000000981 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	4	HEAPA - FARMACIA C	1.082,05- 11.316.097,24-
01/12/2022	3906107	Ref NF 0000043577 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	4	HEAPA - FARMACIA C	23.802,00- 11.339.899,24-
01/12/2022	3906109	Ref NF 0000000980 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI -			

01/12/2022	3907502	MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 0000089225 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	5.695,00-	11.345.594,24-
01/12/2022	3907512	Ref NF 0001655668 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	1.227,91-	11.352.193,65-
01/12/2022	3907520	Ref NF 0001655678 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	19.470,00-	11.371.663,65-
01/12/2022	3907524	Ref NF 0001655645 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	6.074,88-	11.377.738,53-
01/12/2022	3907530	Ref NF 0001655669 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	15.226,00-	11.392.964,53-
01/12/2022	3907536	Ref NF 0000070949 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	324,20-	11.393.288,73-
01/12/2022	3907542	Ref NF 0001655597 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	58.760,55-	11.452.049,28-
01/12/2022	3907550	Ref NF 0000695306 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	39.900,00-	11.491.949,28-
01/12/2022	3907554	Ref NF 0000001388 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	2.064,00-	11.494.013,28-
01/12/2022	3907566	Ref NF 0000071021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	11.000,00-	11.505.013,28-
01/12/2022	3907570	Ref NF 0000150936 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - LABORATORI	3.498,00-	11.508.511,28-
01/12/2022	3907592	Ref NF 0000001502 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	421,80-	11.508.933,08-
01/12/2022	3907602	Ref NF 0000001005 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI'S	4	HEAPA - ALMOXARIFA	419,93-	11.509.353,01-
01/12/2022	3907606	Ref NF 0000001384 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	714,00-	11.510.067,01-
01/12/2022	3907640	Ref NF 0000083920 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	4	HEAPA - FARMACIA C	15.643,80-	11.525.710,81-
01/12/2022	3908065	Ref NF 0000002407 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 12/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	600,00-	11.526.310,81-
01/12/2022	3908129	Ref NF 0000220347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	6.960,00-	11.533.270,81-
01/12/2022	3908643	Ref NF 0000045341 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - LICENCA DE USO DO MODULO MV	4	HEAPA - TECNOLOGIA	19.700,00-	11.552.970,81-
01/12/2022	3908757	Ref NF 0000046360 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	18.404,37-	11.571.375,18-
01/12/2022	3908815	Ref NF 0000697389 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF				

10/2022		4	HEAPA - LABORATORI	831,31-	11.572.206,49-		
TOTAL DIA ----->				0,00	1.236.785,18-	11.572.206,49-	
02/12/2022	3889978		Ref NF 0000000146 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	4	HEAPA- UNIDADE PUB	9.850,00-	11.582.056,49-
02/12/2022	3890993		Ref NF 0000000338 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022	4	HEAPA - PRONTO SOC	57.045,97-	11.639.102,46-
02/12/2022	3891949		Ref NF 0000000189 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	4	HEAPA- UNIDADE PUB	10.000,00-	11.649.102,46-
02/12/2022	3891984		Ref NF 0000000041 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022	4	HEAPA- UNIDADE PUB	18.000,00-	11.667.102,46-
02/12/2022	3892942		Ref NF 0000001895 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 11/2022	4	HEAPA - COMUNICAÇA	1.272,00-	11.668.374,46-
02/12/2022	3895946		Ref NF 0000093946 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 11/2022	4	HEAPA - CENTRAL DE	116.160,00-	11.784.534,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	212.327,97-	11.784.534,46-	
03/12/2022	3893346		Ref NF 0000008179 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 11/2022	4	HEAPA- RESIDUOS HO	1.550,00-	11.786.084,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.550,00-	11.786.084,46-	
04/12/2022	3889998		Ref NF 0000000324 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 11/2022	4	HEAPA - PRONTO SOC	51.121,50-	11.837.205,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	51.121,50-	11.837.205,96-	
05/12/2022	3896293		Ref NF 0000000143 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 11/2022	4	HEAPA - CENTRO CIR	178.441,75-	12.015.647,71-
05/12/2022	3888221		Baixa Faturas e Recibos N° 0225709721-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA //				
05/12/2022	3887647		Seguro de Vida em Grupo Ref NF 0225709721 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	4	HEAPA - DEPARTAMEN	3.993,12	12.011.654,59-
05/12/2022	3892996		Ref NF 0000000903 - GUARACI ANTONIO DOS SANTOS 10040293149 - MANUTENCAO DE GERADOR PEDIDO 31873	4	HEAPA - DEPARTAMEN	3.993,12-	12.015.647,71-
05/12/2022	3893177		Ref NF 0000004329 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2022	4	HEAPA - CENTRO CIR	600,00-	12.016.247,71-
05/12/2022	3893193		Ref NF 0000000247 - BRUNO	4	HEAPA- UNIDADE PUB	6.619,20-	12.022.866,91-

	AIR MACHADO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 11/2022	4	HEAPA - DEP. DE EN	9.850,00-	12.032.716,91-
05/12/2022 3895248	Ref NF 0000000296 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 11/2022	4	HEAPA - CENTRO CIR	3.260,00-	12.035.976,91-
TOTAL DIA ----->				3.993,12	202.764,07- 12.035.976,91-
06/12/2022 3888822	Ref NF 0000000006 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETA PERIODO NOVEMBRO DE 2022	4	HEAPA - SERVIÇO DE	329.607,70-	12.365.584,61-
06/12/2022 3890074	Ref NF 0000000327 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE				
06/12/2022 3893072	Ref NF 0000000027 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA BÁSICA TIPO B REF 01/11 a 30/11/2022, FATURA: 27	4	HEAPA - SCIH 01/08	16.351,00-	12.381.935,61-
06/12/2022 3893109	Ref NF 0000000498 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE EQUIP PERFORADOR PNEUMATICO CANULADO 10 UNIDADES REF 11/2022	4	HEAPA - TRANSPORTE	10.000,00-	12.391.935,61-
06/12/2022 3898342	Ref NF 0000004885 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 11/2022	4	HEAPA - CENTRO CIR	14.000,00-	12.405.935,61-
06/12/2022 3898533	Ref NF 0000002440 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 11/2022	4	HEAPA - SEGURANÇA	83.356,00-	12.489.291,61-
06/12/2022 3904630	Ref NF 0000000410 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2022	4	HEAPA - TRANSPORTE	150,00-	12.489.441,61-
06/12/2022 3908094	Ref NF 0000010576 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/10/2022 A 20/11/2022	4	HEAPA - HIGIENE E	243.375,35-	12.732.816,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	697.690,05- 12.733.666,96-
07/12/2022 3889476	Ref NF 0000221436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	9.548,00-	12.743.214,96-
07/12/2022 3893069	Ref NF 0000049210 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL NF COMPLEMENTAR REF 12/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	20.374,37-	12.763.589,33-
07/12/2022 3893390	Ref NF 0000049211 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 12/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	1.970,00-	12.765.559,33-
07/12/2022 3895777	Ref NF 0000012444 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 11/2022	4	HEAPA - TRANSPORTE	4.534,71-	12.770.094,04-
TOTAL DIA ----->				0,00	36.427,08- 12.770.094,04-
08/12/2022 3892955	Ref NF 0000000318 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE				

08/12/2022	3896830	LAVANDERIA REF 11/2022 Ref NF 0000000342 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	4	HEAPA- SERVIÇO DE	91.897,41-	12.861.991,45-
08/12/2022	3908104	Ref NF 0000000751 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 11/2022	4	HEAPA - PRONTO SOC	54.260,83-	12.916.252,28-
08/12/2022	3908174	Ref NF 0000010749 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICO DE LOCACAO REF 11/2022	4	HEAPA - CENTRO CIR	214.874,32-	13.131.126,60-
08/12/2022	3908198	Ref NF 0000010750 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICO DE LOCACAO REF 11/2022	4	HEAPA - LABORATORI	5.895,60-	13.137.022,20-
					13.119,75-	13.150.141,95-
TOTAL DIA ----->					0,00	380.047,91- 13.150.141,95-
09/12/2022	3898716	Ref NF 0000004838 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022	4	HEAPA- RESIDUOS HO	9.574,65-	13.159.716,60-
09/12/2022	3898885	Ref NF 0000075873 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/11/2022 a 04/12/2022	4	HEAPA - FARMACIA C	14.193,96-	13.173.910,56-
09/12/2022	3908853	Ref NF 0000702950 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 11/2022	4	HEAPA - LABORATORI	831,31-	13.174.741,87-
09/12/2022	3908870	Ref NF 0000004839 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022	4	HEAPA- RESIDUOS HO	192,47-	13.174.934,34-
TOTAL DIA ----->					0,00	24.792,39- 13.174.934,34-
11/12/2022	3897585	Ref NF 0000001071 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA EM 11/2022	4	HEAPA- UNIDADE PUB	12.325,00-	13.187.259,34-
TOTAL DIA ----->					0,00	12.325,00- 13.187.259,34-
12/12/2022	3895222	Ref NF 0000002640 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022	4	HEAPA - SEGURANÇA	65.731,19-	13.252.990,53-
12/12/2022	3895953	Ref NF 0000000549 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 11/2022	4	HEAPA - PRONTO SOC	313.525,50-	13.566.516,03-
12/12/2022	3896297	Ref NF 0000000164 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	4	HEAPA - U.T.I. ADU	111.009,38-	13.677.525,41-
12/12/2022	3898551	Ref NF 0000002216 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 11/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	7.920,66-	13.685.446,07-
12/12/2022	3908069	Ref NF 0000026312 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS				

		USUARIOS DO HEAPA REF							
		11/2022	4	HEAPA - LABORATORI				28.704,81-	13.714.150,88-
12/12/2022	3908090	Ref NF 0000026313 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF							
		11/2022	4	HEAPA - LABORATORI				611,22-	13.714.762,10-
TOTAL DIA ----->							0,00	527.502,76-	13.714.762,10-
13/12/2022	3895950	Ref NF 0000000347 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF							
		11/2022	4	HEAPA - PRONTO SOC				255.774,45-	13.970.536,55-
13/12/2022	3898367	Ref NF 0000202251 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 01/11/2022 A							
		31/11/2022	4	HEAPA - TRANSPORTE				2.750,00-	13.973.286,55-
TOTAL DIA ----->							0,00	258.524,45-	13.973.286,55-
14/12/2022	3894022	Baixa Faturas e Recibos N° 0224846136-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA //							
		Seguro de Vida em Grupo	4	HEAPA - DEPARTAMEN	3.115,59				13.970.170,96-
14/12/2022	3893266	Ref NF 3000459569 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF AO MÊS							
		11/2022, NF 3000459569	4	HEAPA- AREAS COMUN				25.959,28-	13.996.130,24-
14/12/2022	3898396	Ref NF 0225995718 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em							
		Grupo	4	HEAPA - DEPARTAMEN				4.022,58-	14.000.152,82-
14/12/2022	3898505	Ref NF 0000009632 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REALIZACAO DE EXAMES							
		OCUPACIONAIS REF 11/2022	4	HEAPA - SESMT 01/0				346,00-	14.000.498,82-
14/12/2022	3904461	Ref NF 0000035699 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 24/11							
		FATURA: 35699	4	HEAPA- UNIDADE PUB				910,80-	14.001.409,62-
14/12/2022	3904502	Ref NF 0000002474 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 35700 EM							
		11/2022 NFS-e 2474	4	HEAPA- UNIDADE PUB				15,00-	14.001.424,62-
14/12/2022	3908125	Ref NF 0000002341 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 11/2022							
			4	HEAPA - SAME 01/08				2.567,35-	14.003.991,97-
TOTAL DIA ----->							3.115,59	33.821,01-	14.003.991,97-
15/12/2022	3894001	Baixa NF Estadual N° 0000506136-A - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000506136 - COMPRESSOR SCROLL P/ AR CONDICIONADO 75.000 BTUS							
			4	HEAPA - ALMOXARIFA	2.250,00				14.001.741,97-
15/12/2022	3895177	Baixa NF Estadual N° 0000000006-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000006 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETA PERIODO NOVEMBRO DE 2022							
			4	HEAPA - SERVIÇO DE	329.607,70				13.672.134,27-
15/12/2022	3895259	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000245/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2022							

15/12/2022	3895262	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001239/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 09/2022 NFS-e 1239	4	HEAPA - DEP. DE EN	9.850,00	13.662.284,27-
15/12/2022	3895265	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000296/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 10/2022 NFS-e 296	4	HEAPA - COMUNICAÇA	49.407,60	13.612.876,67-
15/12/2022	3895268	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000381/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 10/2022	4	HEAPA - SCIH 01/08	16.351,00	13.596.525,67-
15/12/2022	3895271	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000741/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 10/2022	4	HEAPA - RAI0 X 01	163.161,68	13.433.363,99-
15/12/2022	3895274	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000146/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	4	HEAPA - CENTRO CIR	236.873,34	13.196.490,65-
15/12/2022	3895277	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000338/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022	4	HEAPA- UNIDADE PUB	9.850,00	13.186.640,65-
15/12/2022	3895280	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000536/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA REF 10/2022 NFS-e 536	4	HEAPA - PRONTO SOC	57.045,97	13.129.594,68-
15/12/2022	3895283	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000336/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2022 REF NFS-e 336	4	HEAPA - PRONTO SOC	302.099,50	12.827.495,18-
15/12/2022	3895286	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000158/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2022 REF NFS-e 158	4	HEAPA - U.I. ENFER	256.522,55	12.570.972,63-
15/12/2022	3895944	Ref NF 0005316092 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 01/2023	4	HEAPA - U.T.I. ADU	109.400,56	12.461.572,07-
15/12/2022	3898685	Ref NF 0000012044 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022	4	HEAPA - DEPARTAMEN	14.404,21-	12.475.976,28-
15/12/2022	3908059	Ref NF 0000039880 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 11/2022	4	HEAPA - PRONTO SOC	10.067,11-	12.486.043,39-
			4	HEAPA - TECNOLOGIA	6.518,55-	12.492.561,94-

15/12/2022	3908098	Ref NF 0000001147 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 09/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA		384,27-	12.492.946,21-
15/12/2022	3908111	Ref NF 0000001148 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 10/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA		384,27-	12.493.330,48-
15/12/2022	3908116	Ref NF 0000001149 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 11/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA		384,27-	12.493.714,75-
TOTAL DIA ----->						1.542.419,90	32.142,68- 12.493.714,75-
16/12/2022	3895827	Ref NF 0000003044 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		1.096,39-	12.494.811,14-
16/12/2022	3895831	Ref NF 0000003041 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		183,81-	12.494.994,95-
16/12/2022	3895849	Ref NF 0000003048 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		2.002,39-	12.496.997,34-
16/12/2022	3895851	Ref NF 0000003049 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		26,00-	12.497.023,34-
16/12/2022	3895881	Ref NF 0000003089 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		27,71-	12.497.051,05-
16/12/2022	3895885	Ref NF 0000003088 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		911,51-	12.497.962,56-
TOTAL DIA ----->						0,00	4.247,81- 12.497.962,56-
19/12/2022	3897242	Baixa Faturas e Recibos N° 0005316092-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 01/2023	4	HEAPA - DEPARTAMEN	14.404,21		12.483.558,35-
19/12/2022	3908610	Ref NF 0000094156 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 11/2022	4	HEAPA - CENTRAL DE		2.991,44-	12.486.549,79-
TOTAL DIA ----->						14.404,21	2.991,44- 12.486.549,79-
20/12/2022	3904645	Ref NF 0000002970 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR		13,00-	12.486.562,79-
20/12/2022	3908109	Ref NF 0000017927 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 11/2022	4	HEAPA - IMAGINOLOG		1.250,00-	12.487.812,79-
20/12/2022	3908317	Ref NF 0000000102 - FERREIRA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE BENS INSERVIVEIS NOS DIAS 12/12/2022 A 15/12/2022	4	HEAPA- PATRIMONIO		9.500,00-	12.497.312,79-
20/12/2022	3908442	Ref NF 0000006825 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO					

TOTAL DIA ----->

0,00

24.262,42- 12.510.812,21-

21/12/2022	3901049	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000182/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 182	4	HEAPA- UNIDADE PUB	10.000,00	12.500.812,21-
21/12/2022	3901051	Baixa NF Estadual N° 0000002871-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002871 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	989,15	12.499.823,06-
21/12/2022	3901061	Baixa NF Estadual N° 0000002873-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002873 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	183,81	12.499.639,25-
21/12/2022	3901063	Baixa NF Estadual N° 0000002872-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002872 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	299,90	12.499.339,35-
21/12/2022	3901065	Baixa NF Estadual N° 0000000095-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000095 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	7.446,06	12.491.893,29-
21/12/2022	3901067	Baixa NF Estadual N° 000000177-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 000000177 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	212,57	12.491.680,72-
21/12/2022	3901069	Baixa NF Estadual N° 000000212-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 000000212 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	8.396,15	12.483.284,57-
21/12/2022	3901071	Baixa NF Estadual N° 000000200-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 000000200 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	106,27	12.483.178,30-
21/12/2022	3901073	Baixa NF Estadual N° 0000002587-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002587 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	39,00	12.483.139,30-
21/12/2022	3901075	Baixa NF Estadual N° 000000102-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 000000102 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	106,27	12.483.033,03-
21/12/2022	3901077	Baixa NF Estadual N° 000000138-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 000000138 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	430,66	12.482.602,37-
21/12/2022	3901079	Baixa NF Estadual N° 0000002724-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002724 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	12.481.954,26-

21/12/2022	3901081	Baixa NF Estadual N° 0000002792-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002792 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	2.002,39	12.479.951,87-
21/12/2022	3901083	Baixa NF Estadual N° 0000000222-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000222 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	233,94	12.479.717,93-
21/12/2022	3901085	Baixa NF Estadual N° 0000000229-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000229 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	217,59	12.479.500,34-
21/12/2022	3901087	Baixa NF Estadual N° 0000000281-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000281 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	169,82	12.479.330,52-
21/12/2022	3901089	Baixa NF Estadual N° 0000000139-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000139 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	8.001,77	12.471.328,75-
21/12/2022	3901091	Baixa NF Estadual N° 0000002729-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002729 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	778,37	12.470.550,38-
21/12/2022	3901093	Baixa NF Estadual N° 0000002765-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002765 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	12.470.537,38-
21/12/2022	3901095	Baixa NF Estadual N° 0000002764-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002764 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.163,90	12.469.373,48-
21/12/2022	3901097	Baixa NF Estadual N° 0000002759-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002759 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	51,73	12.469.321,75-
21/12/2022	3901099	Baixa NF Estadual N° 0000023391-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023391 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	149,04	12.469.172,71-
21/12/2022	3901101	Baixa NF Estadual N° 0000002541-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002541 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	12.469.159,71-
21/12/2022	3901103	Baixa NF Estadual N° 0000002679-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002679 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	437,11	12.468.722,60-
21/12/2022	3901105	Baixa NF Estadual N° 0000002725-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE				

		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002725 - ORTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	12.468.074,49-
21/12/2022	3901107	Baixa NF Estadual N° 0000002726-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002726 - ORTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	3.640,00	12.464.434,49-
21/12/2022	3901109	Baixa NF Estadual N° 0000002439-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002439 - ORTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	2.216,45	12.462.218,04-
21/12/2022	3901111	Baixa NF Estadual N° 0000002812-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002812 - ORTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.511,97	12.460.706,07-
21/12/2022	3901113	Baixa Faturas e Recibos N° 0000166292-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4	HEAPA - CENTRAL DE	1.143,69	12.459.562,38-
21/12/2022	3901115	Baixa NF Estadual N° 0000019853-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000019853 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	21,38	12.459.541,00-
21/12/2022	3901117	Baixa NF Estadual N° 0000000153-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000153 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	154,04	12.459.386,96-
21/12/2022	3901119	Baixa NF Estadual N° 0000002536-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002536 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	183,81	12.459.203,15-
21/12/2022	3901121	Baixa NF Estadual N° 0000002543-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002543 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	161,40	12.459.041,75-
21/12/2022	3901123	Baixa NF Estadual N° 0000000354-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000354 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	127,65	12.458.914,10-
21/12/2022	3901125	Baixa NF Estadual N° 0000002539-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002539 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.163,90	12.457.750,20-
21/12/2022	3901127	Baixa NF Estadual N° 0000002583-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002583 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00	12.457.724,20-
21/12/2022	3901129	Baixa NF Estadual N° 0000001263-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001263 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	382,98	12.457.341,22-

21/12/2022	3901131	Baixa NF Estadual N° 0000002044-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002044 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	5.783,25	12.451.557,97-
21/12/2022	3901133	Baixa NF Estadual N° 0000001226-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001226 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	297,47	12.451.260,50-
21/12/2022	3901135	Baixa NF Estadual N° 0000023445-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023445 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	233,95	12.451.026,55-
21/12/2022	3901137	Baixa NF Estadual N° 0000000250-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000250 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	21,37	12.451.005,18-
21/12/2022	3901139	Baixa NF Estadual N° 0000000325-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000325 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	111,89	12.450.893,29-
21/12/2022	3901141	Baixa NF Estadual N° 0000000574-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000574 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	42,75	12.450.850,54-
21/12/2022	3901143	Baixa NF Estadual N° 0000000607-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000607 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	21,37	12.450.829,17-
21/12/2022	3901145	Baixa NF Estadual N° 0000023458-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023458 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	84,91	12.450.744,26-
21/12/2022	3901147	Baixa NF Estadual N° 0000023418-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023418 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	191,20	12.450.553,06-
21/12/2022	3901149	Baixa NF Estadual N° 0000002063-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002063 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	7.129,91	12.443.423,15-
21/12/2022	3901151	Baixa Faturas e Recibos N° 0000167004-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS REF 06/2022 FATURA 167004	4	HEAPA - CENTRAL DE	1.143,69	12.442.279,46-
21/12/2022	3901153	Baixa NF Estadual N° 0000023551-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023551 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	106,29	12.442.173,17-
21/12/2022	3901155	Baixa NF Estadual N° 0000023587-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023587 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	169,82	12.442.003,35-
21/12/2022	3901157	Baixa NF Estadual N° 0000023572-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023572 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	276,10	12.441.727,25-
21/12/2022	3901159	Baixa NF Estadual N° 0000023536-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023536 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	286,73	12.441.440,52-
21/12/2022	3901161	Baixa NF Estadual N°				

		0000002544-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002544 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39	12.440.344,13-
21/12/2022	3901163	Baixa NF Estadual N° 0000002575-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002575 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	235,88	12.440.108,25-
21/12/2022	3901165	Baixa NF Estadual N° 0000002591-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002591 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	302,26	12.439.805,99-
21/12/2022	3901167	Baixa NF Estadual N° 0000002592-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002592 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	65,00	12.439.740,99-
21/12/2022	3901169	Baixa NF Estadual N° 000000305-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 000000305 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	84,90	12.439.656,09-
21/12/2022	3901171	Baixa NF Estadual N° 0000002594-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002594 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	288,71	12.439.367,38-
21/12/2022	3901173	Baixa NF Estadual N° 0000002314-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002314 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.163,90	12.438.203,48-
21/12/2022	3901175	Baixa NF Estadual N° 0000002230-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002230 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.150,16	12.437.053,32-
21/12/2022	3901177	Baixa NF Estadual N° 0000002573-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002573 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	4.703,53	12.432.349,79-
21/12/2022	3901179	Baixa NF Estadual N° 0000002355-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002355 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	12.431.701,68-
21/12/2022	3901181	Baixa NF Estadual N° 0000002516-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002516 - ORTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	12.431.053,57-
21/12/2022	3901183	Baixa NF Estadual N° 0000002641-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE				

		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000002641 - ÓRTESES E				
		PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	205,84	12.430.847,73-
21/12/2022	3901185	Baixa NF Aquisição de				
		Serviços (Gera IRRF) N°				
		0000068749/01 - INSTITUTO				
		EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA				
		ADMINISTRATIVA REF 08/2022				
		NFS-e 68749	4	HEAPA - TECNOLOGIA	25,00	12.430.822,73-
21/12/2022	3901187	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000000024-A - RM RESGATE				
		MEDICO CONSULTORIA E				
		SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE				
		SIMPLES // LOCAÇÃO DE				
		AMBULANCIA 24 HORAS TODOS OS				
		DIAS REF 01/08 a 31/08/2022				
		NF 24	4	HEAPA - TRANSPORTE	10.000,00	12.420.822,73-
21/12/2022	3901189	Baixa NF Estadual N°				
		0000002419-A - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000002419 - ORTESES E				
		PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	12.420.809,73-
21/12/2022	3901191	Baixa NF Estadual N°				
		0000218099-A - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000218099 -				
		MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	25.532,34	12.395.277,39-
21/12/2022	3901193	Baixa NF Estadual N°				
		0000218044-A - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000218044 -				
		MATERIAIS DE LIMPEZA	4	HEAPA - ALMOXARIFA	843,84	12.394.433,55-
21/12/2022	3901197	Baixa NF Estadual N°				
		0000002483-A - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000002483 - ORTESES E				
		PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	299,90	12.394.133,65-
21/12/2022	3901199	Baixa NF Estadual N°				
		0000002320-A - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000002320 - ORTESES E				
		PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	12.394.120,65-
21/12/2022	3901201	Baixa NF Estadual N°				
		0000002777-A - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000002777 - ÓRTESES E				
		PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	936,58	12.393.184,07-
21/12/2022	3901203	Baixa NF Estadual N°				
		0000002772-A - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000002772 - ÓRTESES E				
		PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	12.393.171,07-
21/12/2022	3901205	Baixa NF Estadual N°				
		0000002427-A - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000002427 - ORTESES E				
		PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.984,65	12.391.186,42-
21/12/2022	3901207	Baixa NF Estadual N°				
		0000002633-A - VALE DOS				
		PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000002633 - ORTESES E				
		PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	936,58	12.390.249,84-

21/12/2022	3901209	Baixa NF Estadual N° 0000002774-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002774 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	905,90	12.389.343,94-
21/12/2022	3901211	Baixa NF Estadual N° 0000002770-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002770 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	12.388.695,83-
21/12/2022	3901213	Baixa NF Estadual N° 0000002771-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002771 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	12.388.047,72-
21/12/2022	3901215	Baixa NF Estadual N° 0000002807-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002807 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	299,90	12.387.747,82-
21/12/2022	3901217	Baixa NF Estadual N° 0000002805-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002805 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	52,00	12.387.695,82-
21/12/2022	3901219	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016606/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 08/2022 NFS-e 16606	4	HEAPA - TECNOLOGIA	1.250,00	12.386.445,82-
21/12/2022	3901221	Baixa NF Estadual N° 0000002804-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002804 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	78,00	12.386.367,82-
21/12/2022	3901223	Baixa NF Estadual N° 0000002776-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002776 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	299,90	12.386.067,92-
21/12/2022	3901225	Baixa NF Estadual N° 0000002688-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002688 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	299,90	12.385.768,02-
21/12/2022	3901227	Baixa NF Estadual N° 0000002800-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002800 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	12.385.119,91-
21/12/2022	3901229	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000027-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA BÁSICA TIPO B REF 01/11 a 30/11/2022, FATURA: 27	4	HEAPA - TRANSPORTE	10.000,00	12.375.119,91-

21/12/2022	3901231	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000247/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 11/2022	4	HEAPA - DEP. DE EN	9.850,00	12.365.269,91-
21/12/2022	3901234	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027896/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS REALIZADAS COM 04 JOVENS APRENDIZES REF 11/2022	4	HEAPA - DEPARTAMEN	3.620,25	12.361.649,66-
21/12/2022	3901236	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - EVERTON CASSIMIRO SANTAGUIDA 31708725830 // INSTALACAO DE PONTO DE AR COMPRIMIDO NFS-e 105	4	HEAPA - MANUTENÇÃO	2.000,00	12.359.649,66-
21/12/2022	3901238	Baixa NF Estadual N° 0000002798-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002798 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	12.359.636,66-
21/12/2022	3901240	Baixa NF Estadual N° 0000002796-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002796 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	39,00	12.359.597,66-
21/12/2022	3901242	Baixa NF Estadual N° 0000002799-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002799 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	309,76	12.359.287,90-
21/12/2022	3901244	Baixa NF Estadual N° 0000002797-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002797 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.176,77	12.358.111,13-
21/12/2022	3901246	Baixa NF Estadual N° 0000002793-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002793 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	638,86	12.357.472,27-
21/12/2022	3901248	Baixa NF Estadual N° 0000002763-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002763 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	39,00	12.357.433,27-
21/12/2022	3901250	Baixa NF Estadual N° 0000002680-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002680 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39	12.356.336,88-
21/12/2022	3901252	Baixa NF Estadual N° 0000002414-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002414 - ÓRTESES E				

21/12/2022	3901254	Baixa NF Estadual N° 0000002558-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002558 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.244,79	12.355.092,09-
21/12/2022	3901256	Baixa NF Estadual N° 0000000615-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000615 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	148,40	12.354.943,69-
21/12/2022	3901258	Baixa NF Estadual N° 0000000671-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000671 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	21,37	12.354.922,32-
21/12/2022	3901260	Baixa NF Estadual N° 0000000697-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000697 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	212,57	12.354.709,75-
21/12/2022	3901262	Baixa NF Estadual N° 0000002517-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002517 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	85,50	12.354.624,25-
21/12/2022	3901264	Baixa NF Estadual N° 0000002513-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002513 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	299,90	12.354.324,35-
21/12/2022	3901266	Baixa NF Estadual N° 0000002532-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002532 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	561,66	12.353.762,69-
21/12/2022	3901268	Baixa NF Estadual N° 0000002865-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002865 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	49,20	12.353.713,49-
21/12/2022	3901273	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000689/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 09/2022	4	HEAPA - GERADOR 01	332,21	12.353.381,28-
21/12/2022	3901275	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000933/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 11/2022	4	HEAPA - COMUNICAÇA	620,00	12.352.761,28-
21/12/2022	3901277	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000324502/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 11/2022	4	HEAPA - UNIDADE PUB	6.000,00	12.346.761,28-
21/12/2022	3901279	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000222/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 08/2022 NFS-e 222	4	HEAPA - U.T.I. ADU	2.497,95	12.344.263,33-
			4	HEAPA - U.T.I. ADU	3.260,00	12.341.003,33-

21/12/2022	3901281	Baixa NF Estadual N° 0000209068-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209068 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	149.596,80	12.191.406,53-
21/12/2022	3901283	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051992/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICO DE ANALISE DE AGUA REFERENTE A AMOSTRAS COLETADAS EM 07/2022 NFS-e 51992	4	HEAPA - HEMODIALIS	1.679,42	12.189.727,11-
21/12/2022	3901286	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068158/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA REF 07/2022 NFS-e 68158	4	HEAPA - TECNOLOGIA	25,00	12.189.702,11-
21/12/2022	3901288	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004679/01 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI // MAO DE OBRA TECNICA CETIFICADA SCHULZ REF 08/2022 NFS-e 4679	4	HEAPA - CENTRAL DE	390,00	12.189.312,11-
21/12/2022	3901290	Baixa NF Estadual N° 0000002721-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002721 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	54,78	12.189.257,33-
21/12/2022	3901292	Baixa NF Estadual N° 0000002781-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002781 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	296,13	12.188.961,20-
21/12/2022	3901294	Baixa NF Estadual N° 0000002751-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002751 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00	12.188.935,20-
21/12/2022	3901296	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052298/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICO DE ANALISE DE AGUA REFERENTE A AMOSTRAS COLETADAS EM 08/2022 NFS-e 52298	4	HEAPA - HEMODIALIS	1.327,78	12.187.607,42-
21/12/2022	3901299	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000302651/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 08/2022 NFS-e 302651	4	HEAPA- UNIDADE PUB	2.379,00	12.185.228,42-
21/12/2022	3901301	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010331/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/07/2022 A 20/08/2022 REF NFS-e 10331	4	HEAPA - TECNOLOGIA	850,00	12.184.378,42-
21/12/2022	3901303	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002675/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE				

EQUIPAMENTOS REF 07/2022		NFS-e 2675		4	HEAPA - HEMODIALIS	1.989,72	12.182.388,70-
21/12/2022	3901307	Baixa NF Estadual N° 0000002864-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002864 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	936,58	12.181.452,12-	
21/12/2022	3901309	Baixa NF Estadual N° 0000002687-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002687 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	905,90	12.180.546,22-	
21/12/2022	3901311	Baixa NF Estadual N° 0000002863-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002863 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.120,00	12.179.426,22-	
21/12/2022	3901313	Baixa NF Estadual N° 0000002683-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002683 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	12.178.778,11-	
21/12/2022	3901315	Baixa NF Estadual N° 0000002861-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002861 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	43,68	12.178.734,43-	
21/12/2022	3901317	Baixa NF Estadual N° 0000002685-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002685 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	936,58	12.177.797,85-	
21/12/2022	3901319	Baixa NF Estadual N° 0000002813-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002813 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	301,48	12.177.496,37-	
21/12/2022	3901321	Baixa NF Estadual N° 0000002677-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002677 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	12.177.483,37-	
21/12/2022	3901323	Baixa NF Estadual N° 0000002893-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002893 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	39,00	12.177.444,37-	
21/12/2022	3901329	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000122/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO SUBESTACAO ELETRICA REF 27/01/2022 A 17/03/2022 NFS-e 122	4	HEAPA - GERADOR 01	66.166,77	12.111.277,60-	
21/12/2022	3901331	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000280970/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A //					

		SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 04/2022 NFS-e 280970 - DESCONTO REF PAGAMENTO INDEVIDO NFS-e 243839 CANCELADA	4	HEAPA- UNIDADE PUB	2.379,00	12.108.898,60-
21/12/2022	3901334	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009997/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 20/03/2022 A 19/04/2022 REF NFS-e 9997	4	HEAPA - TECNOLOGIA	850,00	12.108.048,60-
21/12/2022	3901336	Baixa NF Estadual N° 0000002631-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002631 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.163,90	12.106.884,70-
21/12/2022	3901338	Baixa NF Estadual N° 0000002676-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002676 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.296,22	12.105.588,48-
21/12/2022	3901340	Baixa NF Estadual N° 0000002674-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002674 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	12.104.940,37-
21/12/2022	3901342	Baixa NF Estadual N° 0000002675-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002675 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	332,21	12.104.608,16-
21/12/2022	3901344	Baixa NF Estadual N° 0000002673-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002673 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	65,00	12.104.543,16-
21/12/2022	3901346	Baixa NF Estadual N° 0000002670-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002670 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	4.025,00	12.100.518,16-
21/12/2022	3901348	Baixa NF Estadual N° 0000002671-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002671 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	73,05	12.100.445,11-
21/12/2022	3901350	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000287413/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 05/2022 NFS-e 287413	4	HEAPA- UNIDADE PUB	2.379,00	12.098.066,11-
21/12/2022	3901352	Baixa NF Estadual N° 0000002722-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002722 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	180,58	12.097.885,53-
21/12/2022	3901354	Baixa NF Estadual N°				

21/12/2022	3901356	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003397/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 10/2022 NFS-e 3397	4	HEAPA - CENTRO CIR	2.627,70	12.095.257,83-
21/12/2022	3901358	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002426/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 10/2022 NFS-e 2426	4	HEAPA - PRONTO SOC	16.435,01	12.078.822,82-
21/12/2022	3901360	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000316868/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 10/2022 NFS-e 316868	4	HEAPA - TRANSPORTE	350,00	12.078.472,82-
21/12/2022	3901362	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 09/2022 NFS-e 5	4	HEAPA- UNIDADE PUB	2.497,95	12.075.974,87-
21/12/2022	3901364	Baixa NF Estadual N° 0000012333-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012333 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	4	HEAPA - PRONTO SOC	12.516,80	12.063.458,07-
21/12/2022	3901366	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000093081/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2022 REF NFS-e 93081	4	HEAPA - TRANSPORTE	4.246,46	12.059.211,61-
21/12/2022	3901369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000093506/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2022 REF NFS-e 93506	4	HEAPA - CENTRAL DE	116.160,00	11.943.051,61-
21/12/2022	3901372	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002691/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 2691	4	HEAPA - CENTRAL DE	4.487,16	11.938.564,45-
21/12/2022	3901374	Baixa NF Estadual N° 0000002643-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002643 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - HEMODIALIS	1.989,72	11.936.574,73-
21/12/2022	3901376	Baixa NF Estadual N° 0000002577-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002577 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	11.936.561,73-
21/12/2022	3901376	Baixa NF Estadual N° 0000002577-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002577 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.085,43	11.935.476,30-

21/12/2022	3901378	Baixa NF Estadual N° 0000221436-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000221436 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	9.548,00	11.925.928,30-
21/12/2022	3901380	Baixa NF Estadual N° 0000002752-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002752 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	52,00	11.925.876,30-
21/12/2022	3901382	Baixa NF Estadual N° 0000002747-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002747 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,44	11.925.862,86-
21/12/2022	3901384	Baixa NF Estadual N° 0000002748-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002748 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	11.925.849,86-
21/12/2022	3901388	Baixa NF Estadual N° 0000002744-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002744 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	30,68	11.925.819,18-
21/12/2022	3901390	Baixa NF Estadual N° 0000002746-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002746 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	11.925.171,07-
21/12/2022	3901392	Baixa NF Estadual N° 0000002740-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002740 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	4.320,00	11.920.851,07-
21/12/2022	3901394	Baixa NF Estadual N° 0000002741-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002741 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	148,40	11.920.702,67-
21/12/2022	3901396	Baixa NF Estadual N° 0000002737-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002737 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	11.920.054,56-
21/12/2022	3901398	Baixa NF Estadual N° 0000002779-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002779 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	450,11	11.919.604,45-
21/12/2022	3901400	Baixa NF Estadual N° 0000002627-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002627 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	52,00	11.919.552,45-
21/12/2022	3901402	Baixa NF Estadual N° 0000002626-A - VALE DOS				

21/12/2022	3901404	<p>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002626 - ÓRTESES E PRÓTESES</p>	4	HEAPA - CENTRO CIR	52,44	11.919.500,01-
21/12/2022	3901413	<p>Baixa NF Estadual N° 0000002628-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002628 - ÓRTESES E PRÓTESES</p>	4	HEAPA - CENTRO CIR	39,00	11.919.461,01-
21/12/2022	3901415	<p>Baixa NF Estadual N° 0000002629-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002629 - ÓRTESES E PRÓTESES</p>	4	HEAPA - CENTRO CIR	33,88	11.919.427,13-
21/12/2022	3901417	<p>Baixa NF Estadual N° 0000002630-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002630 - ÓRTESES E PRÓTESES</p>	4	HEAPA - CENTRO CIR	388,90	11.919.038,23-
21/12/2022	3901419	<p>Baixa NF Estadual N° 0000002719-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002719 - ÓRTESES E PRÓTESES</p>	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	11.918.390,12-
21/12/2022	3901423	<p>Baixa NF Estadual N° 0000002875-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002875 - ÓRTESES E PRÓTESES</p>	4	HEAPA - CENTRO CIR	275,48	11.918.114,64-
21/12/2022	3901425	<p>Baixa NF Estadual N° 0000002878-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002878 - ÓRTESES E PRÓTESES</p>	4	HEAPA - CENTRO CIR	223,60	11.917.891,04-
21/12/2022	3901427	<p>Baixa NF Estadual N° 0000002879-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002879 - ÓRTESES E PRÓTESES</p>	4	HEAPA - CENTRO CIR	314,60	11.917.576,44-
21/12/2022	3901429	<p>Baixa NF Estadual N° 0000002883-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002883 - ÓRTESES E PRÓTESES</p>	4	HEAPA - CENTRO CIR	674,55	11.916.901,89-
21/12/2022	3901431	<p>Baixa NF Estadual N° 0000002890-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002890 - ÓRTESES E PRÓTESES</p>	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,88	11.916.875,01-
21/12/2022	3901433	<p>Baixa NF Estadual N° 0000002588-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002588 - ÓRTESES E PROTESES</p>	4	HEAPA - CENTRO CIR	299,90	11.916.575,11-
21/12/2022	3901433	<p>Baixa NF Estadual N° 0000001145-A - PM DOS REIS</p>				

21/12/2022	3901435	<p>// Ref. NF 0000001145 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001144-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001144 -</p>	4	HEAPA - FARMACIA C	4.212,08	11.912.363,03-
21/12/2022	3901437	<p>MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000001429-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001429 - GENERO</p>	4	HEAPA - FARMACIA C	8.160,00	11.904.203,03-
21/12/2022	3901439	<p>ALIMENTICIO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000311668/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 09/2022 NFS-e 311668</p>	4	HEAPA - ALMOXARIFA	244,20	11.903.958,83-
21/12/2022	3901441	<p>Baixa NF Estadual N° 0000012200-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012200 - A</p>	4	HEAPA- UNIDADE PUB	2.497,95	11.901.460,88-
21/12/2022	3901443	<p>Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002725/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 2725</p>	4	HEAPA - TRANSPORTE	5.369,00	11.896.091,88-
21/12/2022	3901445	<p>Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011907/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 11907</p>	4	HEAPA - HEMODIALIS	1.989,72	11.894.102,16-
21/12/2022	3901447	<p>Baixa NF Estadual N° 0000001151-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001151 -</p>	4	HEAPA - PRONTO SOC	6.251,98	11.887.850,18-
21/12/2022	3901449	<p>MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069462/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA REF 09/2022 NFS-e 69462</p>	4	HEAPA - FARMACIA C	2.064,00	11.885.786,18-
21/12/2022	3901451	<p>Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000002/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 07/2022 NFS-e 2</p>	4	HEAPA - TECNOLOGIA	25,00	11.885.761,18-
21/12/2022	3901453	<p>Baixa NF Estadual N° 0000001456-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001456 - GENERO</p>	4	HEAPA - PRONTO SOC	12.516,80	11.873.244,38-
21/12/2022	3901455	<p>ALIMENTICIO - ÁGUA MINERAL Baixa NF Estadual N° 0000002739-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002739 - ÓRTESES E PRÓTESES</p>	4	HEAPA - ALMOXARIFA	192,40	11.873.051,98-
21/12/2022	3901457	<p>Baixa NF Estadual N° 0000002735-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002735 - ÓRTESES E PRÓTESES</p>	4	HEAPA - CENTRO CIR	46,02	11.873.005,96-
21/12/2022	3901459	<p>Baixa NF Estadual N° 0000002734-A - VALE DOS</p>	4	HEAPA - CENTRO CIR	713,75	11.872.292,21-

21/12/2022	3901461	Baixa NF Estadual N° 0000002733-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002733 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	296,13	11.871.996,08-
21/12/2022	3901463	Baixa NF Estadual N° 0000002718-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002718 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	989,15	11.871.006,93-
21/12/2022	3901465	Baixa NF Estadual N° 0000002775-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002775 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	763,11	11.870.243,82-
21/12/2022	3901467	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000164/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	4	HEAPA - U.T.I. ADU	111.009,38	11.759.198,05-
21/12/2022	3901470	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000342/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	4	HEAPA - PRONTO SOC	54.260,83	11.704.937,22-
21/12/2022	3901472	Baixa NF Estadual N° 0000001188-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001188 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	1.012,50	11.703.924,72-
21/12/2022	3901474	Baixa NF Estadual N° 0000001177-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001177 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	2.490,67	11.701.434,05-
21/12/2022	3901476	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010665/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 10/2022	4	HEAPA - LABORATORI	5.678,85	11.695.755,20-
21/12/2022	3901480	Baixa NF Estadual N° 0000001475-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001475 - GENERO ALIMENTICIO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	222,00	11.695.533,20-
21/12/2022	3901482	Baixa NF Estadual N° 0000002689-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002689 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	52,00	11.695.481,20-
21/12/2022	3901484	Baixa NF Estadual N° 0000002730-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002730 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00	11.695.455,20-
21/12/2022	3901486	Baixa NF Estadual N° 0000002769-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS				

DATA	CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL	
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002769 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,44	11.695.441,76-
21/12/2022	3901488	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010089/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/04/2022 A 20/05/2022 REF NFS-e 10089	4	HEAPA - TECNOLOGIA	850,00	11.694.591,76-
21/12/2022	3901490	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001724/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 05/2022 NFS-e 1724	4	HEAPA - TECNOLOGIA	7.042,75	11.687.549,01-
21/12/2022	3901493	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000291075/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 06/2022 NFS-e 291075	4	HEAPA- UNIDADE PUB	2.379,00	11.685.170,01-
21/12/2022	3901495	Baixa NF Estadual N° 0000002755-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002755 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	11.685.157,01-
21/12/2022	3901497	Baixa NF Estadual N° 0000002756-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002756 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	377,90	11.684.779,11-
21/12/2022	3901499	Baixa NF Estadual N° 0000002778-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002778 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	11.684.766,11-
21/12/2022	3901501	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000172/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 06/2022 NFS- 172	4	HEAPA - U.T.I. ADU	3.260,00	11.681.506,11-
21/12/2022	3901503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023409/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 09/2022 NFS-e 23409	4	HEAPA - QUALIDADE	1.340,65	11.680.165,46-
21/12/2022	3901506	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000347/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	4	HEAPA - PRONTO SOC	255.774,45	11.424.391,01-
21/12/2022	3901508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000549/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 11/2022	4	HEAPA - PRONTO SOC	313.525,50	11.110.865,51-
21/12/2022	3901511	Baixa NF Estadual N° 0000004425-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF				

	0000004425	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - MANUTENÇÃO	1.372,00	11.109.493,51-
21/12/2022	3901513	Baixa NF Estadual N° 0000002732-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002732 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	11.108.845,40-
21/12/2022	3901515	Baixa NF Estadual N° 0000002870-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002870 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	146,64	11.108.698,76-
21/12/2022	3901517	Baixa NF Estadual N° 0000002868-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002868 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00	11.108.672,76-
21/12/2022	3901519	Baixa NF Estadual N° 0000002867-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002867 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	355,10	11.108.317,66-
21/12/2022	3901521	Baixa NF Estadual N° 0000002605-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002605 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.150,16	11.107.167,50-
21/12/2022	3901523	Baixa NF Estadual N° 0000002802-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002802 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	327,48	11.106.840,02-
21/12/2022	3901525	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000285/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF 10/2022 NFS'e 285	4	HEAPA- SERVIÇO DE	94.805,77	11.012.034,25-
21/12/2022	3901527	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000318/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF 11/2022	4	HEAPA- SERVIÇO DE	91.897,41	10.920.136,84-
21/12/2022	3901529	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141944/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 11/2022	4	HEAPA - RAI0 X 01	745,64	10.919.391,20-
21/12/2022	3901532	Baixa NF Estadual N° 0000002693-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002693 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	936,58	10.918.454,62-
21/12/2022	3901534	Baixa NF Estadual N° 0000002809-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002809 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39	10.917.358,23-

21/12/2022	3901536	Baixa NF Estadual N° 0000002682-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002682 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	257,29	10.917.100,94-
21/12/2022	3901538	Baixa NF Estadual N° 0000002806-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002806 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	697,60	10.916.403,34-
21/12/2022	3901540	Baixa NF Estadual N° 0000002681-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002681 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	52,00	10.916.351,34-
21/12/2022	3901542	Baixa NF Estadual N° 0000001977-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001977 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	6.970,82	10.909.380,52-
21/12/2022	3901544	Baixa NF Estadual N° 0000002649-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002649 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	4.000,00	10.905.380,52-
21/12/2022	3901546	Baixa NF Estadual N° 0000002650-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002650 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00	10.905.354,52-
21/12/2022	3901548	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000014301 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000143 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	4	HEAPA - CENTRO CIR	178.441,75	10.726.912,77-
21/12/2022	3901551	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011826/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 11826	4	HEAPA - PRONTO SOC	18.894,33	10.708.018,44-
21/12/2022	3901553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011861/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 11861	4	HEAPA - PRONTO SOC	8.528,46	10.699.489,98-
21/12/2022	3901555	Baixa NF Estadual N° 0000001123-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001123 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	505,00	10.698.984,98-
21/12/2022	3901557	Baixa NF Estadual N° 0000002456-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002456 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	52,00	10.698.932,98-
21/12/2022	3901559	Baixa NF Estadual N° 0000002482-A - VALE DOS				

		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002482 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	936,58	10.697.996,40-
21/12/2022	3901561	Baixa NF Estadual N° 0000001449-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001449 - GENERO ALIMENTICIO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	207,20	10.697.789,20-
21/12/2022	3901563	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028712/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	4	HEAPA- UNIDADE PUB	13.374,73	10.684.414,47-
21/12/2022	3901566	Baixa NF Estadual N° 0000002640-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002640 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	936,58	10.683.477,89-
21/12/2022	3901568	Baixa NF Estadual N° 0000002639-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002639 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	183,81	10.683.294,08-
21/12/2022	3901570	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000327/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 11/2022	4	HEAPA - SCIH 01/08	16.351,00	10.666.943,08-
21/12/2022	3901573	Baixa NF Estadual N° 0000002602-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002602 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	314,71	10.666.628,37-
21/12/2022	3901575	Baixa NF Estadual N° 0000002801-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002801 - ORTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	52,00	10.666.576,37-
21/12/2022	3901577	Baixa NF Estadual N° 0000002803-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002803 - ORTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.291,21	10.665.285,16-
21/12/2022	3901579	Baixa NF Estadual N° 0000002540-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002540 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	10.664.637,05-
21/12/2022	3901581	Baixa NF Estadual N° 0000002542-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002542 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	936,58	10.663.700,47-
21/12/2022	3901583	Baixa NF Estadual N° 0000002546-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				

		0000002546 - ORTESES E				
		PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	10.663.052,36-
21/12/2022	3901585	Baixa NF Estadual N° 0000002545-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002545 - ORTESES E				
		PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	10.662.404,25-
21/12/2022	3901587	Baixa NF Estadual N° 0000002548-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002548 - ORTESES E				
		PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	10.661.756,14-
21/12/2022	3901589	Baixa NF Estadual N° 0000002556-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002556 - ORTESES E				
		PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	299,90	10.661.456,24-
21/12/2022	3901591	Baixa NF Estadual N° 0000002790-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002790 - ORTESES E				
		PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.511,97	10.659.944,27-
21/12/2022	3901593	Baixa NF Estadual N° 0000002795-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002795 - ORTESES E				
		PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	28,34	10.659.915,93-
21/12/2022	3901595	Baixa NF Estadual N° 0000002882-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002882 - ORTESES E				
		PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	367,62	10.659.548,31-
21/12/2022	3901599	Baixa NF Estadual N° 0000002880-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002880 - ORTESES E				
		PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00	10.659.522,31-
21/12/2022	3901601	Baixa NF Estadual N° 0000002876-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002876 - ORTESES E				
		PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	39,00	10.659.483,31-
21/12/2022	3901603	Baixa NF Estadual N° 0000002874-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002874 - ORTESES E				
		PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39	10.658.386,92-
21/12/2022	3901605	Baixa NF Estadual N° 0000002632-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002632 - ORTESES E				
		PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	275,48	10.658.111,44-
21/12/2022	3901607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001300/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO DE				

		PACIENTE INTERNADO EM 10/2022 REF NFS-e 1300	4	HEAPA - DIRETORIA	49.082,55	10.609.028,89-
21/12/2022	3901610	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000189/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	4	HEAPA- UNIDADE PUB	10.000,00	10.599.028,89-
21/12/2022	3901612	Baixa NF Estadual N° 0000022654-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000022654 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	124,72	10.598.904,17-
21/12/2022	3901614	Baixa NF Estadual N° 0000001949-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001949 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	8.079,96	10.590.824,21-
21/12/2022	3901616	Baixa NF Estadual N° 0000002866-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002866 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	514,58	10.590.309,63-
21/12/2022	3901618	Baixa NF Estadual N° 0000002686-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002686 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	10.590.296,63-
21/12/2022	3901620	Baixa NF Estadual N° 0000002811-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002811 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.163,90	10.589.132,73-
21/12/2022	3901622	Baixa NF Estadual N° 0000002603-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002603 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	936,58	10.588.196,15-
21/12/2022	3901624	Baixa NF Estadual N° 0000002644-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002644 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	288,71	10.587.907,44-
21/12/2022	3901626	Baixa NF Estadual N° 0000002430-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002430 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	2.112,01	10.585.795,43-
21/12/2022	3901628	Baixa NF Estadual N° 0000002434-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002434 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.150,16	10.584.645,27-
21/12/2022	3901630	Baixa NF Estadual N° 0000002432-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002432 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.873,78	10.582.771,49-
21/12/2022	3901632	Baixa NF Estadual N° 0000002761-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE				

		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002761 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	936,58	10.581.834,91-
21/12/2022	3901634	Baixa NF Estadual N° 0000002762-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002762 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	76,91	10.581.758,00-
21/12/2022	3901636	Baixa NF Estadual N° 0000002766-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002766 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,88	10.581.731,12-
21/12/2022	3901638	Baixa NF Estadual N° 0000002767-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002767 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	645,11	10.581.086,01-
21/12/2022	3901640	Baixa NF Estadual N° 0000002791-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002791 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.085,43	10.580.000,58-
21/12/2022	3901642	Baixa NF Estadual N° 0000002808-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002808 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	10.579.352,47-
21/12/2022	3901644	Baixa NF Estadual N° 0000002514-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002514 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	30,68	10.579.321,79-
21/12/2022	3901646	Baixa NF Estadual N° 0000002585-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002585 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	39,00	10.579.282,79-
21/12/2022	3901648	Baixa NF Estadual N° 0000002621-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002621 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	59,88	10.579.222,91-
21/12/2022	3901650	Baixa NF Estadual N° 0000002622-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002622 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,44	10.579.209,47-
21/12/2022	3901652	Baixa NF Estadual N° 0000002745-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002745 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	367,62	10.578.841,85-
21/12/2022	3901654	Baixa NF Estadual N° 0000002749-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE				

		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002749 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	180,58	10.578.661,27-
21/12/2022	3901656	Baixa NF Estadual N° 0000002810-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002810 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00	10.578.635,27-
21/12/2022	3901658	Baixa NF Estadual N° 0000002859-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002859 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,44	10.578.621,83-
21/12/2022	3901660	Baixa NF Estadual N° 0000002860-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002860 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	183,81	10.578.438,02-
21/12/2022	3901662	Baixa NF Estadual N° 0000002869-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002869 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	146,64	10.578.291,38-
21/12/2022	3901664	Baixa NF Estadual N° 0000002604-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002604 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	905,90	10.577.385,48-
21/12/2022	3901666	Baixa NF Estadual N° 0000002678-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002678 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	10.577.372,48-
21/12/2022	3901668	Baixa NF Estadual N° 0000002728-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002728 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	148,40	10.577.224,08-
21/12/2022	3901670	Baixa NF Estadual N° 0000002580-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002580 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	148,40	10.577.075,68-
21/12/2022	3901674	Baixa NF Estadual N° 0000023517-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023517 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	106,29	10.576.969,39-
21/12/2022	3901676	Baixa NF Estadual N° 0000001513-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001513 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	254,72	10.576.714,67-
21/12/2022	3901678	Baixa NF Estadual N° 0000023487-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023487 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	255,33	10.576.459,34-
21/12/2022	3901680	Baixa NF Estadual N° 0000000824-A - WHITE MARTINS				

				GASES INDUSTRIAIS LTDA //			
				Ref. NF 0000000824 - GASES			
21/12/2022	3901682		4	HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE	7.524,49	10.568.934,85-
				Baixa NF Estadual N°			
				0000002584-A - VALE DOS			
				PIRENEUS COMERCIO DE			
				PRODUTOS E SERVICOS			
				HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
				0000002584 - ORTESES E			
			4	PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	10.568.286,74-
21/12/2022	3901684			Baixa NF Estadual N°			
				0000002581-A - VALE DOS			
				PIRENEUS COMERCIO DE			
				PRODUTOS E SERVICOS			
				HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
				0000002581 - ORTESES E			
			4	PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	115,92	10.568.170,82-
21/12/2022	3901686			Baixa NF Estadual N°			
				0000002534-A - VALE DOS			
				PIRENEUS COMERCIO DE			
				PRODUTOS E SERVICOS			
				HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
				0000002534 - ORTESES E			
			4	PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	52,00	10.568.118,82-
21/12/2022	3901688			Baixa NF Estadual N°			
				0000000047-A - WHITE MARTINS			
				GASES INDUSTRIAIS LTDA //			
				Ref. NF 0000000047 - GASES			
			4	HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE	212,56	10.567.906,26-
21/12/2022	3901690			Baixa NF Estadual N°			
				0000000059-A - WHITE MARTINS			
				GASES INDUSTRIAIS LTDA //			
				Ref. NF 0000000059 - GASES			
			4	HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE	132,67	10.567.773,59-
21/12/2022	3901692			Baixa NF Estadual N°			
				0000000016-A - WHITE MARTINS			
				GASES INDUSTRIAIS LTDA //			
				Ref. NF 0000000016 - GASES			
			4	HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE	6.892,59	10.560.881,00-
21/12/2022	3901694			Baixa NF Estadual N°			
				0000000091-A - WHITE MARTINS			
				GASES INDUSTRIAIS LTDA //			
				Ref. NF 0000000091 - GASES			
			4	HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE	21,37	10.560.859,63-
21/12/2022	3901696			Baixa NF Estadual N°			
				0000000112-A - WHITE MARTINS			
				GASES INDUSTRIAIS LTDA //			
				Ref. NF 0000000112 - GASES			
			4	HOSPITALARES	HEAPA - CENTRAL DE	191,19	10.560.668,44-
21/12/2022	3901698			Baixa NF Estadual N°			
				0000002547-A - VALE DOS			
				PIRENEUS COMERCIO DE			
				PRODUTOS E SERVICOS			
				HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
				0000002547 - ORTESES E			
			4	PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	10.560.020,33-
21/12/2022	3901700			Baixa NF Estadual N°			
				0000002694-A - VALE DOS			
				PIRENEUS COMERCIO DE			
				PRODUTOS E SERVICOS			
				HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
				0000002694 - ORTESES E			
			4	PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	90,29	10.559.930,04-
21/12/2022	3901702			Baixa NF Estadual N°			
				0000002549-A - VALE DOS			
				PIRENEUS COMERCIO DE			
				PRODUTOS E SERVICOS			
				HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
				0000002549 - ORTESES E			
			4	PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	13,44	10.559.916,60-
21/12/2022	3901704			Baixa NF Estadual N°			
				0000002560-A - VALE DOS			
				PIRENEUS COMERCIO DE			
				PRODUTOS E SERVICOS			
				HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
				0000002560 - ORTESES E			
			4	PROTESES	HEAPA - CENTRO CIR	1.096,39	10.558.820,21-

21/12/2022	3901708	Baixa NF Estadual N° 0000002559-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002559 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00	10.558.794,21-
21/12/2022	3901710	Baixa NF Estadual N° 0000000020-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000020 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	106,27	10.558.687,94-
21/12/2022	3901712	Baixa NF Estadual N° 0000000041-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000041 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	6.733,50	10.551.954,44-
21/12/2022	3901714	Baixa NF Estadual N° 0000002518-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002518 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	148,40	10.551.806,04-
21/12/2022	3901716	Baixa NF Estadual N° 0000002535-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002535 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	10.551.157,93-
21/12/2022	3901718	Baixa NF Estadual N° 0000002571-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002571 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.093,85	10.550.064,08-
21/12/2022	3901720	Baixa NF Estadual N° 0000002578-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002578 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00	10.550.038,08-
21/12/2022	3901722	Baixa NF Estadual N° 0000002582-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002582 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	10.549.389,97-
21/12/2022	3901724	Baixa NF Estadual N° 0000002691-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002691 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	46,02	10.549.343,95-
21/12/2022	3901726	Baixa NF Estadual N° 0000002642-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002642 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00	10.549.317,95-
21/12/2022	3901728	Baixa NF Estadual N° 0000002586-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002586 - ORTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	39,00	10.549.278,95-
21/12/2022	3901730	Baixa NF Estadual N° 0000002684-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS				

		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002684 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	10.548.630,84-
21/12/2022	3901732	Baixa NF Estadual N° 0000002696-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002696 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	367,62	10.548.263,22-
21/12/2022	3901734	Baixa NF Estadual N° 0000002736-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002736 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11	10.547.615,11-
21/12/2022	3901736	Baixa NF Estadual N° 0000002738-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002738 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	723,62	10.546.891,49-
21/12/2022	3901738	Baixa NF Estadual N° 0000002742-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002742 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.243,03	10.545.648,46-
21/12/2022	3901740	Baixa NF Estadual N° 0000002645-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002645 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	39,00	10.545.609,46-
21/12/2022	3901742	Baixa NF Estadual N° 0000002624-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002624 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	39,00	10.545.570,46-
21/12/2022	3901744	Baixa NF Estadual N° 0000002625-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002625 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00	10.545.544,46-
21/12/2022	3901746	Baixa NF Estadual N° 0000002750-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002750 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	10.545.531,46-
21/12/2022	3901748	Baixa NF Estadual N° 000000137-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 000000137 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	276,69	10.545.254,77-
21/12/2022	3901750	Baixa NF Estadual N° 000000141-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 000000141 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	106,27	10.545.148,50-
21/12/2022	3901752	Baixa NF Estadual N° 000000154-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 000000154 - GASES HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRO CIR	187,37	10.544.961,13-
21/12/2022	3901754	Baixa NF Estadual N° 000000066-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA //				

		Ref. NF 0000000066 - GASES				
		HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	212,57	10.544.748,56-
21/12/2022	3901756	Baixa NF Estadual N° 0000000067-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000067 - GASES				
		HOSPITALARES	4	HEAPA - CENTRAL DE	6.971,02	10.537.777,54-
21/12/2022	3901758	Baixa NF Estadual N° 0000002757-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002757 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	474,40	10.537.303,14-
21/12/2022	3901760	Baixa NF Estadual N° 0000002758-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002758 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	10.537.290,14-
21/12/2022	3901762	Baixa NF Estadual N° 0000002760-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002760 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	26,00	10.537.264,14-
21/12/2022	3901764	Baixa NF Estadual N° 0000002533-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002533 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	65,00	10.537.199,14-
21/12/2022	3901766	Baixa NF Estadual N° 0000002519-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002519 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	327,48	10.536.871,66-
21/12/2022	3901768	Baixa NF Estadual N° 0000002538-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002538 - ORTESES E PROTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	296,13	10.536.575,53-
21/12/2022	3901770	Baixa NF Estadual N° 0000002727-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002727 - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	13,00	10.536.562,53-
21/12/2022	3901772	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010168/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/05 a 20/06/2022 REF NFS-e 10168	4	HEAPA - TECNOLOGIA	850,00	10.535.712,53-
21/12/2022	3901774	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001805/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 06/2022 NFS-e 1805	4	HEAPA - TECNOLOGIA	7.920,66	10.527.791,87-
21/12/2022	3901777	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011630/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				

21/12/2022	3901779	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011631/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 11631	4	HEAPA - PRONTO SOC	18.473,57		10.509.318,30-
21/12/2022	3901781	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010253/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/06/2022 A 20/07/2022 REF NFS-e 10253	4	HEAPA - TECNOLOGIA	7.111,46		10.502.206,84-
21/12/2022	3901783	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000193/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 07/2022 NFS-e 193	4	HEAPA - U.T.I. ADU	850,00		10.501.356,84-
21/12/2022	3901785	Baixa NF Estadual N° 0000216750-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000216750 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - LABORATORI	3.260,00		10.498.096,84-
21/12/2022	3901803	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000324/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 11/2022	4	HEAPA - PRONTO SOC	110,76		10.497.986,08-
21/12/2022	3901833	REF PAG TED DEVOLVIDA - CIRURGICA GOIANIA FERNANDES	4	HEAPA - DIRETORIA	51.121,50		10.446.864,58-
21/12/2022	3901838	REF PAG REFERENTE AO FORNECEDOR GERIRI BRASIL ASSESSORIA	4	HEAPA - DIRETORIA	8.713,76		10.438.150,82-
21/12/2022	3901846	TED DEVOLVIDA - CIRURGICA GOIANIA CIRURGICA EIRELI	4		5.000,00	8.713,76-	10.441.864,58-
21/12/2022	3901862	TED DEVOLVIDA GERIR BRASIL ASSESSORIA	4			5.000,00-	10.446.864,58-
TOTAL DIA ----->					2.077.661,39	13.713,76-	10.446.864,58-
22/12/2022	3902957	Baixa Faturas e Recibos N° 0042319286-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF PERIODO DE USO 21/09 a 20/10/2022 FATURA: 42319286	4	HEAPA - TECNOLOGIA	1.178,86		10.445.685,72-
22/12/2022	3902959	Baixa Faturas e Recibos N° 0009008361-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF NOVENBRO DE 2022, FATURA: 9008361	4	HEAPA - TECNOLOGIA	1.040,69		10.444.645,03-
22/12/2022	3902961	Baixa Faturas e Recibos N° 0009025187-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF NOVENBRO DE 2022, FATURA: 9025187	4	HEAPA - TECNOLOGIA	4.284,69		10.440.360,34-
22/12/2022	3902970	Baixa Faturas e Recibos N° 0225995718-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	4	HEAPA - DEPARTAMEN	4.022,58		10.436.337,76-
22/12/2022	3902994	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI // PROJETO DETALHADO DE CALCADA REF 11/2020 NFS-e 26	4	HEAPA - MANUTENCAO	2.025,15		10.434.312,61-
22/12/2022	3902996	Baixa NF Estadual N° 0000053941-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053941 -					

22/12/2022	3902998	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000054141-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054141 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	7.200,00	10.427.112,61-
22/12/2022	3903000	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000054010-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054010 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	5.760,00	10.421.352,61-
22/12/2022	3903002	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 000002738-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000002738 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	9.016,00	10.412.336,61-
22/12/2022	3903004	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000013024-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013024 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	2.442,50	10.409.894,11-
22/12/2022	3903006	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 000002969-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000002969 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	6.820,21	10.403.073,90-
22/12/2022	3903010	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000054696-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054696 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	19.044,00	10.384.029,90-
22/12/2022	3903012	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 000002951-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000002951 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	2.520,00	10.381.509,90-
22/12/2022	3903014	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000054978-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054978 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	400,00	10.381.109,90-
22/12/2022	3903016	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000054978-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054978 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	3.072,00	10.378.037,90-
22/12/2022	3903019	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000004885/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 11/2022	4	HEAPA - SEGURANCA	83.356,00	10.294.681,90-
22/12/2022	3903021	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 000006390-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 000006390 - DIETAS ENTERAIS	4	HEAPA - FARMACIA C	623,40	10.294.058,50-
22/12/2022	3903023	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 000006390-B - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 000006390 - DIETAS ENTERAIS	4	HEAPA - FARMACIA C	623,40	10.293.435,10-
22/12/2022	3903025	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000014348-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000014348 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	2.372,00	10.291.063,10-
22/12/2022	3903027	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 000002757-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000002757 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	1.562,16	10.289.500,94-
22/12/2022	3903027	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000053998-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	4	HEAPA - FARMACIA C		

	Ref. NF 0000053998 -					
	MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	12.384,00		10.277.116,94-
22/12/2022	3903029	Baixa NF Estadual N° 0000054013-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054013 -				
	MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	9.288,00		10.267.828,94-
22/12/2022	3903031	Baixa NF Estadual N° 0000015935-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA //				
	Ref. NF 0000015935 -					
	MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	1.227,50		10.266.601,44-
22/12/2022	3903033	Baixa NF Estadual N° 0000002768-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002768 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	1.594,50	10.265.006,94-
22/12/2022	3903035	Baixa NF Estadual N° 0000002752-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002752 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	4	HEAPA - FARMACIA C	1.160,00	10.263.846,94-
22/12/2022	3903037	Baixa NF Estadual N° 0000001009-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001009 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4	HEAPA - ALMOXARIFA	4.699,50	10.259.147,44-
22/12/2022	3903039	Baixa NF Estadual N° 0000001067-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001067 -				
	MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	377,82		10.258.769,62-
22/12/2022	3903041	Baixa NF Estadual N° 0000053995-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053995 -				
	MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	12.384,00		10.246.385,62-
22/12/2022	3903043	Baixa NF Estadual N° 0000053994-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053994 -				
	MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	12.384,00		10.234.001,62-
22/12/2022	3903045	Baixa NF Estadual N° 0000002794-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002794 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	726,00	10.233.275,62-
22/12/2022	3903049	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002618/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 2618	4	HEAPA - SEGURANÇA	65.731,19	10.167.544,43-
22/12/2022	3903051	Baixa NF Estadual N° 0000000573-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000573 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4	HEAPA - ALMOXARIFA	211,60	10.167.332,83-
22/12/2022	3903053	Baixa NF Estadual N° 0000014446-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //				
	Ref. NF 0000014446 -					
	MATERIAL HOSPITALAR	4	HEAPA - FARMACIA C	3.558,00		10.163.774,83-
22/12/2022	3903055	Baixa NF Estadual N° 0000007657-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //				
	Ref. NF 0000007657 -					
	MEDICAMENTOS	4	HEAPA - C.A.F 01/0	260,00		10.163.514,83-
22/12/2022	3903057	Baixa NF Estadual N° 0000000584-A - CIRURGICA				

		GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000584 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4	HEAPA - ALMOXARIFA	690,00	10.162.824,83-
22/12/2022	3903059	Baixa NF Estadual N° 0000001124-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001124 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	3.036,54	10.159.788,29-
22/12/2022	3903061	Baixa NF Estadual N° 0000000646-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000646 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4	HEAPA - ALMOXARIFA	2.195,00	10.157.593,29-
22/12/2022	3903063	Baixa NF Estadual N° 0000054143-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054143 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	2.376,00	10.155.217,29-
22/12/2022	3903065	Baixa NF Estadual N° 0000053986-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053986 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	6.811,40	10.148.405,89-
22/12/2022	3903070	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028749/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 09/2022 NFS 28749	4	HEAPA - TECNOLOGIA	1.308,47	10.147.097,42-
22/12/2022	3903073	Baixa NF Estadual N° 0000000876-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000876 - A	4	HEAPA- SERVIÇO DE	5.105,00	10.141.992,42-
22/12/2022	3903075	Baixa NF Estadual N° 0000000647-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000647 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	4	HEAPA - ALMOXARIFA	1.439,76	10.140.552,66-
22/12/2022	3903077	Baixa NF Estadual N° 0000054011-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054011 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	9.016,00	10.131.536,66-
22/12/2022	3903079	Baixa NF Estadual N° 0000053938-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053938 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	8.800,00	10.122.736,66-
22/12/2022	3903081	Baixa NF Estadual N° 0000007663-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007663 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4	HEAPA - ALMOXARIFA	102,40	10.122.634,26-
22/12/2022	3903083	Baixa NF Estadual N° 0000053947-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053947 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	10.560,00	10.112.074,26-
22/12/2022	3903085	Baixa NF Estadual N° 0000000645-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000645 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	4	HEAPA - FARMACIA C	1.788,40	10.110.285,86-
22/12/2022	3903087	Baixa NF Estadual N° 0000002865-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002865 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	1.243,00	10.109.042,86-
22/12/2022	3903089	Baixa NF Estadual N° 0000053931-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053931 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	600,00	10.108.442,86-
22/12/2022	3903091	Baixa NF Estadual N°				

	0000053939-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053939 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	8.800,00	10.099.642,86-
22/12/2022 3903093	Baixa NF Estadual N° 0000053940-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053940 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	8.800,00	10.090.842,86-
22/12/2022 3903095	Baixa NF Estadual N° 0000000690-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000690 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPIS	4	HEAPA - ALMOXARIFA	179,70	10.090.663,16-
22/12/2022 3903097	Baixa NF Estadual N° 0000005456-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005456 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	4.022,00	10.086.641,16-
22/12/2022 3903099	Baixa NF Estadual N° 0000017477-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000017477 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	834,00	10.085.807,16-
22/12/2022 3903101	Baixa NF Estadual N° 0000000691-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000691 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	4	HEAPA - ALMOXARIFA	105,20	10.085.701,96-
22/12/2022 3903103	Baixa NF Estadual N° 0000000692-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000692 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	4	HEAPA - ALMOXARIFA	225,00	10.085.476,96-
22/12/2022 3903105	Baixa NF Estadual N° 0000000707-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000707 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	4	HEAPA - ALMOXARIFA	720,00	10.084.756,96-
22/12/2022 3903107	Baixa NF Estadual N° 0000002907-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002907 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	778,90	10.083.978,06-
22/12/2022 3903109	Baixa NF Estadual N° 0000002906-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002906 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	480,00	10.083.498,06-
22/12/2022 3903111	Baixa NF Estadual N° 0000001187-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001187 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	14.020,21	10.069.477,85-
22/12/2022 3903113	Baixa NF Estadual N° 0000002884-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002884 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	320,00	10.069.157,85-
22/12/2022 3903115	Baixa NF Estadual N° 0000006783-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000006783 - DIETAS ENTERAIS	4	HEAPA - FARMACIA C	485,40	10.068.672,45-
22/12/2022 3903117	Baixa NF Estadual N° 0000002942-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002942 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	1.656,00	10.067.016,45-
22/12/2022 3903119	Baixa NF Estadual N° 0000053816-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053816 -				

22/12/2022	3903121	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000053792-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053792 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	3.715,30	10.063.301,15-
22/12/2022	3903123	Baixa NF Estadual N° 0000054177-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054177 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	1.794,00	10.061.507,15-
22/12/2022	3903125	Baixa NF Estadual N° 0000054177-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054177 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	14.803,14	10.046.704,01-
22/12/2022	3903127	Baixa NF Estadual N° 0000053789-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053789 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	14.803,14	10.031.900,87-
22/12/2022	3903129	Baixa NF Estadual N° 0000149830-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000149830 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	16.400,00	10.015.500,87-
22/12/2022	3903131	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000573/01 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X REF 09/2022	4	HEAPA - RAO X 01	1.169,30	10.014.331,57-
22/12/2022	3903133	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000391/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2022	4	HEAPA - HIGIENE E	2.166,66	10.012.164,91-
22/12/2022	3903136	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000574/01 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X REF 10/2022	4	HEAPA - RAO X 01	243.375,35	9.768.789,56-
22/12/2022	3903138	Baixa NF Estadual N° 0000053948-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053948 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	13.000,00	9.755.789,56-
22/12/2022	3903140	Baixa NF Estadual N° 0000007613-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007613 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - C.A.F 01/0	17.028,00	9.738.761,56-
22/12/2022	3903142	Baixa NF Estadual N° 0000040421-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000040421 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4	HEAPA - ALMOXARIFA	360,00	9.738.401,56-
22/12/2022	3903144	Baixa NF Estadual N° 0000002964-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002964 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	6.049,60	9.732.351,96-
22/12/2022	3903146	Baixa NF Estadual N° 0000012977-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012977 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	986,30	9.731.365,66-
22/12/2022	3903148	Baixa NF Estadual N° 0000012978-A - LOGMED	4	HEAPA - FARMACIA C	68,80	9.731.296,86-

22/12/2022	3903150	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012978 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	45.983,89	9.685.312,97-
22/12/2022	3903152	Baixa NF Estadual N° 0000012990-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012990 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	15.029,95	9.670.283,02-
22/12/2022	3903154	Baixa NF Estadual N° 0000053946-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053946 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	9.016,00	9.661.267,02-
22/12/2022	3903156	Baixa NF Estadual N° 0000000998-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000998 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	1.760,00	9.659.507,02-
22/12/2022	3903158	Baixa NF Estadual N° 0000001009-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001009 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	13.628,00	9.645.879,02-
22/12/2022	3903160	Baixa NF Estadual N° 0000002759-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002759 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	930,00	9.644.949,02-
22/12/2022	3903162	Baixa NF Estadual N° 0000016612-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000016612 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	1.155,96	9.643.793,06-
22/12/2022	3903167	Baixa NF Estadual N° 0000054014-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054014 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	9.016,00	9.634.777,06-
22/12/2022	3903169	Baixa NF Estadual N° 0000012396-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012396 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	175,00	9.634.602,06-
22/12/2022	3903171	Baixa NF Estadual N° 0000000568-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000568 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	551,10	9.634.050,96-
22/12/2022	3903173	Baixa NF Estadual N° 0000001010-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001010 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	1.799,70	9.632.251,26-
22/12/2022	3903175	Baixa NF Estadual N° 0000002834-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002834 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	320,00	9.631.931,26-
22/12/2022	3903177	Baixa NF Estadual N° 0000002831-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002831 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	4.420,00	9.627.511,26-
22/12/2022	3903179	Baixa NF Estadual N° 0000012410-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012410 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	180,00	9.627.331,26-
22/12/2022	3903179	Baixa NF Estadual N° 0000000623-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000623 - MATERIAIS DE				

22/12/2022	3903181	Baixa NF Estadual N° 0000000621-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000621 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4	HEAPA - ALMOXARIFA	124,00	9.627.207,26-
22/12/2022	3903183	Baixa NF Estadual N° 0000002846-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002846 - MATERIAL HOSPITALAR	4	HEAPA - ALMOXARIFA	484,00	9.626.723,26-
22/12/2022	3903185	Baixa NF Estadual N° 0000006248-A - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000006248 - DIETA ENTERAL	4	HEAPA - FARMACIA C	202,50	9.626.520,76-
22/12/2022	3903187	Baixa NF Estadual N° 0000012202-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012202 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4	HEAPA - FARMACIA C	306,70	9.626.214,06-
22/12/2022	3903189	Baixa NF Estadual N° 0000006338-A - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000006338 - DIETAS ENTERAIS	4	HEAPA - FARMACIA C	1.000,60	9.625.213,46-
22/12/2022	3903191	Baixa NF Estadual N° 0000002711-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002711 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	449,60	9.624.763,86-
22/12/2022	3903193	Baixa NF Estadual N° 0000053945-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053945 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	135,84	9.624.628,02-
22/12/2022	3903195	Baixa NF Estadual N° 0000053944-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053944 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	9.016,00	9.615.612,02-
22/12/2022	3903197	Baixa NF Estadual N° 0000053943-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053943 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	9.016,00	9.606.596,02-
22/12/2022	3903199	Baixa NF Estadual N° 0000053942-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053942 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	9.016,00	9.597.580,02-
22/12/2022	3903201	Baixa NF Estadual N° 0000054009-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054009 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	10.064,00	9.587.516,02-
22/12/2022	3903203	Baixa NF Estadual N° 0000053999-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053999 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	9.016,00	9.578.500,02-
22/12/2022	3903205	Baixa NF Estadual N° 0000002987-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002987 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	4	HEAPA - FARMACIA C	10.626,00	9.567.874,02-
22/12/2022	3903207	Baixa NF Estadual N° 0000002988-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002988 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	860,00	9.567.014,02-
			4	HEAPA - FARMACIA C	538,85	9.566.475,17-

22/12/2022	3904398	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029350/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 10/2022 NFS 29350	4	HEAPA - TECNOLOGIA	1.308,47		9.565.166,70-
22/12/2022	3904424	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000586/01 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X REF 11/2022	4	HEAPA - RAO X 01	13.000,00		9.552.166,70-
22/12/2022	3904426	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002640/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022	4	HEAPA - SEGURANCA	65.731,19		9.486.435,51-
22/12/2022	3904444	Baixa NF Estadual N° 0000000883-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000883 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE	4.560,00		9.481.875,51-
22/12/2022	3904446	Baixa NF Estadual N° 0000000884-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000884 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE	545,00		9.481.330,51-
22/12/2022	3905937	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000410/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2022	4	HEAPA - HIGIENE E	243.375,35		9.237.955,16-
22/12/2022	3905901	REF PAG EM DUPLICIDADE (TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA) O PRETADOR DEVOLVEU O VALOR NO DIA 23/12 PARA CONTA DO CONTRATO.	4	HEAPA - DIRETORIA	2.025,15		9.235.930,01-
22/12/2022	3905914	REF PAG EM DUPLICIDADE (SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇO) O PRESTADOR DEVOLVEU O VALOR NO DIA 23/12 PARA CONTA DO CONTRATO	4	HEAPA - DIRETORIA	2.166,66		9.233.763,35-
22/12/2022	3905926	REF PAG EM DUPLICIDADE (5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA) O PRESTADOR DEVOLVEU O VALOR NO DIA 23/12 PARA CONTA DO CONTRATO	4	HEAPA - DIRETORIA	78.903,31		9.154.860,04-
22/12/2022	3904651	Ref NF 0000000447 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 11/2022	4	HEAPA - RAO X 01		160.073,45-	9.314.933,49-
22/12/2022	3926932	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000447, ---- , Cli/For: 08084 / SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA alteração	4	HEAPA - RAO X 01	160.073,45		9.154.860,04-
TOTAL DIA ----->					1.452.077,99	160.073,45-	9.154.860,04-
23/12/2022	3905970	DEV REF PAG EM DUPLICIDADE - TROIA ARQUITETURA PROJETOS - P/8159-0	4			2.025,15-	9.156.885,19-
23/12/2022	3905974	DEV REF PAG EM DUPLICIDADE - SPECTRUM M CS LTDA ME - CONTA (8159-0)	4			2.166,66-	9.159.051,85-
23/12/2022	3905981	DEV REF PAG EM DUPLICIDADE 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA P/CONTA 8159-0	4			78.903,31-	9.237.955,16-

23/12/2022	3904577	Ref NF 0000003082 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	9.238.603,27-
23/12/2022	3904655	Ref NF 0000003085 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4	HEAPA - CENTRO CIR	648,11-	9.239.251,38-
TOTAL DIA ----->					0,00	84.391,34-
26/12/2022	3906487	Baixa NF Estadual N° 0000004008-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004008 - MAT. HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	940,75	9.238.310,63-
26/12/2022	3906489	Baixa NF Estadual N° 0000066694-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066694 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	5.224,80	9.233.085,83-
26/12/2022	3906491	Baixa NF Estadual N° 0000005253-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005253 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4	HEAPA - FARMACIA C	2.023,00	9.231.062,83-
26/12/2022	3906493	Baixa NF Estadual N° 0000005311-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005311 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	1.725,00	9.229.337,83-
26/12/2022	3906495	Baixa NF Estadual N° 0001643868-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001643868 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 1650310	4	HEAPA - FARMACIA C	15.618,55	9.213.719,28-
26/12/2022	3906498	Baixa NF Estadual N° 0000004309-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004309 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4	HEAPA - FARMACIA C	1.390,00	9.212.329,28-
26/12/2022	3906500	Baixa NF Estadual N° 0000004644-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004644 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	1.090,00	9.211.239,28-
26/12/2022	3906502	Baixa NF Estadual N° 0001653979-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001653979 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	1.764,00	9.209.475,28-
26/12/2022	3906504	Baixa NF Estadual N° 0001653953-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001653953 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	3.555,20	9.205.920,08-
26/12/2022	3906506	Baixa NF Estadual N° 0000068575-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000068575 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	2.032,44	9.203.887,64-
26/12/2022	3906510	Baixa NF Estadual N° 0001641125-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001641125 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	591,53	9.203.296,11-

26/12/2022	3906512	Baixa NF Estadual N° 0001642762-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001642762 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	357,60	9.202.938,51-
26/12/2022	3906514	Baixa NF Estadual N° 0000069878-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069878 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	348,00	9.202.590,51-
26/12/2022	3906516	Baixa NF Estadual N° 0001643804-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001643804 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	1.278,72	9.201.311,79-
26/12/2022	3906518	Baixa NF Estadual N° 0001643926-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001643926 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	676,80	9.200.634,99-
26/12/2022	3906520	Baixa NF Estadual N° 000000950-A - FERNANDA SANTOS DA SILVA // Ref. NF 000000950 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	4.082,10	9.196.552,89-
26/12/2022	3906524	Baixa NF Estadual N° 0000066027-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066027 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	5.165,00	9.191.387,89-
26/12/2022	3906526	Baixa NF Estadual N° 0000066549-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066549 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	2.592,00	9.188.795,89-
26/12/2022	3906528	Baixa NF Estadual N° 0000069943-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069943 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	115,20	9.188.680,69-
26/12/2022	3906530	Baixa NF Estadual N° 0001643813-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001643813 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	12.150,00	9.176.530,69-
26/12/2022	3906532	Baixa NF Estadual N° 0001642845-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001642845 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	6.663,19	9.169.867,50-
26/12/2022	3906534	Baixa NF Estadual N° 0001642855-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001642855 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	35.763,93	9.134.103,57-
26/12/2022	3906536	Baixa NF Estadual N° 0001642757-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001642757 - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	7.000,00	9.127.103,57-
26/12/2022	3923856	Baixa NF Estadual N° 0000069585-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069585 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	1.413,56	9.125.690,01-
26/12/2022	3906080	Ref NF 0000013120 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	4	HEAPA - FARMACIA C	13.978,93-	9.139.668,94-
26/12/2022	3908131	Ref NF 0000000451 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO OFICIO 564/2020	4	HEAPA - RAO X 01	94.620,75-	9.234.289,69-
26/12/2022	3926928	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000451, ---- , Cli/For: 08084 / SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA				

alteração		4	HEAPA - RAI0 X 01	94.620,75	9.139.668,94-	
TOTAL DIA ----->				208.182,12	108.599,68-	9.139.668,94-
28/12/2022	3908668	Baixa NF Estadual N° 0000001552-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001552 - MAT. LIMPEZA	4	HEAPA - ALMOXARIFA	750,00	9.138.918,94-
28/12/2022	3908670	Baixa NF Estadual N° 0000002232-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002232 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	1.506,90	9.137.412,04-
28/12/2022	3908672	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000216/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIC0 DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2022	4	HEAPA - ENGENHARIA	55.089,99	9.082.322,05-
28/12/2022	3908674	Baixa NF Estadual N° 0000001614-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001614 - MAT. COPA COZINHA	4	HEAPA - ALMOXARIFA	4.848,00	9.077.474,05-
28/12/2022	3908676	Baixa NF Estadual N° 0000000873-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000873 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE	4.509,40	9.072.964,65-
28/12/2022	3908678	Baixa NF Estadual N° 0000000884-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000884 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE	1.072,00	9.071.892,65-
28/12/2022	3908680	Baixa NF Estadual N° 0000002231-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002231 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	1.004,05	9.070.888,60-
28/12/2022	3908682	Baixa NF Estadual N° 0000002240-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002240 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	239,00	9.070.649,60-
28/12/2022	3908684	Baixa NF Estadual N° 0000002270-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002270 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	2.049,00	9.068.600,60-
28/12/2022	3908686	Baixa NF Estadual N° 0000002271-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002271 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	765,55	9.067.835,05-
28/12/2022	3908688	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036574/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIC0 DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 11/2022	4	HEAPA - QUALIDADE	2.600,00	9.065.235,05-
28/12/2022	3908690	Baixa NF Estadual N° 0000110458-A - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000110458 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	4.400,00	9.060.835,05-
28/12/2022	3908692	Baixa NF Estadual N° 0000001630-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001630 - MAT. LIMPEZA	4	HEAPA - ALMOXARIFA	2.602,80	9.058.232,25-
28/12/2022	3908694	Baixa NF Estadual N° 0000002151-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002151 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	839,30	9.057.392,95-
28/12/2022	3908696	Baixa NF Estadual N°				

		0000002153-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002153 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	6.270,00	9.051.122,95-
28/12/2022	3908698	Baixa NF Estadual N° 0000001739-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001739 - MAT. HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	1.008,00	9.050.114,95-
28/12/2022	3908700	Baixa NF Estadual N° 0000002185-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002185 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4	HEAPA - ALMOXARIFA	310,10	9.049.804,85-
28/12/2022	3908702	Baixa NF Estadual N° 0000002186-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002186 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	76,00	9.049.728,85-
28/12/2022	3908704	Baixa NF Estadual N° 0000002292-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002292 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	1.250,00	9.048.478,85-
28/12/2022	3908706	Baixa NF Estadual N° 0000002327-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002327 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	1.160,50	9.047.318,35-
28/12/2022	3908708	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000014-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 04/2022 RECIBO 14	4	HEAPA - TRANSPORTE	10.000,00	9.037.318,35-
28/12/2022	3908710	Baixa NF Estadual N° 0000002187-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002187 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	3.090,80	9.034.227,55-
28/12/2022	3908712	Baixa NF Estadual N° 0000002188-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002188 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	2.530,95	9.031.696,60-
28/12/2022	3908714	Baixa NF Estadual N° 0000002189-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002189 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	2.555,71	9.029.140,89-
28/12/2022	3908716	Baixa NF Estadual N° 0000002230-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002230 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	1.453,15	9.027.687,74-
28/12/2022	3908718	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000018-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 05/2022 RECIBO 18	4	HEAPA - TRANSPORTE	10.000,00	9.017.687,74-
28/12/2022	3908720	Baixa NF Estadual N° 0000006252-A - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI // Ref. NF 0000006252 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4	HEAPA - CENTRAL DE	3.868,01	9.013.819,73-
28/12/2022	3908722	Baixa NF Estadual N° 0000010066-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010066 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4	HEAPA - ALMOXARIFA	735,00	9.013.084,73-
28/12/2022	3908724	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°				

	0000004797/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 11/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	5.411,61	9.007.673,12-
28/12/2022 3908726	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010598-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 01/11 a 30/11/2022, FATURA: 10598	4	HEAPA - TECNOLOGIA	1.980,00	9.005.693,12-
28/12/2022 3908728	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004329/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2022	4	HEAPA- UNIDADE PUB	6.619,20	8.999.073,92-
28/12/2022 3908731	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001071/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICO DE AUDITORIA INTERNA EM 11/2022	4	HEAPA- UNIDADE PUB	12.325,00	8.986.748,92-
28/12/2022 3908733	Baixa NF Estadual N° 0000000872-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000872 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE	6.791,50	8.979.957,42-
28/12/2022 3908735	Baixa NF Estadual N° 0000010507-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010507 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4	HEAPA - ALMOXARIFA	6.225,00	8.973.732,42-
28/12/2022 3908737	Baixa NF Estadual N° 0000049329-A - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049329 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	1.869,12	8.971.863,30-
28/12/2022 3908739	Baixa NF Estadual N° 0000049497-A - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049497 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	7.654,10	8.964.209,20-
28/12/2022 3908741	Baixa NF Estadual N° 0000049328-A - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049328 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	3.440,70	8.960.768,50-
28/12/2022 3908743	Baixa NF Estadual N° 0000048969-A - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000048969 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	1.414,40	8.959.354,10-
28/12/2022 3908745	Baixa NF Estadual N° 0000048906-A - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000048906 - MATERIAIS D LABORATORIO	4	HEAPA - FARMACIA C	2.585,60	8.956.768,50-
28/12/2022 3908773	REF PG REF A NF 322 GERIR BRASIL ASSESSORIA EM RISCOS	4	HEAPA - DIRETORIA	5.000,00	8.951.768,50-
28/12/2022 3908782	DEV REF A NF 322 GERIR BRASIL ASSESSORIA EM RISCOS	4		5.000,00-	8.956.768,50-
28/12/2022 3907196	Ref NF 0000985730 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	10.400,00-	8.967.168,50-
28/12/2022 3907239	Ref NF 0000110458 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS				

28/12/2022	3908078	HOSPITALARES Ref NF 0000000885 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C		4.400,00-	8.971.568,50-	
28/12/2022	3908084	Ref NF 0000000886 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE		9.175,50-	8.980.744,00-	
28/12/2022	3908086	Ref NF 0000000890 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE		10.488,00-	8.991.232,00-	
28/12/2022	3908092	Ref NF 0000000891 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE		4.740,00-	8.995.972,00-	
28/12/2022	3908100	Ref NF 0000000892 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE		858,00-	8.996.830,00-	
28/12/2022	3908102	Ref NF 0000000893 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE		2.607,00-	8.999.437,00-	
28/12/2022	3908107	Ref NF 0000000894 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4	HEAPA- SERVIÇO DE		4.740,00-	9.004.177,00-	
28/12/2022	3911000	Ref NF 0000000524 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR - Outros Serviços - Certificado digital	4	HEAPA - DIRETORIA		331,34-	9.006.088,34-	
TOTAL DIA ----->						187.900,44	54.319,84-	9.006.088,34-
29/12/2022	3910082	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003411125/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2022 NFS-e 3411125	4	HEAPA - TECNOLOGIA	1.878,66		9.004.209,68-	
29/12/2022	3910084	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003411224/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2022 NFS-e 3411224	4	HEAPA - TECNOLOGIA	15.977,59		8.988.232,09-	
29/12/2022	3910086	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003431847/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	526,84		8.987.705,25-	
29/12/2022	3910088	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002474/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 35700 EM 11/2022 NFS-e 2474	4	HEAPA- UNIDADE PUB	15,00		8.987.690,25-	
29/12/2022	3910090	Baixa NF Estadual N° 0000985730-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000985730 - MATERIAIS HOSPITALARES	4	HEAPA - FARMACIA C	10.400,00		8.977.290,25-	
29/12/2022	3927263	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000451/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PEDIDO DE RESSARCIMENTO OFICIO 564/2020	4	HEAPA - RAI0 X 01	94.620,75		8.882.669,50-	
TOTAL DIA ----->						123.418,84	0,00	8.882.669,50-
31/12/2022	3930433	VLR AJUSTE DE ESTORNO INDEVIDO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000451, ---- , Cli/For: 08084 / SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA alteração	4			94.620,75-	8.977.290,25-	
TOTAL DIA ----->						0,00	94.620,75-	8.977.290,25-

Débitos: 5.613.173,60 Créditos: 4.255.042,54- Saldo Atual: 8.977.290,25-

05/12/2022	3887561	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004246-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO JOSE DOS ANJOS NETO 4	HEAPA - DIRETORIA	665,43		7.894,76-
TOTAL DIA ----->				665,43	0,00	7.894,76-

12/12/2022	3891428	Ref NF 0000004262 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO 4	HEAPA - DIRETORIA		1.140,42-	9.035,18-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.140,42-	9.035,18-

Débitos: 665,43 Créditos: 1.140,42- Saldo Atual: 9.035,18-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 743.430,96-

31/12/2022	3927615	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAIS EPI - 12-2022 4			430,67-	743.861,63-
31/12/2022	3927628	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 12.2022 4			5.094,62-	748.956,25-
31/12/2022	3929589	VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA NO MES - NOVEMBRO 2022 4		3.115,59		745.840,66-
31/12/2022	3929590	VALOR REF. A ESTORNO DE PROVISAO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NO MES - NOVEMBRO 2022 4		8.232,23		737.608,43-
31/12/2022	3929591	VALOR REF. A ESTORNO DA PROVISAO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA NO MES - OUTUBRO 2022 4		22.238,26		715.370,17-
31/12/2022	3929592	VALOR REF A PROVISÃO DO PREST PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - REF AO MÊS DE DEZEMBRO-2022 4			91.962,42-	807.332,59-
31/12/2022	3929593	VALOR REF A PROVISÃO DO PREST MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - REF AO MÊS DE DEZEMBRO-2022 4			620,00-	807.952,59-
31/12/2022	3929594	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA NO MÊS - DEZEMBRO 2022 4			40.037,63-	847.990,22-
31/12/2022	3929595	VALOR REF. PROVISAO S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA NO MES - DEZEMBRO 2022 4			23.150,00-	871.140,22-
31/12/2022	3929596	VALOR REF. PROVISAO SRS PUBLICIDADE LTDA NO MES - DEZEMBRO 2022 4			1.134,00-	872.274,22-
31/12/2022	3930456	VLR VALOR REF. ESTORNO DA PROVISAO PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS NO MES - OUTUBRO 2022 4		144.183,60		728.090,62-
31/12/2022	3930457	VLR VALOR REF. A ESTORNO DE PROVISAO PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS NO MES - NOVEMBRO 2022 4		144.183,60		583.907,02-
TOTAL DIA ----->				321.953,28	162.429,34-	583.907,02-

Débitos: 321.953,28 Créditos: 162.429,34- Saldo Atual: 583.907,02-

Conta: 2.01.01.01.005 593 Despesas Fortesul Sd. Ant.: 134.845,71-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional Sd. Ant.: 269.119,53-

28/12/2022 3909158 REF TRANSF BRADESCO DA CONTA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

8159-0 (HEAPA) PARA CONTA

3770-2 (ERG) RATEIO DE

DESPESAS COM FÉRIAS DO ERG 4 HEAPA - DIRETORIA 2.122,11 266.997,42-

TOTAL DIA -----> 2.122,11 0,00 266.997,42-

31/12/2022 3931356 VALOR REF. RATEIO DE
DESPESAS HEAPA DEZEMBRO-2022 4 195.057,57- 462.054,99-

TOTAL DIA -----> 0,00 195.057,57- 462.054,99-

Débitos: 2.122,11 Créditos: 195.057,57- Saldo Atual: 462.054,99-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 20.832,62-

01/12/2022 3889739 REF ISS Retido NF 0000002251
- PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO
DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE
PRONTUARIOS REF 10/2022 4 HEAPA - SAME 01/08 78,69- 20.911,31-

TOTAL DIA -----> 0,00 78,69- 20.911,31-

02/12/2022 3890994 REF ISS Retido NF 0000000338
- EAMA - EQUIPE DE
ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO
LTDA - SERVICOS MEDICOS
PRESTADOS REF 10/2022 4 HEAPA - PRONTO SOC 1.792,02- 22.703,33-

TOTAL DIA -----> 0,00 1.792,02- 22.703,33-

05/12/2022 3896294 REF ISS Retido NF 0000000143
- COOPERATIVA MEDICA DOS
ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES
VASCULARES DO ESTADO DE
GOIAS - COOPVASC - SERVICOS
MEDICOS ANGIOLOGISTA E
CIRURGIOES VASCULARES REF
11/2022 4 HEAPA - CENTRO CIR 5.605,50- 28.308,83-

TOTAL DIA -----> 0,00 5.605,50- 28.308,83-

06/12/2022 3898344 REF ISS Retido NF 0000004885
- 5 ESTRELAS SISTEMA DE
SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE
VIGILANCIA REF 11/2022 4 HEAPA - SEGURANÇA 2.941,98- 31.250,81-

06/12/2022 3904632 REF ISS Retido NF 0000000410
- SS SERVICOS DE MANUTENCAO
E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE
HIGIENE E LIMPEZA REF
11/2022 4 HEAPA - HIGIENE E 8.589,72- 39.840,53-

TOTAL DIA -----> 0,00 11.531,70- 39.840,53-

08/12/2022 3896831 REF ISS Retido NF 0000000342
- EAMA - EQUIPE DE
ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO
LTDA - SERVICOS MEDICOS
PRESTADOS REF 11/2022 4 HEAPA - PRONTO SOC 1.678,17- 41.518,70-

TOTAL DIA -----> 0,00 1.678,17- 41.518,70-

12/12/2022 3895223 REF ISS Retido NF 0000002640
- STAR SEGURANCA ELETRONICA
LTDA - EPP - SERVICIO DE
SEGURANCA ELETRONICA E
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF
10/2022 4 HEAPA - SEGURANÇA 2.032,92- 43.551,62-

TOTAL DIA -----> 0,00 2.032,92- 43.551,62-

13/12/2022 3895951 REF ISS Retido NF 0000000347
- EAMA - EQUIPE DE
ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO
LTDA - SERVICOS MEDICOS
PRESTADOS REF 11/2022 4 HEAPA - PRONTO SOC 7.910,55- 51.462,17-

TOTAL DIA -----> 0,00 7.910,55- 51.462,17-

14/12/2022	3908126	REF ISS Retido NF 0000002341 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 11/2022	4	HEAPA - SAME 01/08		80,65-	51.542,82-
TOTAL DIA ----->					0,00	80,65-	51.542,82-
15/12/2022	3895219	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1221324 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM ISS RETIDO 11/2022 - HEAPA	4	HEAPA - DIRETORIA	20.832,60		30.710,22-
15/12/2022	3898686	REF ISS Retido NF 0000012044 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022	4	HEAPA - PRONTO SOC		479,89-	31.190,11-
TOTAL DIA ----->					20.832,60	479,89-	31.190,11-
Débitos: 20.832,60 Créditos: 31.190,09- Saldo Atual: 31.190,11-							

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador			Sd. Ant.:		57.364,37-

01/12/2022	3892235	REF INSS Retido NF 0000000381 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA REF 10/2022	4	HEAPA - RAI0 X 01		20.511,76-	77.876,13-
01/12/2022	3893426	REF INSS Retido NF 0000004810 - [RAZ - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 10/2022	4	HEAPA- RESIDUOS HO		129,62-	78.005,75-
TOTAL DIA ----->					0,00	20.641,38-	78.005,75-
02/12/2022	3895947	REF INSS Retido NF 0000093946 - [RAZ - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 11/2022	4	HEAPA - CENTRAL DE		14.520,00-	92.525,75-
TOTAL DIA ----->					0,00	14.520,00-	92.525,75-
06/12/2022	3898343	REF INSS Retido NF 0000004885 - [RAZ - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 11/2022	4	HEAPA - SEGURANÇA		10.787,25-	103.313,00-
06/12/2022	3904631	REF INSS Retido NF 0000000410 - [RAZ - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2022	4	HEAPA - HIGIENE E		31.495,63-	134.808,63-
TOTAL DIA ----->					0,00	42.282,88-	134.808,63-
09/12/2022	3898717	REF INSS Retido NF 0000004838 - [RAZ - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022	4	HEAPA- RESIDUOS HO		160,63-	134.969,26-
TOTAL DIA ----->					0,00	160,63-	134.969,26-
15/12/2022	3928294	Baixa GPS Retido PJ N° 5736377 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // HEAPA INSS PJ 11/2022	4		57.363,77		77.605,49-
TOTAL DIA ----->					57.363,77	0,00	77.605,49-
19/12/2022	3908611	REF INSS Retido NF 0000094156 - [RAZ - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 11/2022	4	HEAPA - CENTRAL DE		373,93-	77.979,42-
TOTAL DIA ----->					0,00	373,93-	77.979,42-
22/12/2022	3904652	REF INSS Retido NF 0000000447 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA REF 11/2022	4	HEAPA - RAI0 X 01		20.123,52-	98.102,94-
22/12/2022	3926933	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000447,					

	----- , Cli/For: 08084 /						
	SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA						
	alteração	4	HEAPA - RAO X 01	20.123,52		77.979,42-	
TOTAL DIA ----->				20.123,52	20.123,52-	77.979,42-	
26/12/2022	3908132 REF INSS Retido NF 0000000451 - [RAZ - PEDIDO DE RESSARCIMENTO OFICIO 564/2020	4	HEAPA - RAO X 01		11.895,18-	89.874,60-	
26/12/2022	3926929 ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000451, ---- , Cli/For: 08084 / SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA alteração	4	HEAPA - RAO X 01	11.895,18		77.979,42-	
TOTAL DIA ----->				11.895,18	11.895,18-	77.979,42-	
31/12/2022	3930434 AJUSTE DE ESTORNO INDEVIDO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000451, ---- , Cli/For: 08084 / SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA alteração	4			11.895,18-	89.874,60-	
TOTAL DIA ----->				0,00	11.895,18-	89.874,60-	
Débitos: 89.382,47 Créditos: 121.892,70- Saldo Atual: 89.874,60-							
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	29.766,89-
01/12/2022	3889723 REF IR Retido NF 0000026074 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 09/2022	4	HEAPA - LABORATORI		10,70-	29.777,59-	
01/12/2022	3889729 REF IR Retido NF 0000026087 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 09/2022	4	HEAPA - LABORATORI		351,76-	30.129,35-	
01/12/2022	3889740 REF IR Retido NF 000002251 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 10/2022	4	HEAPA - SAME 01/08		39,34-	30.168,69-	
01/12/2022	3889798 REF IR Retido NF 000006933 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 09/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA		113,00-	30.281,69-	
01/12/2022	3889976 REF IR Retido NF 0000028712 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	4	HEAPA- UNIDADE PUB		203,67-	30.485,36-	
01/12/2022	3889986 REF IR Retido NF 000007017 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 11/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA		118,27-	30.603,63-	
01/12/2022	3890869 REF IR Retido NF 0000141944 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 11/2022	4	HEAPA - RAO X 01		11,36-	30.614,99-	
01/12/2022	3892236 REF IR Retido NF 0000000381 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 10/2022	4	HEAPA - RAO X 01	2.797,06-		33.412,05-	

01/12/2022	3893396	REF IR Retido NF 0000030023 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 11/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	19,93-	33.431,98-	
01/12/2022	3908644	REF IR Retido NF 0000045341 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - LICENCA DE USO DO MODULO MV	4	HEAPA - TECNOLOGIA	300,00-	33.731,98-	
01/12/2022	3908758	REF IR Retido NF 0000046360 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	280,27-	34.012,25-	
01/12/2022	3908816	REF IR Retido NF 0000697389 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 10/2022	4	HEAPA - LABORATORI	12,66-	34.024,91-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.258,02-	34.024,91-
02/12/2022	3889979	REF IR Retido NF 0000000146 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	4	HEAPA- UNIDADE PUB	150,00-	34.174,91-	
02/12/2022	3890995	REF IR Retido NF 0000000338 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022	4	HEAPA - PRONTO SOC	896,01-	35.070,92-	
02/12/2022	3895948	REF IR Retido NF 0000093946 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 11/2022	4	HEAPA - CENTRAL DE	1.320,00-	36.390,92-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.366,01-	36.390,92-
04/12/2022	3889999	REF IR Retido NF 0000000324 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 11/2022	4	HEAPA - PRONTO SOC	778,50-	37.169,42-	
TOTAL DIA ----->					0,00	778,50-	37.169,42-
05/12/2022	3896295	REF IR Retido NF 0000000143 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 11/2022	4	HEAPA - CENTRO CIR	2.802,75-	39.972,17-	
05/12/2022	3893178	REF IR Retido NF 0000004329 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2022	4	HEAPA- UNIDADE PUB	100,80-	40.072,97-	
05/12/2022	3893194	REF IR Retido NF 0000000247 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 11/2022	4	HEAPA - DEP. DE EN	150,00-	40.222,97-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.053,55-	40.222,97-
06/12/2022	3890075	REF IR Retido NF 0000000327 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 11/2022	4	HEAPA - SCIH 01/08	249,00-	40.471,97-	
06/12/2022	3898345	REF IR Retido NF 0000004885 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE					

06/12/2022	3904633	SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 11/2022	4	HEAPA - SEGURANCA	980,66-	41.452,63-	
		REF IR Retido NF 0000000410 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2022	4	HEAPA - HIGIENE E	2.863,24-	44.315,87-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.092,90-	44.315,87-
07/12/2022	3893070	REF IR Retido NF 0000049210 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL NF COMPLEMENTAR REF 12/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	310,27-	44.626,14-	
07/12/2022	3893391	REF IR Retido NF 0000049211 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 12/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	30,00-	44.656,14-	
TOTAL DIA ----->					0,00	340,27-	44.656,14-
08/12/2022	3908105	REF IR Retido NF 0000000751 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 11/2022	4	HEAPA - CENTRO CIR	3.272,20-	47.928,34-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.272,20-	47.928,34-
09/12/2022	3908854	REF IR Retido NF 0000702950 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 11/2022	4	HEAPA - LABORATORI	12,66-	47.941,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	12,66-	47.941,00-
12/12/2022	3895954	REF IR Retido NF 0000000549 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA REF 11/2022	4	HEAPA - PRONTO SOC	4.774,50-	52.715,50-	
12/12/2022	3896298	REF IR Retido NF 0000000164 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	4	HEAPA - U.T.I. ADU	1.690,50-	54.406,00-	
12/12/2022	3898552	REF IR Retido NF 0000002216 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 11/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	120,62-	54.526,62-	
12/12/2022	3908070	REF IR Retido NF 0000026312 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 11/2022	4	HEAPA - LABORATORI	437,13-	54.963,75-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.022,75-	54.963,75-
14/12/2022	3908127	REF IR Retido NF 0000002341 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 11/2022	4	HEAPA - SAME 01/08	40,32-	55.004,07-	
TOTAL DIA ----->					0,00	40,32-	55.004,07-
19/12/2022	3897241	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1081 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 11/2022 - HEAPA	4	HEAPA- UNIDADE PUB	27.213,57	27.790,50-	
19/12/2022	3897244	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1082 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL //					

19/12/2022	3908612	REF PAGTO PJ 11/2022 - HEAPA 4	HEAPA - CENTRO CIR	2.940,00		24.850,50-
		REF IR Retido NF 0000094156				
		- BIOXXI SERVICOS DE				
		ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO				
		DE ESTERILIZACAO REF 11/2022 4	HEAPA - CENTRAL DE		33,99-	24.884,49-
TOTAL DIA ----->				30.153,57	33,99-	24.884,49-
20/12/2022	3908443	REF IR Retido NF 0000006825				
		- JRV SERVICOS LTDA - ME -				
		SERVICO DE SUPORTE DE				
		INFRAESTRUTURA DE TI REF				
		11/2022	4 HEAPA - TECNOLOGIA		205,58-	25.090,07-
TOTAL DIA ----->				0,00	205,58-	25.090,07-
22/12/2022	3904653	REF IR Retido NF 0000000447				
		- SERMEP SERVICOS MEDICOS				
		LTDA - SERVICOS MEDICOS DE				
		RADIOLOGIA E				
		ULTRASSONOGRAFIA REF 11/2022 4	HEAPA - RAI0 X 01		2.744,12-	27.834,19-
22/12/2022	3926934	ESTORNO DO MOVIMENTO -				
		Filial 4, No: 0000000447,				
		---- , Cli/For: 08084 /				
		SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA				
		alteração	4 HEAPA - RAI0 X 01	2.744,12		25.090,07-
TOTAL DIA ----->				2.744,12	2.744,12-	25.090,07-
26/12/2022	3908133	REF IR Retido NF 0000000451				
		- SERMEP SERVICOS MEDICOS				
		LTDA - PEDIDO DE				
		RESSARCIMENTO OFICIO				
		564/2020	4 HEAPA - RAI0 X 01		1.622,07-	26.712,14-
26/12/2022	3926930	ESTORNO DO MOVIMENTO -				
		Filial 4, No: 0000000451,				
		---- , Cli/For: 08084 /				
		SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA				
		alteração	4 HEAPA - RAI0 X 01	1.622,07		25.090,07-
TOTAL DIA ----->				1.622,07	1.622,07-	25.090,07-
31/12/2022	3930435	AJUSTE DE ESTORNO INDEVIDO				
		DO MOVIMENTO - Filial 4, No:				
		0000000451, ---- , Cli/For:				
		08084 / SERMEP SERVICOS				
		MEDICOS LTDA alteração	4		1.622,07-	26.712,14-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.622,07-	26.712,14-
Débitos: 34.519,76 Créditos: 31.465,01- Saldo Atual: 26.712,14-						

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.: 120.770,65-	

15/12/2022	3895261	Retenção PCC N°				
		0000000245/01 - BRUNO AIR				
		MACHADO ASSITENCIA MEDICA				
		EIRELI - ME // [HIS	4 HEAPA - DEP. DE EN		465,00-	121.235,65-
15/12/2022	3895264	Retenção PCC N°				
		0000001239/01 - ASQ				
		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA				
		// [HIS	4 HEAPA - COMUNICAÇA		2.332,44-	123.568,09-
15/12/2022	3895267	Retenção PCC N°				
		0000000296/01 - IDMED				
		ATENDIMENTO MEDICO LTDA //				
		[HIS	4 HEAPA - SCIH 01/08		771,90-	124.339,99-
15/12/2022	3895270	Retenção PCC N°				
		0000000381/01 - SERMEP				
		SERVICOS MEDICOS LTDA //				
		[HIS	4 HEAPA - RAI0 X 01		8.670,89-	133.010,88-
15/12/2022	3895273	Retenção PCC N°				
		0000000741/01 - 4HEALTH				
		SERVICOS MEDICOS LTDA EPP //				
		[HIS	4 HEAPA - CENTRO CIR		11.182,35-	144.193,23-
15/12/2022	3895276	Retenção PCC N°				
		0000000146/01 - RESPAR				
		SERVICOS MEDICOS				

		ESPECIALIZADOS LTDA ME //						
		[HIS	4	HEAPA- UNIDADE PUB		465,00-		144.658,23-
15/12/2022	3895279	Retenção PCC N° 000000338/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA //						
		[HIS	4	HEAPA - PRONTO SOC		2.777,63-		147.435,86-
15/12/2022	3895282	Retenção PCC N° 000000536/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA //						
		[HIS	4	HEAPA - PRONTO SOC		14.261,55-		161.697,41-
15/12/2022	3895285	Retenção PCC N° 000000336/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA //						
		[HIS	4	HEAPA - U.I. ENFER		12.490,36-		174.187,77-
15/12/2022	3895288	Retenção PCC N° 000000158/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA //						
		[HIS	4	HEAPA - U.T.I. ADU		5.164,60-		179.352,37-
TOTAL DIA ----->						0,00	58.581,72-	179.352,37-
19/12/2022	3897240	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1069 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL //						
		REF PAGTO PCC 11/2022 - HEAPA	4		106.688,65			72.663,72-
19/12/2022	3897243	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 67 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS COOP 11/2022	4	HEAPA - CENTRO CIR	11.580,00			61.083,72-
19/12/2022	3897245	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 64 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 11/2022	4	HEAPA - CENTRO CIR	2.509,00			58.574,72-
TOTAL DIA ----->					120.777,65	0,00		58.574,72-
21/12/2022	3901233	Retenção PCC N° 000000247/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME //						
		[HIS	4	HEAPA - DEP. DE EN		465,00-		59.039,72-
21/12/2022	3901285	Retenção PCC N° 0000051992/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP //						
		[HIS	4	HEAPA - HEMODIALIS		79,28-		59.119,00-
21/12/2022	3901298	Retenção PCC N° 0000052298/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP //						
		[HIS	4	HEAPA - HEMODIALIS		62,68-		59.181,68-
21/12/2022	3901368	Retenção PCC N° 0000093081/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA //						
		[HIS	4	HEAPA - CENTRAL DE		6.138,00-		65.319,68-
21/12/2022	3901371	Retenção PCC N° 0000093506/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA //						
		[HIS	4	HEAPA - CENTRAL DE		237,10-		65.556,78-
21/12/2022	3901469	Retenção PCC N° 0000000164/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA //						
		[HIS	4	HEAPA - U.T.I. ADU		5.240,55-		70.797,33-
21/12/2022	3901492	Retenção PCC N° 0000001724/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA //						
		[HIS	4	HEAPA - TECNOLOGIA		332,48-		71.129,81-
21/12/2022	3901505	Retenção PCC N° 0000023409/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA //						
		[HIS	4	HEAPA - QUALIDADE		63,29-		71.193,10-
21/12/2022	3901510	Retenção PCC N° 000000549/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA //						
		[HIS	4	HEAPA - PRONTO SOC		14.800,95-		85.994,05-
21/12/2022	3901531	Retenção PCC N° 0000141944/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA //						
		[HIS	4	HEAPA - RAO X 01		35,20-		86.029,25-
21/12/2022	3901550	Retenção PCC N° 00000014301						

- COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // [HIS				4	HEAPA - CENTRO CIR	6.820,02-	92.849,27-
21/12/2022	3901565	Retenção PCC N° 0000028712/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	4	HEAPA- UNIDADE PUB	631,40-	93.480,67-	
21/12/2022	3901572	Retenção PCC N° 0000000327/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // [HIS	4	HEAPA - SCIH 01/08	771,90-	94.252,57-	
21/12/2022	3901609	Retenção PCC N° 0000001300/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	4	HEAPA - DIRETORIA	2.317,10-	96.569,67-	
21/12/2022	3901776	Retenção PCC N° 0000001805/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	4	HEAPA - TECNOLOGIA	373,92-	96.943,59-	
21/12/2022	3901805	Retenção PCC N° 0000000324/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	4	HEAPA - PRONTO SOC	2.413,35-	99.356,94-	
TOTAL DIA ----->					0,00	40.782,22-	99.356,94-
22/12/2022	3903018	Retenção PCC N° 0000004885/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4	HEAPA - SEGURANCA	4.452,69-	103.809,63-	
22/12/2022	3903072	Retenção PCC N° 0000028749/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	4	HEAPA - TECNOLOGIA	61,76-	103.871,39-	
22/12/2022	3903135	Retenção PCC N° 0000000391/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	4	HEAPA - HIGIENE E	13.000,54-	116.871,93-	
22/12/2022	3904400	Retenção PCC N° 0000029350/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	4	HEAPA - TECNOLOGIA	61,76-	116.933,69-	
22/12/2022	3905939	Retenção PCC N° 0000000410/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	4	HEAPA - HIGIENE E	13.000,54-	129.934,23-	
TOTAL DIA ----->					0,00	30.577,29-	129.934,23-
28/12/2022	3908730	Retenção PCC N° 0000004329/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	4	HEAPA- UNIDADE PUB	312,48-	130.246,71-	
TOTAL DIA ----->					0,00	312,48-	130.246,71-
29/12/2022	3927265	Retenção PCC N° 0000000451/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	4	HEAPA - RAO X 01	5.028,42-	135.275,13-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.028,42-	135.275,13-
Débitos: 120.777,65 Créditos: 135.282,13- Saldo Atual: 135.275,13-							
Conta: 2.01.03.01.001 346				Salários e Ordenados a Pagar		Sd. Ant.: 1.182.445,76-	
07/12/2022	3890528	Baixa Liquido de Folha N° 5095 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2022 Periodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA	1.182.445,76	0,00	
TOTAL DIA ----->					1.182.445,76	0,00	0,00

				4	HEAPA - DIRETORIA	501.082,44		501.082,44
TOTAL DIA ----->						501.082,44	0,00	501.082,44
30/12/2022	3913660	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - PRONTO SOC	208.219,36-		292.863,08
30/12/2022	3913661	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA- U.I. ENFERM	178.629,81-		114.233,27
30/12/2022	3913662	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - U.T.I. ADU	96.740,40-		17.492,87
30/12/2022	3913663	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - IMAGINOLOG	85.016,28-		67.523,41-
30/12/2022	3913664	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - CENTRO CIR	74.510,55-		142.033,96-
30/12/2022	3913665	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - FARMACIA C	65.163,71-		207.197,67-
30/12/2022	3913666	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - LABORATORI	50.768,98-		257.966,65-
30/12/2022	3913667	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - RECEPCAO C	40.703,51-		298.670,16-
30/12/2022	3913668	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - COORDENACA	27.259,48-		325.929,64-
30/12/2022	3913669	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - AGENCIA TR	27.253,31-		353.182,95-
30/12/2022	3913672	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - SESMT 01/0	18.516,46-		371.699,41-
30/12/2022	3913673	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - NUCLEO INT	18.281,02-		389.980,43-
30/12/2022	3913675	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - SERVIÇO SO	17.167,05-		407.147,48-
30/12/2022	3913676	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - TECNOLOGIA	17.077,45-		424.224,93-
30/12/2022	3913677	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - FATURAMENT	16.838,77-		441.063,70-
30/12/2022	3913678	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - PSICOLOGIA	16.102,34-		457.166,04-
30/12/2022	3913680	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - COORDENACA	14.828,99-		471.995,03-
30/12/2022	3913681	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - FONOAUDIO	13.537,95-		485.532,98-
30/12/2022	3913683	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - FISIOTERAP	12.706,04-		498.239,02-
30/12/2022	3913685	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - DIRETORIA	12.096,67-		510.335,69-
30/12/2022	3913695	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA- SERVIÇO DE	8.016,11-		518.351,80-
30/12/2022	3913696	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - DIRETORIA	7.906,99-		526.258,79-
30/12/2022	3913697	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - DIRETORIA	7.817,49-		534.076,28-
30/12/2022	3913702	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - AMBULANCIA	6.652,88-		540.729,16-
30/12/2022	3913705	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - SCIH 01/08	5.632,01-		546.361,17-
30/12/2022	3913706	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA- NUCLEO DE S	5.553,80-		551.914,97-
30/12/2022	3913710	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA- PATRIMONIO	5.227,73-		557.142,70-
30/12/2022	3913716	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - SERVIÇO DE	4.065,43-		561.208,13-
30/12/2022	3913719	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - NUCLEO DE	3.553,88-		564.762,01-
30/12/2022	3913720	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - HIGIENE E	3.429,52-		568.191,53-
30/12/2022	3913721	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - CLASSIFICA	3.394,76-		571.586,29-
30/12/2022	3913724	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA- CIHDOTT 01/	3.052,68-		574.638,97-
30/12/2022	3913736	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - U.I. ENFER	2.307,90-		576.946,87-
30/12/2022	3913737	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - EMERGENCIA	2.258,74-		579.205,61-
30/12/2022	3913741	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - SAME 01/08	2.129,03-		581.334,64-
30/12/2022	3913742	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - COVID	2.053,17-		583.387,81-
30/12/2022	3913754	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - QUALIDADE	1.708,71-		585.096,52-
30/12/2022	3913756	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - DEPARTAMEN	1.691,54-		586.788,06-
30/12/2022	3913764	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA- UNIDADE PUB	1.205,41-		587.993,47-
30/12/2022	3913769	017	Líquido Folha Per3	4	HEAPA - ALMOXARIFA	1.124,32-		589.117,79-
30/12/2022	3916560	016	Líquido Folha Per2	4	HEAPA - PRONTO SOC	93.463,83-		682.581,62-
30/12/2022	3916562	016	Líquido Folha Per2	4	HEAPA- U.I. ENFERM	82.586,09-		765.167,71-
30/12/2022	3916565	016	Líquido Folha Per2	4	HEAPA - U.T.I. ADU	49.658,09-		814.825,80-
30/12/2022	3916567	016	Líquido Folha Per2	4	HEAPA - IMAGINOLOG	41.891,01-		856.716,81-
30/12/2022	3916568	016	Líquido Folha Per2	4	HEAPA - CENTRO CIR	36.891,60-		893.608,41-
30/12/2022	3916571	016	Líquido Folha Per2	4	HEAPA - FARMACIA C	29.454,26-		923.062,67-
30/12/2022	3916573	016	Líquido Folha Per2	4	HEAPA - LABORATORI	20.831,33-		943.894,00-
30/12/2022	3916576	016	Líquido Folha Per2	4	HEAPA - RECEPCAO C	17.655,76-		961.549,76-
30/12/2022	3916580	016	Líquido Folha Per2	4	HEAPA - COORDENACA	13.353,01-		974.902,77-
30/12/2022	3916581	016	Líquido Folha Per2	4	HEAPA - AGENCIA TR	12.505,59-		987.408,36-
30/12/2022	3916588	016	Líquido Folha Per2	4	HEAPA - SERVIÇO SO	8.853,53-		996.261,89-
30/12/2022	3916591	016	Líquido Folha Per2	4	HEAPA - NUCLEO INT	8.586,76-		1.004.848,65-
30/12/2022	3916592	016	Líquido Folha Per2	4	HEAPA - FATURAMENT	8.293,10-		1.013.141,75-
30/12/2022	3916596	016	Líquido Folha Per2	4	HEAPA - SESMT 01/0	7.071,37-		1.020.213,12-
30/12/2022	3916598	016	Líquido Folha Per2	4	HEAPA - TECNOLOGIA	6.934,50-		1.027.147,62-
30/12/2022	3916601	016	Líquido Folha Per2	4	HEAPA - PSICOLOGIA	6.674,13-		1.033.821,75-
30/12/2022	3916603	016	Líquido Folha Per2	4	HEAPA - FISIOTERAP	5.601,81-		1.039.423,56-
30/12/2022	3916604	016	Líquido Folha Per2	4	HEAPA - COORDENACA	5.355,95-		1.044.779,51-
30/12/2022	3916606	016	Líquido Folha Per2	4	HEAPA - FONOAUDIO	5.012,83-		1.049.792,34-
30/12/2022	3916607	016	Líquido Folha Per2	4	HEAPA - DIRETORIA	4.629,21-		1.054.421,55-
30/12/2022	3916610	016	Líquido Folha Per2	4	HEAPA - SCIH 01/08	3.951,01-		1.058.372,56-
30/12/2022	3916611	016	Líquido Folha Per2	4	HEAPA- SERVIÇO DE	3.863,77-		1.062.236,33-
30/12/2022	3916617	016	Líquido Folha Per2	4	HEAPA - DIRETORIA	3.083,62-		1.065.319,95-
30/12/2022	3916623	016	Líquido Folha Per2	4	HEAPA - AMBULANCIA	2.497,95-		1.067.817,90-
30/12/2022	3916626	016	Líquido Folha Per2	4	HEAPA- PATRIMONIO	2.348,22-		1.070.166,12-
30/12/2022	3916634	016	Líquido Folha Per2	4	HEAPA- NUCLEO DE S	1.912,35-		1.072.078,47-
30/12/2022	3916635	016	Líquido Folha Per2	4	HEAPA - CLASSIFICA	1.844,36-		1.073.922,83-
30/12/2022	3916637	016	Líquido Folha Per2	4	HEAPA - DIRETORIA	1.767,99-		1.075.690,82-

30/12/2022	3916643	016 Líquido Folha Per2	4	HEAPA - HIGIENE E	1.666,40-	1.077.357,22-	
30/12/2022	3916647	016 Líquido Folha Per2	4	HEAPA - NUCLEO DE	1.609,34-	1.078.966,56-	
30/12/2022	3916648	016 Líquido Folha Per2	4	HEAPA - SERVIÇO DE	1.588,06-	1.080.554,62-	
30/12/2022	3916652	016 Líquido Folha Per2	4	HEAPA - QUALIDADE	1.486,31-	1.082.040,93-	
30/12/2022	3916653	016 Líquido Folha Per2	4	HEAPA- CIHDOTT 01/	1.417,98-	1.083.458,91-	
30/12/2022	3916657	016 Líquido Folha Per2	4	HEAPA - U.I. ENFER	1.223,56-	1.084.682,47-	
30/12/2022	3916659	016 Líquido Folha Per2	4	HEAPA - EMERGENCIA	1.188,33-	1.085.870,80-	
30/12/2022	3916665	016 Líquido Folha Per2	4	HEAPA - COVID	1.037,79-	1.086.908,59-	
30/12/2022	3916670	016 Líquido Folha Per2	4	HEAPA - SAME 01/08	969,22-	1.087.877,81-	
30/12/2022	3916671	016 Líquido Folha Per2	4	HEAPA - ALMOXARIFA	920,42-	1.088.798,23-	
30/12/2022	3916672	016 Líquido Folha Per2	4	HEAPA - DEPARTAMEN	831,26-	1.089.629,49-	
30/12/2022	3916680	016 Líquido Folha Per2	4	HEAPA- UNIDADE PUB	570,74-	1.090.200,23-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.591.282,67-	1.090.200,23-

Débitos: 1.683.528,20 Créditos: 1.591.282,67- Saldo Atual: 1.090.200,23-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 87.015,65-

07/12/2022	3890496	Baixa Líquido de Rescisão N° 14135 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA	76.708,80	10.306,85-	
07/12/2022	3890500	Baixa Líquido de Rescisão N° 14152 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA	9.411,99	894,86-	
07/12/2022	3890520	Baixa Líquido de Rescisão N° 14153 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA	6.497,87	5.603,01	
07/12/2022	3890944	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 463 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão Complementar - Competência: dez/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA	71,14	5.674,15	
TOTAL DIA ----->					92.689,80	0,00	5.674,15

12/12/2022	3891669	Baixa Líquido de Rescisão N° 14163 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA	2.309,11	7.983,26	
TOTAL DIA ----->					2.309,11	0,00	7.983,26

14/12/2022	3894126	Baixa Líquido de Rescisão N° 14192 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA	2.805,57	10.788,83	
14/12/2022	3894130	Baixa Líquido de Rescisão N° 14184 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA	10.121,61	20.910,44	
TOTAL DIA ----->					12.927,18	0,00	20.910,44

19/12/2022	3897317	Baixa Líquido de Rescisão N° 14219 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA	11.373,97	32.284,41	
19/12/2022	3897318	Baixa Líquido de Rescisão N° 14197 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA	9.458,00	41.742,41	
TOTAL DIA ----->					20.831,97	0,00	41.742,41

26/12/2022	3906546	Baixa Liquido de Rescisão N° 14228 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA	1.322,63		43.065,04
26/12/2022	3906555	Baixa Liquido de Rescisão N° 14229 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA	7.380,53		50.445,57
TOTAL DIA ----->					8.703,16	0,00	50.445,57
30/12/2022	3913670	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4	HEAPA- U.I. ENFERM		26.031,47-	24.414,10
30/12/2022	3913686	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4	HEAPA - CENTRO CIR		11.767,11-	12.646,99
30/12/2022	3913687	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4	HEAPA - NUCLEO DE		11.373,97-	1.273,02
30/12/2022	3913694	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4	HEAPA - FARMACIA C		8.703,16-	7.430,14-
30/12/2022	3913700	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4	HEAPA - PRONTO SOC		6.830,14-	14.260,28-
30/12/2022	3913727	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4	HEAPA - IMAGINOLOG		2.805,57-	17.065,85-
30/12/2022	3913881	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4	HEAPA - FISIOTERAP		71,14-	17.136,99-
TOTAL DIA ----->					0,00	67.582,56-	17.136,99-
Débitos: 137.461,22 Créditos: 67.582,56- Saldo Atual: 17.136,99-							

Conta: 2.01.03.01.005 641				Contribuição Sindial a Pagar		Sd. Ant.: 3.592,38-	

14/12/2022	3894044	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2188 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: nov/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA	675,30		2.917,08-
TOTAL DIA ----->					675,30	0,00	2.917,08-
15/12/2022	3895241	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2195 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: nov/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA	445,00		2.472,08-
15/12/2022	3895242	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2193 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: nov/2022 Períodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA	30,85		2.441,23-
TOTAL DIA ----->					475,85	0,00	2.441,23-
30/12/2022	3913796	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	4	HEAPA - IMAGINOLOG		596,49-	3.037,72-
30/12/2022	3913871	0137 MENSALIDADE STS	4	HEAPA- U.I. ENFERM		100,00-	3.137,72-
30/12/2022	3913882	0137 MENSALIDADE STS	4	HEAPA - U.T.I. ADU		65,00-	3.202,72-
30/12/2022	3913889	0137 MENSALIDADE STS	4	HEAPA- SERVIÇO DE		40,00-	3.242,72-
30/12/2022	3913890	0137 MENSALIDADE STS	4	HEAPA - IMAGINOLOG		40,00-	3.282,72-
30/12/2022	3913893	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	4	HEAPA - CENTRO CIR		30,85-	3.313,57-
30/12/2022	3913895	0137 MENSALIDADE STS	4	HEAPA - COORDENAÇA		20,00-	3.333,57-
30/12/2022	3913896	0137 MENSALIDADE STS	4	HEAPA - DIRETORIA		20,00-	3.353,57-
30/12/2022	3913897	0137 MENSALIDADE STS	4	HEAPA - FARMACIA C		20,00-	3.373,57-
30/12/2022	3913898	0137 MENSALIDADE STS	4	HEAPA - SERVIÇO SO		20,00-	3.393,57-
30/12/2022	3913899	0137 MENSALIDADE STS	4	HEAPA - ALMOXARIFA		20,00-	3.413,57-
30/12/2022	3913900	0137 MENSALIDADE STS	4	HEAPA - AGENCIA TR		20,00-	3.433,57-
30/12/2022	3913901	0137 MENSALIDADE STS	4	HEAPA - LABORATORI		20,00-	3.453,57-
30/12/2022	3913902	0137 MENSALIDADE STS	4	HEAPA - FATURAMENT		20,00-	3.473,57-
30/12/2022	3913903	0137 MENSALIDADE STS	4	HEAPA - CENTRO CIR		20,00-	3.493,57-

01/12/2022 3913904 1573 MENSALIDADE STS 4 HEAPA - RECEPÇÃO C 20,00- 3.513,57-
 -----> 0,00 1.072,34- 3.513,57-

Débitos: 1.151,15 Créditos: 1.072,34- Saldo Atual: 3.513,57-

----->
 Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar Sd. Ant.: 0,00

01/12/2022 3931638 VLR Ref Reclassificação de
 Baixa de Ferias 12 2022
 HEAPA 4 93.614,36 93.614,36

TOTAL DIA -----> 93.614,36 0,00 93.614,36

15/12/2022 3895196 Baixa Liquidado de Ferias N°
 3863 - INSTITUTO DE GESTÃO E
 HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido
 de Férias HEAPA -
 Competência: dez/2022
 Períodos: 3 4 HEAPA - DIRETORIA 14.747,15 108.361,51

15/12/2022 3895197 Baixa Liquidado de Ferias N°
 3868 - INSTITUTO DE GESTÃO E
 HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido
 de Férias ELIDAIANE DA SILVA
 SOUSA MARTINS - Competência:
 dez/2022 Períodos: 3 4 HEAPA - DIRETORIA 3.976,37 112.337,88

TOTAL DIA -----> 18.723,52 0,00 112.337,88

30/12/2022 3913679 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.
 RECIBO 4 HEAPA - PRONTO SOC 15.966,71- 96.371,17
 30/12/2022 3913682 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.
 RECIBO 4 HEAPA - U.T.I. ADU 13.114,83- 83.256,34
 30/12/2022 3913684 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.
 RECIBO 4 HEAPA- U.I. ENFERM 12.316,80- 70.939,54
 30/12/2022 3913688 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.
 RECIBO 4 HEAPA - COORDENAÇA 9.978,06- 60.961,48
 30/12/2022 3913691 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.
 RECIBO 4 HEAPA - DIRETORIA 9.215,96- 51.745,52
 30/12/2022 3913693 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.
 RECIBO 4 HEAPA - LABORATORI 8.729,03- 43.016,49
 30/12/2022 3913701 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.
 RECIBO 4 HEAPA - CENTRO CIR 6.821,63- 36.194,86
 30/12/2022 3913703 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.
 RECIBO 4 HEAPA - IMAGINOLOG 5.960,95- 30.233,91
 30/12/2022 3913707 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.
 RECIBO 4 HEAPA - AGENCIA TR 5.434,16- 24.799,75
 30/12/2022 3913709 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.
 RECIBO 4 HEAPA - SCIH 01/08 5.333,01- 19.466,74
 30/12/2022 3913713 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.
 RECIBO 4 HEAPA - SERVIÇO SO 4.265,27- 15.201,47
 30/12/2022 3913715 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.
 RECIBO 4 HEAPA - SESMT 01/0 4.124,77- 11.076,70
 30/12/2022 3913729 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.
 RECIBO 4 HEAPA - ALMOXARIFA 2.677,14- 8.399,56
 30/12/2022 3913733 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.
 RECIBO 4 HEAPA - FARMACIA C 2.479,75- 5.919,81
 30/12/2022 3913734 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.
 RECIBO 4 HEAPA - QUALIDADE 2.394,35- 3.525,46
 30/12/2022 3913750 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.
 RECIBO 4 HEAPA - RECEPÇÃO C 1.818,79- 1.706,67
 30/12/2022 3913755 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.
 RECIBO 4 HEAPA - FATURAMENT 1.706,67- 0,00

TOTAL DIA -----> 0,00 112.337,88- 0,00

Débitos: 112.337,88 Créditos: 112.337,88- Saldo Atual: 0,00

----->
 Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 124.106,75-

15/12/2022 3928296 Baixa GPS Folha N° 1170 -
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
 SOCIAL // INSS Folha a Pagar
 HEAPA - Competência:
 nov/2022 4 HEAPA - DIRETORIA 104.541,73 19.565,02-

TOTAL DIA -----> 104.541,73 0,00 19.565,02-

19/12/2022	3897311	Baixa GPS Folha N° 1184 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HEAPA - Competência: dez/2022	4	HEAPA - DIRETORIA	83.015,01		63.449,99
TOTAL DIA ----->					83.015,01	0,00	63.449,99
30/12/2022	3913306	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4	HEAPA - LABORATORI	8.643,57		72.093,56
30/12/2022	3913316	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4	HEAPA - CENTRO CIR	5.800,79		77.894,35
30/12/2022	3913321	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4	HEAPA - PRONTO SOC	5.575,30		83.469,65
30/12/2022	3913325	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4	HEAPA - U.T.I. ADU	5.409,57		88.879,22
30/12/2022	3913339	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4	HEAPA- U.I. ENFERM	4.452,36		93.331,58
30/12/2022	3913350	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4	HEAPA - FARMACIA C	3.170,79		96.502,37
30/12/2022	3913482	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	4	HEAPA - U.T.I. ADU	588,01		97.090,38
30/12/2022	3913510	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	4	HEAPA - PRONTO SOC	442,51		97.532,89
30/12/2022	3913521	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	4	HEAPA - CENTRO CIR	374,02		97.906,91
30/12/2022	3913568	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	4	HEAPA - LABORATORI	183,45		98.090,36
30/12/2022	3913627	0005 SALÁRIO FAMILIA	4	HEAPA- SERVIÇO DE	56,47		98.146,83
30/12/2022	3913671	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - PRONTO SOC		20.954,43-	77.192,40
30/12/2022	3913674	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA- U.I. ENFERM		17.661,10-	59.531,30
30/12/2022	3913689	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - IMAGINOLOG		9.943,99-	49.587,31
30/12/2022	3913690	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - U.T.I. ADU		9.785,27-	39.802,04
30/12/2022	3913698	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - CENTRO CIR		7.530,28-	32.271,76
30/12/2022	3913699	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - FARMACIA C		7.366,35-	24.905,41
30/12/2022	3913704	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - LABORATORI		5.644,96-	19.260,45
30/12/2022	3913718	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - RECEPÇÃO C		3.799,68-	15.460,77
30/12/2022	3913723	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - COORDENAÇÃO		3.093,61-	12.367,16
30/12/2022	3913725	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - AGENCIA TR		3.048,64-	9.318,52
30/12/2022	3913738	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - SESMT 01/0		2.238,23-	7.080,29
30/12/2022	3913744	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - TECNOLOGIA		1.999,02-	5.081,27
30/12/2022	3913745	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - SERVIÇO SO		1.987,84-	3.093,43
30/12/2022	3913746	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - NUCLEO INT		1.932,89-	1.160,54
30/12/2022	3913748	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - FONOAUDIO		1.887,68-	727,14-
30/12/2022	3913749	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - PSICOLOGIA		1.830,22-	2.557,36-
30/12/2022	3913752	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - FATURAMENT		1.772,59-	4.329,95-
30/12/2022	3913757	0098 INSS FÉRIAS	4	HEAPA - PRONTO SOC		1.656,41-	5.986,36-
30/12/2022	3913760	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - COORDENACA		1.565,01-	7.551,37-
30/12/2022	3913761	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - FISIOTERAP		1.422,56-	8.973,93-
30/12/2022	3913767	0098 INSS FÉRIAS	4	HEAPA - DIRETORIA		1.158,45-	10.132,38-
30/12/2022	3913768	0098 INSS FÉRIAS	4	HEAPA - U.T.I. ADU		1.135,51-	11.267,89-
30/12/2022	3913770	0098 INSS FÉRIAS	4	HEAPA- U.I. ENFERM		1.103,07-	12.370,96-
30/12/2022	3913772	0098 INSS FÉRIAS	4	HEAPA - COORDENAÇÃO		1.069,07-	13.440,03-
30/12/2022	3913775	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - DIRETORIA		1.046,76-	14.486,79-
30/12/2022	3913778	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - NUCLEO DE		830,15-	15.316,94-
30/12/2022	3913779	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - DIRETORIA		828,38-	16.145,32-
30/12/2022	3913783	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA- SERVIÇO DE		733,94-	16.879,26-
30/12/2022	3913785	0011 INSS 13° SALÁRIO	4	HEAPA- U.I. ENFERM		718,43-	17.597,69-
30/12/2022	3913788	0098 INSS FÉRIAS	4	HEAPA - SCIH 01/08		707,62-	18.305,31-
30/12/2022	3913789	0098 INSS FÉRIAS	4	HEAPA - LABORATORI		706,53-	19.011,84-
30/12/2022	3913791	0098 INSS FÉRIAS	4	HEAPA - CENTRO CIR		651,65-	19.663,49-
30/12/2022	3913794	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - SCIH 01/08		620,71-	20.284,20-
30/12/2022	3913795	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - AMBULANCIA		606,50-	20.890,70-
30/12/2022	3913797	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA- PATRIMONIO		588,93-	21.479,63-
30/12/2022	3913798	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA- NUCLEO DE S		585,36-	22.064,99-
30/12/2022	3913803	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - SERVIÇO DE		529,83-	22.594,82-
30/12/2022	3913804	0098 INSS FÉRIAS	4	HEAPA - IMAGINOLOG		520,78-	23.115,60-
30/12/2022	3913807	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - DIRETORIA		479,18-	23.594,78-
30/12/2022	3913809	0098 INSS FÉRIAS	4	HEAPA - SERVIÇO SO		459,67-	24.054,45-
30/12/2022	3913811	0098 INSS FÉRIAS	4	HEAPA - SESMT 01/0		442,04-	24.496,49-
30/12/2022	3913814	0011 INSS 13° SALÁRIO	4	HEAPA - NUCLEO DE		423,61-	24.920,10-
30/12/2022	3913816	0011 INSS 13° SALÁRIO	4	HEAPA - IMAGINOLOG		398,90-	25.319,00-
30/12/2022	3913818	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - CLASSIFICA		375,37-	25.694,37-
30/12/2022	3913819	0098 INSS FÉRIAS	4	HEAPA - AGENCIA TR		374,79-	26.069,16-
30/12/2022	3913826	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA- CIHDOTT 01/		329,40-	26.398,56-
30/12/2022	3913829	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - HIGIENE E		318,07-	26.716,63-
30/12/2022	3913833	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4	HEAPA - AGENCIA TR		262,04-	26.978,67-
30/12/2022	3913834	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - QUALIDADE		254,36-	27.233,03-
30/12/2022	3913836	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - EMERGENCIA		225,00-	27.458,03-
30/12/2022	3913837	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4	HEAPA - U.T.I. ADU		224,68-	27.682,71-
30/12/2022	3913840	0098 INSS FÉRIAS	4	HEAPA - QUALIDADE		223,08-	27.905,79-
30/12/2022	3913841	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - U.I. ENFER		213,67-	28.119,46-
30/12/2022	3913844	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - SAME 01/08		190,58-	28.310,04-
30/12/2022	3913845	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - COVID		184,27-	28.494,31-
30/12/2022	3913847	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4	HEAPA - LABORATORI		178,94-	28.673,25-
30/12/2022	3913848	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4	HEAPA - FARMACIA C		178,40-	28.851,65-

30/12/2022	3913852	0098 INSS FÉRIAS	4	HEAPA - RECEPÇÃO C	159,90-	29.011,55-
30/12/2022	3913853	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - DEPARTAMEN	158,40-	29.169,95-
30/12/2022	3913858	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4	HEAPA- U.I. ENFERM	151,06-	29.321,01-
30/12/2022	3913859	0098 INSS FÉRIAS	4	HEAPA - FATURAMENT	148,81-	29.469,82-
30/12/2022	3913861	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4	HEAPA - ALMOXARIFA	133,33-	29.603,15-
30/12/2022	3913863	0011 INSS 13° SALÁRIO	4	HEAPA - CENTRO CIR	127,07-	29.730,22-
30/12/2022	3913866	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA - ALMOXARIFA	117,18-	29.847,40-
30/12/2022	3913870	0003 I.N.S.S.	4	HEAPA- UNIDADE PUB	107,07-	29.954,47-
30/12/2022	3913872	0098 INSS FÉRIAS	4	HEAPA - ALMOXARIFA	97,68-	30.052,15-
30/12/2022	3913877	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4	HEAPA - COORDENAÇA	80,13-	30.132,28-
30/12/2022	3913879	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4	HEAPA - CENTRO CIR	79,20-	30.211,48-
30/12/2022	3913880	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4	HEAPA - IMAGINOLOG	74,79-	30.286,27-
30/12/2022	3913884	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4	HEAPA - SCIH 01/08	51,87-	30.338,14-
30/12/2022	3913885	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4	HEAPA - SERVIÇO SO	51,38-	30.389,52-
30/12/2022	3913886	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4	HEAPA - SESMT 01/0	49,93-	30.439,45-
30/12/2022	3913887	0098 INSS FÉRIAS	4	HEAPA - FARMACIA C	40,95-	30.480,40-
30/12/2022	3913888	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4	HEAPA - DIRETORIA	40,48-	30.520,88-
30/12/2022	3913905	0011 INSS 13° SALÁRIO	4	HEAPA - COORDENAÇA	18,40-	30.539,28-
30/12/2022	3913909	0011 INSS 13° SALÁRIO	4	HEAPA - PRONTO SOC	11,21-	30.550,49-
30/12/2022	3916455	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	4	HEAPA - U.T.I. ADU	6.379,81	24.170,68-
30/12/2022	3916463	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	4	HEAPA- U.I. ENFERM	3.945,29	20.225,39-
30/12/2022	3916464	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	4	HEAPA - FARMACIA C	3.936,33	16.289,06-
30/12/2022	3916468	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	4	HEAPA - PRONTO SOC	3.743,78	12.545,28-
30/12/2022	3916473	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	4	HEAPA - LABORATORI	2.971,57	9.573,71-
30/12/2022	3916484	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	4	HEAPA - FISIOTERAP	1.754,30	7.819,41-
30/12/2022	3916488	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.457,25	6.362,16-
30/12/2022	3916574	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	4	HEAPA - PRONTO SOC	18.719,25-	25.081,41-
30/12/2022	3916578	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	4	HEAPA- U.I. ENFERM	15.356,94-	40.438,35-
30/12/2022	3916585	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	4	HEAPA - U.T.I. ADU	9.931,24-	50.369,59-
30/12/2022	3916586	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	4	HEAPA - IMAGINOLOG	9.307,54-	59.677,13-
30/12/2022	3916597	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	4	HEAPA - CENTRO CIR	7.010,22-	66.687,35-
30/12/2022	3916600	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	4	HEAPA - FARMACIA C	6.707,63-	73.394,98-
30/12/2022	3916605	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	4	HEAPA - LABORATORI	5.284,98-	78.679,96-
30/12/2022	3916614	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	4	HEAPA - COORDENAÇA	3.594,75-	82.274,71-
30/12/2022	3916618	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	4	HEAPA - RECEPÇÃO C	3.063,98-	85.338,69-
30/12/2022	3916619	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	4	HEAPA - AGENCIA TR	2.877,20-	88.215,89-
30/12/2022	3916622	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	4	HEAPA - SESMT 01/0	2.508,64-	90.724,53-
30/12/2022	3916627	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	4	HEAPA - SERVIÇO SO	2.292,42-	93.016,95-
30/12/2022	3916633	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	4	HEAPA - FATURAMENT	1.938,83-	94.955,78-
30/12/2022	3916638	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	4	HEAPA - NUCLEO INT	1.766,53-	96.722,31-
30/12/2022	3916640	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	4	HEAPA - FONOAUDIO	1.713,53-	98.435,84-
30/12/2022	3916641	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	4	HEAPA - PSICOLOGIA	1.700,98-	100.136,82-
30/12/2022	3916644	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	4	HEAPA - TECNOLOGIA	1.653,43-	101.790,25-
30/12/2022	3916651	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	4	HEAPA - DIRETORIA	1.514,81-	103.305,06-
30/12/2022	3916654	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	4	HEAPA - FISIOTERAP	1.372,69-	104.677,75-
30/12/2022	3916656	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	4	HEAPA - COORDENACA	1.297,05-	105.974,80-
30/12/2022	3916666	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	4	HEAPA - SCIH 01/08	1.009,43-	106.984,23-
30/12/2022	3916673	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	4	HEAPA - DIRETORIA	818,28-	107.802,51-

30/12/2022	3916674	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	4	HEAPA- SERVIÇO DE	735,44-	108.537,95-	
		SALÁRIO					
30/12/2022	3916678	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	4	HEAPA- PATRIMONIO	588,93-	109.126,88-	
		SALÁRIO					
30/12/2022	3916681	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	4	HEAPA - SERVIÇO DE	529,83-	109.656,71-	
		SALÁRIO					
30/12/2022	3916685	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	4	HEAPA - AMBULANCIA	425,99-	110.082,70-	
		SALÁRIO					
30/12/2022	3916686	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	4	HEAPA - CLASSIFICA	391,55-	110.474,25-	
		SALÁRIO					
30/12/2022	3916688	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	4	HEAPA - QUALIDADE	385,83-	110.860,08-	
		SALÁRIO					
30/12/2022	3916690	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	4	HEAPA- CIHDOTT 01/	329,43-	111.189,51-	
		SALÁRIO					
30/12/2022	3916691	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	4	HEAPA- NUCLEO DE S	315,29-	111.504,80-	
		SALÁRIO					
30/12/2022	3916692	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	4	HEAPA - HIGIENE E	302,71-	111.807,51-	
		SALÁRIO					
30/12/2022	3916693	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	4	HEAPA - NUCLEO DE	272,16-	112.079,67-	
		SALÁRIO					
30/12/2022	3916694	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	4	HEAPA - DIRETORIA	233,84-	112.313,51-	
		SALÁRIO					
30/12/2022	3916695	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	4	HEAPA - EMERGENCIA	218,94-	112.532,45-	
		SALÁRIO					
30/12/2022	3916696	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	4	HEAPA - U.I. ENFER	217,90-	112.750,35-	
		SALÁRIO					
30/12/2022	3916697	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	4	HEAPA - COVID	194,72-	112.945,07-	
		SALÁRIO					
30/12/2022	3916698	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	4	HEAPA - SAME 01/08	190,58-	113.135,65-	
		SALÁRIO					
30/12/2022	3916699	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	4	HEAPA - ALMOXARIFA	182,17-	113.317,82-	
		SALÁRIO					
30/12/2022	3916701	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	4	HEAPA - DEPARTAMEN	159,25-	113.477,07-	
		SALÁRIO					
30/12/2022	3916705	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	4	HEAPA- UNIDADE PUB	88,43-	113.565,50-	
		SALÁRIO					
TOTAL DIA ----->					58.885,17	235.900,66-	113.565,50-

Débitos: 246.441,91 Créditos: 235.900,66- Saldo Atual: 113.565,50-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 82.224,70-

15/12/2022	3895224	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1654 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: nov/2022 Periodos: 3	4	HEAPA - DIRETORIA	82.224,70	0,00	
TOTAL DIA ----->					82.224,70	0,00	0,00

30/12/2022	3913692	0004 I.R.R.F.	4	HEAPA - PRONTO SOC	8.846,83-	8.846,83-
30/12/2022	3913714	0004 I.R.R.F.	4	HEAPA - IMAGINOLOG	4.139,75-	12.986,58-
30/12/2022	3913722	0004 I.R.R.F.	4	HEAPA - DIRETORIA	3.317,35-	16.303,93-
30/12/2022	3913726	0004 I.R.R.F.	4	HEAPA- U.I. ENFERM	2.812,02-	19.115,95-
30/12/2022	3913728	0004 I.R.R.F.	4	HEAPA - LABORATORI	2.759,83-	21.875,78-
30/12/2022	3913731	0004 I.R.R.F.	4	HEAPA - FARMACIA C	2.619,00-	24.494,78-
30/12/2022	3913739	0004 I.R.R.F.	4	HEAPA - COORDENACA	2.147,65-	26.642,43-
30/12/2022	3913740	0004 I.R.R.F.	4	HEAPA - U.T.I. ADU	2.145,31-	28.787,74-
30/12/2022	3913747	0004 I.R.R.F.	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.915,11-	30.702,85-
30/12/2022	3913753	0004 I.R.R.F.	4	HEAPA - SESMT 01/0	1.739,25-	32.442,10-
30/12/2022	3913758	0004 I.R.R.F.	4	HEAPA - AGENCIA TR	1.644,79-	34.086,89-
30/12/2022	3913759	0004 I.R.R.F.	4	HEAPA - FONOAUDIO	1.568,32-	35.655,21-
30/12/2022	3913765	0004 I.R.R.F.	4	HEAPA - TECNOLOGIA	1.190,61-	36.845,82-
30/12/2022	3913771	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4	HEAPA - DIRETORIA	1.094,56-	37.940,38-
30/12/2022	3913773	0004 I.R.R.F.	4	HEAPA - COORDENAÇA	1.062,63-	39.003,01-
30/12/2022	3913776	0004 I.R.R.F.	4	HEAPA - SERVIÇO SO	875,11-	39.878,12-
30/12/2022	3913777	0004 I.R.R.F.	4	HEAPA - FATURAMENT	858,59-	40.736,71-
30/12/2022	3913780	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4	HEAPA - SCIH 01/08	823,74-	41.560,45-
30/12/2022	3913781	0004 I.R.R.F.	4	HEAPA - DIRETORIA	804,84-	42.365,29-
30/12/2022	3913782	0004 I.R.R.F.	4	HEAPA - PSICOLOGIA	762,78-	43.128,07-
30/12/2022	3913784	0004 I.R.R.F.	4	HEAPA - DIRETORIA	720,31-	43.848,38-
30/12/2022	3913786	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4	HEAPA - AGENCIA TR	718,28-	44.566,66-
30/12/2022	3913790	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4	HEAPA - COORDENAÇA	695,70-	45.262,36-
30/12/2022	3913799	0004 I.R.R.F.	4	HEAPA - NUCLEO INT	575,78-	45.838,14-
30/12/2022	3913800	0004 I.R.R.F.	4	HEAPA - FISIOTERAP	568,95-	46.407,09-

30/12/2022	3913801	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	4	HEAPA - U.T.I. ADU	547,91-	46.955,00-	
30/12/2022	3913802	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	4	HEAPA- U.I. ENFERM	535,38-	47.490,38-	
30/12/2022	3913806	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	4	HEAPA - PRONTO SOC	497,42-	47.987,80-	
30/12/2022	3913817	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	4	HEAPA - SESMT 01/0	376,70-	48.364,50-	
30/12/2022	3913821	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	4	HEAPA - CENTRO CIR	368,14-	48.732,64-	
30/12/2022	3913822	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	4	HEAPA - SERVIÇO SO	362,44-	49.095,08-	
30/12/2022	3913823	0004	I.R.R.F.	4	HEAPA - SERVIÇO DE	359,47-	49.454,55-	
30/12/2022	3913824	0004	I.R.R.F.	4	HEAPA - NUCLEO DE	353,05-	49.807,60-	
30/12/2022	3913827	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	4	HEAPA - LABORATORI	322,04-	50.129,64-	
30/12/2022	3913828	0004	I.R.R.F.	4	HEAPA - RECEPÇÃO C	319,99-	50.449,63-	
30/12/2022	3913842	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - NUCLEO DE	212,64-	50.662,27-	
30/12/2022	3913846	0004	I.R.R.F.	4	HEAPA- PATRIMONIO	181,87-	50.844,14-	
30/12/2022	3913849	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	4	HEAPA - IMAGINOLOG	173,16-	51.017,30-	
30/12/2022	3913850	0004	I.R.R.F.	4	HEAPA - SCIH 01/08	164,04-	51.181,34-	
30/12/2022	3913860	0004	I.R.R.F.	4	HEAPA- NUCLEO DE S	145,52-	51.326,86-	
30/12/2022	3913864	0004	I.R.R.F.	4	HEAPA- CIHDOTT 01/	121,29-	51.448,15-	
30/12/2022	3913865	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA- U.I. ENFERM	120,30-	51.568,45-	
30/12/2022	3913876	0004	I.R.R.F.	4	HEAPA - CLASSIFICA	81,29-	51.649,74-	
30/12/2022	3913883	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	4	HEAPA - ALMOXARIFA	62,68-	51.712,42-	
30/12/2022	3913891	0004	I.R.R.F.	4	HEAPA - EMERGENCIA	37,82-	51.750,24-	
30/12/2022	3913892	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	4	HEAPA - FARMACIA C	31,30-	51.781,54-	
30/12/2022	3913894	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - IMAGINOLOG	22,91-	51.804,45-	
30/12/2022	3913906	0004	I.R.R.F.	4	HEAPA - U.I. ENFER	17,37-	51.821,82-	
30/12/2022	3913907	0004	I.R.R.F.	4	HEAPA - AMBULANCIA	14,50-	51.836,32-	
30/12/2022	3913908	0004	I.R.R.F.	4	HEAPA - COVID	12,09-	51.848,41-	
30/12/2022	3913910	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - PRONTO SOC	6,17-	51.854,58-	
30/12/2022	3916602	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - PRONTO SOC	5.877,18-	57.731,76-	
30/12/2022	3916613	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - IMAGINOLOG	3.668,42-	61.400,18-	
30/12/2022	3916615	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - LABORATORI	3.241,19-	64.641,37-	
30/12/2022	3916620	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA- U.I. ENFERM	2.751,03-	67.392,40-	
30/12/2022	3916621	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - FARMACIA C	2.540,37-	69.932,77-	
30/12/2022	3916624	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - DIRETORIA	2.488,07-	72.420,84-	
30/12/2022	3916629	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - COORDENAÇA	2.143,32-	74.564,16-	
30/12/2022	3916630	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - SESMT 01/0	2.014,76-	76.578,92-	
30/12/2022	3916631	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - COORDENACA	2.014,22-	78.593,14-	
30/12/2022	3916639	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - U.T.I. ADU	1.723,80-	80.316,94-	
30/12/2022	3916642	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - AGENCIA TR	1.669,59-	81.986,53-	
30/12/2022	3916655	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - FONOAUDIO	1.355,99-	83.342,52-	
30/12/2022	3916658	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.215,21-	84.557,73-	
30/12/2022	3916667	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - SERVIÇO SO	1.008,25-	85.565,98-	
30/12/2022	3916668	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - FATURAMENT	995,39-	86.561,37-	
30/12/2022	3916675	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - PSICOLOGIA	695,33-	87.256,70-	
30/12/2022	3916677	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - SCIH 01/08	614,18-	87.870,88-	
30/12/2022	3916679	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - TECNOLOGIA	582,48-	88.453,36-	
30/12/2022	3916682	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - FISIOTERAP	522,28-	88.975,64-	
30/12/2022	3916684	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - DIRETORIA	433,39-	89.409,03-	
30/12/2022	3916687	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - NUCLEO INT	388,27-	89.797,30-	
30/12/2022	3916689	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - SERVIÇO DE	359,47-	90.156,77-	
30/12/2022	3916700	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA- PATRIMONIO	181,87-	90.338,64-	
30/12/2022	3916702	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA- CIHDOTT 01/	121,32-	90.459,96-	
30/12/2022	3916703	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - CLASSIFICA	96,19-	90.556,15-	
30/12/2022	3916704	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - QUALIDADE	90,92-	90.647,07-	
30/12/2022	3916706	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - EMERGENCIA	34,49-	90.681,56-	
30/12/2022	3916707	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - DIRETORIA	28,47-	90.710,03-	
30/12/2022	3916708	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - COVID	20,01-	90.730,04-	
30/12/2022	3916709	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - U.I. ENFER	19,70-	90.749,74-	
30/12/2022	3916710	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA- NUCLEO DE S	13,13-	90.762,87-	
30/12/2022	3916711	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - RECEPÇÃO C	11,98-	90.774,85-	
30/12/2022	3916712	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	10,50-	90.785,35-	
TOTAL DIA ----->						0,00	90.785,35-	90.785,35-

Débitos: 82.224,70 Créditos: 90.785,35- Saldo Atual: 90.785,35-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 165.400,10-

09/12/2022	3890724	Baixa GRF SEFIP N° 1743 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: nov/2022			4	HEAPA - DIRETORIA	165.400,13	0,03
TOTAL DIA ----->						165.400,13	0,00	0,03

30/12/2022	3919652	002	FGTS Folha Mensal	4	HEAPA - PRONTO SOC	30.238,89-	30.238,86-
30/12/2022	3919653	002	FGTS Folha Mensal	4	HEAPA- U.I. ENFERM	25.588,10-	55.826,96-
30/12/2022	3919654	002	FGTS Folha Mensal	4	HEAPA - U.T.I. ADU	14.569,75-	70.396,71-
30/12/2022	3919655	002	FGTS Folha Mensal	4	HEAPA - IMAGINOLOG	13.278,41-	83.675,12-

30/12/2022	3919656	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - CENTRO CIR	11.175,09-	94.850,21-	
30/12/2022	3919657	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - FARMACIA C	9.515,73-	104.365,94-	
30/12/2022	3919658	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - LABORATORI	7.714,61-	112.080,55-	
30/12/2022	3919659	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - RECEPÇAO C	5.506,50-	117.587,05-	
30/12/2022	3919660	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - COORDENAÇA	5.105,33-	122.692,38-	
30/12/2022	3919661	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - AGENCIA TR	4.229,31-	126.921,69-	
30/12/2022	3919663	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - SESMT 01/0	3.044,70-	129.966,39-	
30/12/2022	3919664	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - SERVIÇO SO	2.932,62-	132.899,01-	
30/12/2022	3919665	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - FATURAMENT	2.617,96-	135.516,97-	
30/12/2022	3919666	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - NUCLEO INT	2.540,44-	138.057,41-	
30/12/2022	3919667	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - TECNOLOGIA	2.355,00-	140.412,41-	
30/12/2022	3919668	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - DIRETORIA	2.291,09-	142.703,50-	
30/12/2022	3919669	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - PSICOLOGIA	2.260,70-	144.964,20-	
30/12/2022	3919670	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - COORDENACA	2.176,71-	147.140,91-	
30/12/2022	3919671	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - FONOAUDIO	2.006,11-	149.147,02-	
30/12/2022	3919672	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - FISIOTERAP	1.775,55-	150.922,57-	
30/12/2022	3919673	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - SCIH 01/08	1.466,25-	152.388,82-	
30/12/2022	3919674	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - DIRETORIA	1.461,82-	153.850,64-	
30/12/2022	3919675	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - DIRETORIA	1.127,52-	154.978,16-	
30/12/2022	3919676	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA- SERVIÇO DE	1.101,14-	156.079,30-	
30/12/2022	3919677	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA- NUCLEO DE	1.042,74-	157.122,04-	
30/12/2022	3919678	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - AMBULANCIA	815,83-	157.937,87-	
30/12/2022	3919679	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA- PATRIMONIO	748,57-	158.686,44-	
30/12/2022	3919681	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA- NUCLEO DE S	682,04-	159.368,48-	
30/12/2022	3919682	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - SERVIÇO DE	594,57-	159.963,05-	
30/12/2022	3919683	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - QUALIDADE	523,48-	160.486,53-	
30/12/2022	3919684	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - CLASSIFICA	494,68-	160.981,21-	
30/12/2022	3919685	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - HIGIENE E	472,59-	161.453,80-	
30/12/2022	3919686	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA- CIHDOTT 01/	429,77-	161.883,57-	
30/12/2022	3919687	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - EMERGENCIA	326,01-	162.209,58-	
30/12/2022	3919688	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - U.I. ENFER	320,01-	162.529,59-	
30/12/2022	3919689	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - ALMOXARIFA	292,96-	162.822,55-	
30/12/2022	3919690	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - COVID	280,16-	163.102,71-	
30/12/2022	3919691	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - SAME 01/08	278,35-	163.381,06-	
30/12/2022	3919692	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA - DEPARTAMEN	236,21-	163.617,27-	
30/12/2022	3919695	002	FGTS	Folha Mensal	4	HEAPA- UNIDADE PUB	164,07-	163.781,34-	
TOTAL DIA ----->							0,00	163.781,37-	163.781,34-

Débitos: 165.400,13 Créditos: 163.781,37- Saldo Atual: 163.781,34-

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher		Sd. Ant.:		6.179,21-			
07/12/2022	3890406	Baixa GRRF N° 7222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0 4		HEAPA - DIRETORIA	2.058,67	4.120,54-			
07/12/2022	3890408	Baixa GRRF N° 7223 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0 4		HEAPA - DIRETORIA	1.276,12	2.844,42-			
TOTAL DIA ----->							3.334,79	0,00	2.844,42-
19/12/2022	3897325	Baixa GRRF N° 7244 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0 4		HEAPA - DIRETORIA	682,96	2.161,46-			
TOTAL DIA ----->							682,96	0,00	2.161,46-
30/12/2022	3919662	0020	GRRF	4	HEAPA- U.I. ENFERM	3.334,79-	5.496,25-		
30/12/2022	3919680	0020	GRRF	4	HEAPA - CENTRO CIR	682,96-	6.179,21-		
TOTAL DIA ----->							0,00	4.017,75-	6.179,21-

Débitos: 4.017,75 Créditos: 4.017,75- Saldo Atual: 6.179,21-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:		2.016.898,36-	
30/12/2022	3913296	0041	FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - PRONTO SOC	13.590,40	2.003.307,96-
30/12/2022	3913303	0041	FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - U.T.I. ADU	9.294,14	1.994.013,82-
30/12/2022	3913305	0041	FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA- U.I. ENFERM	9.169,37	1.984.844,45-
30/12/2022	3913308	0041	FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - DIRETORIA	8.227,20	1.976.617,25-
30/12/2022	3913309	0041	FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - COORDENAÇA	8.065,86	1.968.551,39-
30/12/2022	3913318	0041	FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - LABORATORI	5.683,58	1.962.867,81-
30/12/2022	3913320	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	HEAPA- U.I. ENFERM	5.612,21	1.957.255,60-
30/12/2022	3913330	0041	FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - CENTRO CIR	5.148,41	1.952.107,19-
30/12/2022	3913331	0024	FÉRIAS VENCIDAS	4	HEAPA- U.I. ENFERM	5.130,06	1.946.977,13-
30/12/2022	3913335	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	HEAPA - FARMACIA C	4.747,02	1.942.230,11-

30/12/2022	3913336	0041 FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - SCIH 01/08	4.668,46	1.937.561,65-
30/12/2022	3913337	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - PRONTO SOC	4.530,14	1.933.031,51-
30/12/2022	3913342	0041 FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - IMAGINOLOG	4.299,27	1.928.732,24-
30/12/2022	3913345	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	HEAPA - NUCLEO DE	4.195,96	1.924.536,28-
30/12/2022	3913347	0041 FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - SERVIÇO SO	3.340,19	1.921.196,09-
30/12/2022	3913348	0041 FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - SESMT 01/0	3.245,74	1.917.950,35-
30/12/2022	3913352	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - U.T.I. ADU	3.098,05	1.914.852,30-
30/12/2022	3913355	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA- U.I. ENFERM	3.056,46	1.911.795,84-
30/12/2022	3913356	0041 FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - AGENCIA TR	2.885,44	1.908.910,40-
30/12/2022	3913357	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - DIRETORIA	2.742,40	1.906.168,00-
30/12/2022	3913358	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - COORDENAÇA	2.688,62	1.903.479,38-
30/12/2022	3913367	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4	HEAPA - PRONTO SOC	2.319,61	1.901.159,77-
30/12/2022	3913370	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4	HEAPA - IMAGINOLOG	2.226,18	1.898.933,59-
30/12/2022	3913371	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4	HEAPA - AGENCIA TR	2.206,51	1.896.727,08-
30/12/2022	3913376	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	4	HEAPA- U.I. ENFERM	2.024,48	1.894.702,60-
30/12/2022	3913378	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4	HEAPA - U.T.I. ADU	1.973,06	1.892.729,54-
30/12/2022	3913379	0041 FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - QUALIDADE	1.963,07	1.890.766,47-
30/12/2022	3913380	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	4	HEAPA- U.I. ENFERM	1.957,59	1.888.808,88-
30/12/2022	3913381	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - LABORATORI	1.894,52	1.886.914,36-
30/12/2022	3913390	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4	HEAPA - LABORATORI	1.768,83	1.885.145,53-
30/12/2022	3913391	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.764,86	1.883.380,67-
30/12/2022	3913395	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.716,13	1.881.664,54-
30/12/2022	3913398	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4	HEAPA - FARMACIA C	1.638,24	1.880.026,30-
30/12/2022	3913400	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	4	HEAPA - FARMACIA C	1.582,34	1.878.443,96-
30/12/2022	3913402	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - SCIH 01/08	1.556,15	1.876.887,81-
30/12/2022	3913406	0041 FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - RECEPÇÃO C	1.484,02	1.875.403,79-
30/12/2022	3913410	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - IMAGINOLOG	1.433,09	1.873.970,70-
30/12/2022	3913411	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4	HEAPA- U.I. ENFERM	1.410,36	1.872.560,34-
30/12/2022	3913413	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	4	HEAPA - NUCLEO DE	1.398,65	1.871.161,69-
30/12/2022	3913414	0041 FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - FATURAMENT	1.391,61	1.869.770,08-
30/12/2022	3913417	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4	HEAPA - ALMOXARIFA	1.262,60	1.868.507,48-
30/12/2022	3913421	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - SERVIÇO SO	1.113,40	1.867.394,08-
30/12/2022	3913423	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - SESMT 01/0	1.081,91	1.866.312,17-
30/12/2022	3913438	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	HEAPA - PRONTO SOC	966,50	1.865.345,67-
30/12/2022	3913439	0041 FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - ALMOXARIFA	965,52	1.864.380,15-
30/12/2022	3913441	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - AGENCIA TR	961,81	1.863.418,34-
30/12/2022	3913442	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	4	HEAPA - PRONTO SOC	890,00	1.862.528,34-
30/12/2022	3913450	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4	HEAPA - COORDENAÇA	801,36	1.861.726,98-
30/12/2022	3913452	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	HEAPA - IMAGINOLOG	795,76	1.860.931,22-
30/12/2022	3913455	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4	HEAPA - CENTRO CIR	792,06	1.860.139,16-
30/12/2022	3913461	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4	HEAPA - IMAGINOLOG	747,99	1.859.391,17-
30/12/2022	3913462	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	4	HEAPA - IMAGINOLOG	744,29	1.858.646,88-
30/12/2022	3913464	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4	HEAPA - AGENCIA TR	735,51	1.857.911,37-
30/12/2022	3913468	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4	HEAPA - U.T.I. ADU	657,68	1.857.253,69-
30/12/2022	3913469	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - QUALIDADE	654,36	1.856.599,33-
30/12/2022	3913472	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	4	HEAPA - CENTRO CIR	629,99	1.855.969,34-
30/12/2022	3913480	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4	HEAPA - LABORATORI	589,61	1.855.379,73-
30/12/2022	3913484	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	4	HEAPA- U.I. ENFERM	577,50	1.854.802,23-
30/12/2022	3913490	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4	HEAPA - FARMACIA C	546,08	1.854.256,15-
30/12/2022	3913497	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4	HEAPA - SCIH 01/08	518,72	1.853.737,43-
30/12/2022	3913498	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4	HEAPA - SERVIÇO SO	513,88	1.853.223,55-
30/12/2022	3913501	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4	HEAPA - SESMT 01/0	499,34	1.852.724,21-
30/12/2022	3913503	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - RECEPÇÃO C	494,67	1.852.229,54-
30/12/2022	3913507	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4	HEAPA- U.I. ENFERM	470,12	1.851.759,42-
30/12/2022	3913508	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - FATURAMENT	463,87	1.851.295,55-
30/12/2022	3913513	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4	HEAPA - ALMOXARIFA	420,87	1.850.874,68-
30/12/2022	3913516	0041 FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - FARMACIA C	409,56	1.850.465,12-
30/12/2022	3913517	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4	HEAPA - DIRETORIA	404,89	1.850.060,23-
30/12/2022	3913519	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	HEAPA- U.I. ENFERM	397,50	1.849.662,73-
30/12/2022	3913523	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	4	HEAPA - PRONTO SOC	372,68	1.849.290,05-
30/12/2022	3913527	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - ALMOXARIFA	321,84	1.848.968,21-
30/12/2022	3913533	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	4	HEAPA - PRONTO SOC	297,24	1.848.670,97-
30/12/2022	3913535	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	4	HEAPA - IMAGINOLOG	290,93	1.848.380,04-
30/12/2022	3913541	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4	HEAPA - COORDENAÇA	267,12	1.848.112,92-
30/12/2022	3913551	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4	HEAPA - CENTRO CIR	264,02	1.847.848,90-
30/12/2022	3913554	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4	HEAPA - CENTRO CIR	264,02	1.847.848,90-

30/12/2022	3913557	MÊS	4	HEAPA - IMAGINOLOG	249,33	1.847.599,57-
30/12/2022	3913557	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	HEAPA - COORDENAÇA	236,35	1.847.363,22-
30/12/2022	3913570	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4	HEAPA - SCIH 01/08	172,91	1.847.190,31-
30/12/2022	3913571	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4	HEAPA - SERVIÇO SO	171,29	1.847.019,02-
30/12/2022	3913573	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4	HEAPA - SESMT 01/0	166,45	1.846.852,57-
30/12/2022	3913585	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4	HEAPA - FARMACIA C	136,52	1.846.716,05-
30/12/2022	3913586	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4	HEAPA - DIRETORIA	134,96	1.846.581,09-
30/12/2022	3913589	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	HEAPA - PRONTO SOC	129,74	1.846.451,35-
30/12/2022	3913591	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	HEAPA - CENTRO CIR	125,10	1.846.326,25-
30/12/2022	3913594	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	4	HEAPA- U.I. ENFERM	108,31	1.846.217,94-
30/12/2022	3913621	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	4	HEAPA - COORDENAÇA	78,78	1.846.139,16-
30/12/2022	3913626	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	HEAPA- U.I. ENFERM	62,13	1.846.077,03-
30/12/2022	3913629	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	HEAPA - IMAGINOLOG	55,68	1.846.021,35-
30/12/2022	3913632	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	4	HEAPA - PRONTO SOC	53,14	1.845.968,21-
30/12/2022	3913639	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	4	HEAPA- U.I. ENFERM	37,82	1.845.930,39-
30/12/2022	3913642	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	HEAPA - PRONTO SOC	21,79	1.845.908,60-
30/12/2022	3913647	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	4	HEAPA- U.I. ENFERM	19,07	1.845.889,53-
30/12/2022	3913649	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	HEAPA - IMAGINOLOG	11,11	1.845.878,42-
30/12/2022	3913650	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	HEAPA - IMAGINOLOG	10,24	1.845.868,18-
30/12/2022	3913651	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	4	HEAPA - IMAGINOLOG	5,60	1.845.862,58-
30/12/2022	3913657	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	HEAPA- U.I. ENFERM	1,60	1.845.860,98-
30/12/2022	3913658	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	4	HEAPA - IMAGINOLOG	1,10	1.845.859,88-
30/12/2022	3918316	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - PRONTO SOC	30.206,46-	1.876.066,34-
30/12/2022	3918317	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA- U.I. ENFERM	23.952,56-	1.900.018,90-
30/12/2022	3918322	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - U.T.I. ADU	13.878,09-	1.913.896,99-
30/12/2022	3918323	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - IMAGINOLOG	11.560,16-	1.925.457,15-
30/12/2022	3918324	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - CENTRO CIR	11.121,70-	1.936.578,85-
30/12/2022	3918328	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - FARMACIA C	8.592,78-	1.945.171,63-
30/12/2022	3918331	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - LABORATORI	7.778,37-	1.952.950,00-
30/12/2022	3918334	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - RECEPÇAO C	5.992,52-	1.958.942,52-
30/12/2022	3918337	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - COORDENAÇA	4.660,48-	1.963.603,00-
30/12/2022	3918340	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - AGENCIA TR	3.873,06-	1.967.476,06-
30/12/2022	3918341	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - NUCLEO INT	3.543,75-	1.971.019,81-
30/12/2022	3918345	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - SESMT 01/0	2.925,29-	1.973.945,10-
30/12/2022	3918347	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - SERVIÇO SO	2.844,20-	1.976.789,30-
30/12/2022	3918351	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - FATURAMENT	2.338,85-	1.979.128,15-
30/12/2022	3918353	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - TECNOLOGIA	2.304,19-	1.981.432,34-
30/12/2022	3918355	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - PSICOLOGIA	2.118,35-	1.983.550,69-
30/12/2022	3918357	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - COORDENACA	2.060,19-	1.985.610,88-
30/12/2022	3918358	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - DIRETORIA	1.918,23-	1.987.529,11-
30/12/2022	3918360	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - FONOAUDIO	1.888,23-	1.989.417,34-
30/12/2022	3918364	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - DIRETORIA	1.804,72-	1.991.222,06-
30/12/2022	3918370	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - FISIOTERAP	1.628,87-	1.992.850,93-
30/12/2022	3918386	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - DIRETORIA	1.084,29-	1.993.935,22-
30/12/2022	3918387	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA- SERVIÇO DE	1.018,37-	1.994.953,59-
30/12/2022	3918388	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - NUCLEO DE	990,07-	1.995.943,66-
30/12/2022	3918393	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - SCIH 01/08	911,07-	1.996.854,73-
30/12/2022	3918397	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - AMBULANCIA	819,55-	1.997.674,28-
30/12/2022	3918407	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA- NUCLEO DE S	695,70-	1.998.369,98-
30/12/2022	3918408	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA- PATRIMONIO	693,12-	1.999.063,10-
30/12/2022	3918416	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - SERVIÇO DE	550,52-	1.999.613,62-
30/12/2022	3918425	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA- U.I. ENFERM	444,06	1.999.169,56-
30/12/2022	3918426	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - HIGIENE E	437,58-	1.999.607,14-
30/12/2022	3918427	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - QUALIDADE	436,26-	2.000.043,40-
30/12/2022	3918428	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - CLASSIFICA	424,65-	2.000.468,05-
30/12/2022	3918432	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - MANUTENÇAO	402,55	2.000.065,50-
30/12/2022	3918435	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA- CIHDOTT 01/	389,26-	2.000.454,76-
30/12/2022	3918446	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - EMERGENCIA	292,84-	2.000.747,60-
30/12/2022	3918451	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - SAME 01/08	257,74-	2.001.005,34-

30/12/2022	3918452	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - U.T.I. ADU	253,59		2.000.751,75-
30/12/2022	3918453	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - U.I. ENFER		251,25-	2.001.003,00-
30/12/2022	3918454	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - COVID		247,36-	2.001.250,36-
30/12/2022	3918455	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - ALMOXARIFA		247,34-	2.001.497,70-
30/12/2022	3918461	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - DEPARTAMEN		218,02-	2.001.715,72-
30/12/2022	3918483	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA- UNIDADE PUB		154,32-	2.001.870,04-
30/12/2022	3918533	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - IMAGINOLOG	17,06		2.001.852,98-
30/12/2022	3918540	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - COORDENAÇA	12,12		2.001.840,86-
TOTAL DIA ----->						172.167,86	157.110,36-	2.001.840,86-

Débitos: 172.167,86 Créditos: 157.110,36- Saldo Atual: 2.001.840,86-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 161.351,85-

30/12/2022	3918349	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - PRONTO SOC		2.416,57-	163.768,42-
30/12/2022	3918350	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA- U.I. ENFERM	2.402,77		161.365,65-
30/12/2022	3918359	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA- U.I. ENFERM		1.916,23-	163.281,88-
30/12/2022	3918362	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - PRONTO SOC	1.853,69		161.428,19-
30/12/2022	3918383	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - U.T.I. ADU	1.201,83		160.226,36-
30/12/2022	3918385	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - U.T.I. ADU		1.110,23-	161.336,59-
30/12/2022	3918389	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - COORDENAÇA	971,05		160.365,54-
30/12/2022	3918391	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - IMAGINOLOG		924,83-	161.290,37-
30/12/2022	3918392	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - DIRETORIA	920,76		160.369,61-
30/12/2022	3918394	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - CENTRO CIR		889,74-	161.259,35-
30/12/2022	3918395	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - IMAGINOLOG	869,65		160.389,70-
30/12/2022	3918396	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - CENTRO CIR	835,25		159.554,45-
30/12/2022	3918400	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - LABORATORI	794,92		158.759,53-
30/12/2022	3918405	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - FARMACIA C	724,77		158.034,76-
30/12/2022	3918409	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - FARMACIA C		687,40-	158.722,16-
30/12/2022	3918412	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - LABORATORI		622,28-	159.344,44-
30/12/2022	3918415	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - SCIH 01/08	553,30		158.791,14-
30/12/2022	3918418	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - AGENCIA TR	543,14		158.248,00-
30/12/2022	3918422	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - RECEPÇAO C		479,40-	158.727,40-
30/12/2022	3918424	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - NUCLEO DE	447,57		158.279,83-
30/12/2022	3918431	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - SERVIÇO SO	411,10		157.868,73-
30/12/2022	3918433	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - SESMT 01/0	399,48		157.469,25-
30/12/2022	3918436	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - COORDENAÇA		372,84-	157.842,09-
30/12/2022	3918443	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - AGENCIA TR		309,84-	158.151,93-
30/12/2022	3918448	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - NUCLEO INT		283,50-	158.435,43-
30/12/2022	3918456	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - ALMOXARIFA	237,67		158.197,76-
30/12/2022	3918457	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - SESMT 01/0		234,02-	158.431,78-
30/12/2022	3918459	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - SERVIÇO SO		227,54-	158.659,32-
30/12/2022	3918464	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - QUALIDADE	209,39		158.449,93-
30/12/2022	3918470	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - FATURAMENT		187,12-	158.637,05-
30/12/2022	3918474	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - TECNOLOGIA		184,33-	158.821,38-
30/12/2022	3918477	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - PSICOLOGIA		169,48-	158.990,86-
30/12/2022	3918479	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - COORDENACA		164,82-	159.155,68-
30/12/2022	3918481	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - RECEPÇAO C	158,30		158.997,38-
30/12/2022	3918484	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - DIRETORIA		153,46-	159.150,84-
30/12/2022	3918485	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - FONOAUDIO		151,06-	159.301,90-
30/12/2022	3918486	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - FATURAMENT	148,44		159.153,46-
30/12/2022	3918487	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - DIRETORIA		144,38-	159.297,84-
30/12/2022	3918490	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - FISIOTERAP		130,31-	159.428,15-
30/12/2022	3918499	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - DIRETORIA		86,75-	159.514,90-
30/12/2022	3918500	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA- SERVIÇO DE		81,46-	159.596,36-
30/12/2022	3918501	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - NUCLEO DE		79,21-	159.675,57-
30/12/2022	3918503	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - SCIH 01/08		72,89-	159.748,46-
30/12/2022	3918504	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - AMBULANCIA		65,57-	159.814,03-
30/12/2022	3918508	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA- NUCLEO DE S		55,66-	159.869,69-
30/12/2022	3918509	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA- PATRIMONIO		55,45-	159.925,14-
30/12/2022	3918511	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA- SERVIÇO DE		44,04-	159.969,18-
30/12/2022	3918514	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA- U.I. ENFERM	35,53		159.933,65-
30/12/2022	3918515	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - HIGIENE E		35,00-	159.968,65-
30/12/2022	3918516	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - QUALIDADE		34,90-	160.003,55-
30/12/2022	3918517	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - CLASSIFICA		33,97-	160.037,52-
30/12/2022	3918519	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - MANUTENÇAO	32,20		160.005,32-
30/12/2022	3918520	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA- CIHDOTT 01/		31,14-	160.036,46-
30/12/2022	3918524	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - EMERGENCIA		23,43-	160.059,89-
30/12/2022	3918526	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - SAME 01/08		20,62-	160.080,51-
30/12/2022	3918527	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - U.T.I. ADU	20,29		160.060,22-
30/12/2022	3918528	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - U.I. ENFER		20,10-	160.080,32-
30/12/2022	3918529	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - ALMOXARIFA		19,79-	160.100,11-
30/12/2022	3918530	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - COVID		19,79-	160.119,90-
30/12/2022	3918532	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - DEPARTAMEN		17,44-	160.137,34-
30/12/2022	3918539	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA- UNIDADE PUB		12,35-	160.149,69-
30/12/2022	3918545	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - IMAGINOLOG	1,36		160.148,33-

							0,97		
							13.773,43	12.568,94-	160.147,36-
TOTAL DIA ----->									
Débitos: 13.773,43							Créditos: 12.568,94-	Saldo Atual: 160.147,36-	
-----							-----		
Conta: 2.01.03.03.005 363							Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.:	1.094.154,98-
-----							-----		
30/12/2022	3913311	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	4	HEAPA- U.I. ENFERM	7.551,40	1.086.603,58-
30/12/2022	3913334	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	4	HEAPA - FARMACIA C	5.038,94	1.081.564,64-
30/12/2022	3913343	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	4	HEAPA - IMAGINOLOG	4.295,85	1.077.268,79-
30/12/2022	3913344	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	4	HEAPA - NUCLEO DE	4.195,96	1.073.072,83-
30/12/2022	3913368	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	4	HEAPA - PRONTO SOC	2.319,61	1.070.753,22-
30/12/2022	3913401	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.579,34	1.069.173,88-
30/12/2022	3913478	0242		MÉDIA ADC NOT 13 SAL.	RESC	4	HEAPA- U.I. ENFERM	599,60	1.068.574,28-
30/12/2022	3913511	0071	13o.	SALÁRIO	INDENIZADO	4	HEAPA- U.I. ENFERM	433,96	1.068.140,32-
30/12/2022	3913525	0242		MÉDIA ADC NOT 13 SAL.	RESC	4	HEAPA - PRONTO SOC	355,73	1.067.784,59-
30/12/2022	3913552	0242		MÉDIA ADC NOT 13 SAL.	RESC	4	HEAPA - IMAGINOLOG	263,13	1.067.521,46-
30/12/2022	3913555	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	4	HEAPA - COORDENAÇA	245,44	1.067.276,02-
30/12/2022	3913593	0258		MÉDIA GRATIF 13 SAL.	RESC.	4	HEAPA - CENTRO CIR	115,00	1.067.161,02-
30/12/2022	3913602	0089		MÉDIA DSR 13 SAL.	RESC	4	HEAPA- U.I. ENFERM	96,98	1.067.064,04-
30/12/2022	3913613	0258		MÉDIA GRATIF 13 SAL.	RESC.	4	HEAPA - IMAGINOLOG	91,91	1.066.972,13-
30/12/2022	3913634	0089		MÉDIA DSR 13 SAL.	RESC	4	HEAPA - IMAGINOLOG	48,52	1.066.923,61-
30/12/2022	3913635	0089		MÉDIA DSR 13 SAL.	RESC	4	HEAPA - PRONTO SOC	47,36	1.066.876,25-
30/12/2022	3913646	0088		MÉDIA HORA EXTRA 13	SAL. RESC.	4	HEAPA- U.I. ENFERM	19,08	1.066.857,17-
30/12/2022	3913656	0258		MÉDIA GRATIF 13 SAL.	RESC.	4	HEAPA- U.I. ENFERM	2,40	1.066.854,77-
30/12/2022	3913712	0051		ADIANTAMENTOS DE	2A.PARCELA 13	4	HEAPA - FARMACIA C	5.038,94-	1.071.893,71-
30/12/2022	3913730	0051		ADIANTAMENTOS DE	2A.PARCELA 13	4	HEAPA - PRONTO SOC	2.629,27-	1.074.522,98-
30/12/2022	3916430	0129	SEGUNDA	PARCELA 13º	SALARIO	4	HEAPA - PRONTO SOC	192.403,86	882.119,12-
30/12/2022	3916431	0129	SEGUNDA	PARCELA 13º	SALARIO	4	HEAPA- U.I. ENFERM	164.229,08	717.890,04-
30/12/2022	3916432	0129	SEGUNDA	PARCELA 13º	SALARIO	4	HEAPA - U.T.I. ADU	97.137,97	620.752,07-
30/12/2022	3916433	0129	SEGUNDA	PARCELA 13º	SALARIO	4	HEAPA - IMAGINOLOG	86.953,15	533.798,92-
30/12/2022	3916434	0129	SEGUNDA	PARCELA 13º	SALARIO	4	HEAPA - CENTRO CIR	72.982,06	460.816,86-
30/12/2022	3916435	0129	SEGUNDA	PARCELA 13º	SALARIO	4	HEAPA - FARMACIA C	65.711,72	395.105,14-
30/12/2022	3916436	0129	SEGUNDA	PARCELA 13º	SALARIO	4	HEAPA - LABORATORI	49.666,04	345.439,10-
30/12/2022	3916437	0129	SEGUNDA	PARCELA 13º	SALARIO	4	HEAPA - RECEPÇAO C	36.837,60	308.601,50-
30/12/2022	3916438	0129	SEGUNDA	PARCELA 13º	SALARIO	4	HEAPA - COORDENAÇA	35.284,18	273.317,32-
30/12/2022	3916439	0129	SEGUNDA	PARCELA 13º	SALARIO	4	HEAPA - AGENCIA TR	28.539,23	244.778,09-
30/12/2022	3916440	0129	SEGUNDA	PARCELA 13º	SALARIO	4	HEAPA - SESMT 01/0	23.905,22	220.872,87-
30/12/2022	3916441	0129	SEGUNDA	PARCELA 13º	SALARIO	4	HEAPA - SERVIÇO SO	22.483,28	198.389,59-
30/12/2022	3916442	0129	SEGUNDA	PARCELA 13º	SALARIO	4	HEAPA - FATURAMENT	20.460,76	177.928,83-
30/12/2022	3916443	0129	SEGUNDA	PARCELA 13º	SALARIO	4	HEAPA - NUCLEO INT	18.379,00	159.549,83-
30/12/2022	3916444	0129	SEGUNDA	PARCELA 13º	SALARIO	4	HEAPA - PSICOLOGIA	17.832,87	141.716,96-
30/12/2022	3916445	0129	SEGUNDA	PARCELA 13º	SALARIO	4	HEAPA - DIRETORIA	17.264,18	124.452,78-
30/12/2022	3916446	0129	SEGUNDA	PARCELA 13º	SALARIO	4	HEAPA - TECNOLOGIA	17.241,45	107.211,33-
30/12/2022	3916447	0129	SEGUNDA	PARCELA 13º	SALARIO	4	HEAPA - COORDENACA	16.187,80	91.023,53-
30/12/2022	3916448	0129	SEGUNDA	PARCELA 13º	SALARIO	4	HEAPA - FONOAUDIO	15.750,09	75.273,44-
30/12/2022	3916449	0129	SEGUNDA	PARCELA 13º	SALARIO	4	HEAPA - FISIOTERAP	12.088,94	63.184,50-

30/12/2022	3916450	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4	HEAPA - SCIH 01/08	9.332,01	53.852,49-
30/12/2022	3916451	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4	HEAPA- SERVIÇO DE	9.165,07	44.687,42-
30/12/2022	3916452	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - PRONTO SOC	8.970,52	35.716,90-
30/12/2022	3916453	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4	HEAPA - DIRETORIA	8.126,60	27.590,30-
30/12/2022	3916454	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	4	HEAPA- U.I. ENFERM	7.114,47	20.475,83-
30/12/2022	3916456	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4	HEAPA- PATRIMONIO	6.238,05	14.237,78-
30/12/2022	3916457	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4	HEAPA - SERVIÇO DE	4.954,73	9.283,05-
30/12/2022	3916458	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - PRONTO SOC	4.742,19	4.540,86-
30/12/2022	3916459	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - U.T.I. ADU	4.718,90	178,04
30/12/2022	3916460	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4	HEAPA - AMBULANCIA	4.650,74	4.828,78
30/12/2022	3916461	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - U.T.I. ADU	4.516,78	9.345,56
30/12/2022	3916462	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - IMAGINOLOG	4.217,47	13.563,03
30/12/2022	3916465	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4	HEAPA - QUALIDADE	3.926,13	17.489,16
30/12/2022	3916466	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4	HEAPA- NUCLEO DE S	3.803,19	21.292,35
30/12/2022	3916467	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4	HEAPA - HIGIENE E	3.767,58	25.059,93
30/12/2022	3916469	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - CENTRO CIR	3.606,98	28.666,91
30/12/2022	3916470	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4	HEAPA - CLASSIFICA	3.503,37	32.170,28
30/12/2022	3916471	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4	HEAPA- CIHDOTT 01/	3.503,37	35.673,65
30/12/2022	3916472	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4	HEAPA - NUCLEO DE	3.416,30	39.089,95
30/12/2022	3916474	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - IMAGINOLOG	2.818,88	41.908,83
30/12/2022	3916475	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4	HEAPA - DIRETORIA	2.707,07	44.615,90
30/12/2022	3916476	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4	HEAPA - SAME 01/08	2.319,61	46.935,51
30/12/2022	3916477	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4	HEAPA - EMERGENCIA	2.282,24	49.217,75
30/12/2022	3916478	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4	HEAPA - ALMOXARIFA	2.226,18	51.443,93
30/12/2022	3916479	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4	HEAPA - COVID	2.226,18	53.670,11
30/12/2022	3916480	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4	HEAPA - U.I. ENFER	2.226,18	55.896,29
30/12/2022	3916481	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - CENTRO CIR	2.212,80	58.109,09
30/12/2022	3916482	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4	HEAPA - DEPARTAMEN	1.962,06	60.071,15
30/12/2022	3916483	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - IMAGINOLOG	1.878,81	61.949,96
30/12/2022	3916485	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - FARMACIA C	1.695,61	63.645,57
30/12/2022	3916486	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - AGENCIA TR	1.544,13	65.189,70
30/12/2022	3916487	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	4	HEAPA - PRONTO SOC	1.464,47	66.654,17
30/12/2022	3916489	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - LABORATORI	1.335,68	67.989,85
30/12/2022	3916490	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - RECEPÇÃO C	1.300,45	69.290,30
30/12/2022	3916491	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	4	HEAPA- U.I. ENFERM	1.193,17	70.483,47
30/12/2022	3916492	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4	HEAPA- UNIDADE PUB	1.155,53	71.639,00
30/12/2022	3916493	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - FARMACIA C	1.055,23	72.694,23
30/12/2022	3916494	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	4	HEAPA - IMAGINOLOG	1.004,59	73.698,82
30/12/2022	3916495	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.				

30/12/2022	3916496	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - U.T.I. ADU	839,11	74.537,93
30/12/2022	3916497	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - SERVIÇO SO	781,69	75.319,62
30/12/2022	3916498	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - COORDENAÇA	674,10	75.993,72
30/12/2022	3916499	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - NUCLEO INT	656,27	76.649,99
30/12/2022	3916500	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - AGENCIA TR	615,57	77.265,56
30/12/2022	3916501	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - SCIH 01/08	563,15	77.828,71
30/12/2022	3916502	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - NUCLEO INT	483,10	78.311,81
30/12/2022	3916503	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - FATURAMENT	476,94	78.788,75
30/12/2022	3916504	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	4	HEAPA- U.I. ENFERM	466,16	79.254,91
30/12/2022	3916505	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - U.T.I. ADU	432,13	79.687,04
30/12/2022	3916506	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - AMBULANCIA	422,37	80.109,41
30/12/2022	3916507	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - CENTRO CIR	414,28	80.523,69
30/12/2022	3916508	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - LABORATORI	408,93	80.932,62
30/12/2022	3916509	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - FATURAMENT	399,96	81.332,58
30/12/2022	3916510	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - COORDENAÇA	383,19	81.715,77
30/12/2022	3916511	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - LABORATORI	299,46	82.015,23
30/12/2022	3916512	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - AGENCIA TR	292,31	82.307,54
30/12/2022	3916513	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - FARMACIA C	282,30	82.589,84
30/12/2022	3916514	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - U.I. ENFER	265,12	82.854,96
30/12/2022	3916515	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - EMERGENCIA	257,69	83.112,65
30/12/2022	3916516	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - CLASSIFICA	241,95	83.354,60
30/12/2022	3916517	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	4	HEAPA- U.I. ENFERM	238,82	83.593,42
30/12/2022	3916518	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - CENTRO CIR	238,08	83.831,50
30/12/2022	3916519	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - RECEPÇAO C	231,50	84.063,00
30/12/2022	3916520	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - FISIOTERAP	223,03	84.286,03
30/12/2022	3916521	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - PRONTO SOC	217,78	84.503,81
30/12/2022	3916522	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - LABORATORI	190,30	84.694,11
30/12/2022	3916523	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - NUCLEO INT	187,30	84.881,41
30/12/2022	3916524	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - CLASSIFICA	179,80	85.061,21
30/12/2022	3916525	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - COORDENAÇA	176,95	85.238,16
30/12/2022	3916526	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - AGENCIA TR	160,45	85.398,61
30/12/2022	3916527	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - FISIOTERAP	154,77	85.553,38
30/12/2022	3916528	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - SERVIÇO SO	130,87	85.684,25
30/12/2022	3916529	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - SESMT 01/0	119,95	85.804,20
30/12/2022	3916530	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - COVID	107,03	85.911,23
30/12/2022	3916531	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - RECEPÇAO C	92,20	86.003,43
30/12/2022	3916532	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - TECNOLOGIA	89,92	86.093,35
30/12/2022	3916533	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - FATURAMENT	73,69	86.167,04
30/12/2022	3916533	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - AMBULANCIA	72,74	86.239,78

30/12/2022	3916534	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	4	HEAPA - U.I. ENFER	49,45		86.289,23
30/12/2022	3916535	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - FATURAMENT	46,37		86.335,60
30/12/2022	3916536	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	4	HEAPA - EMERGENCIA	42,95		86.378,55
30/12/2022	3916537	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	4	HEAPA - FISIOTERAP	39,84		86.418,39
30/12/2022	3916538	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - U.I. ENFER	33,50		86.451,89
30/12/2022	3916539	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	4	HEAPA - CLASSIFICA	32,26		86.484,15
30/12/2022	3916540	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - FISIOTERAP	21,13		86.505,28
30/12/2022	3916541	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	4	HEAPA- UNIDADE PUB	20,30		86.525,58
30/12/2022	3916542	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	4	HEAPA - SESMT 01/0	20,24		86.545,82
30/12/2022	3916543	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	4	HEAPA - COVID	19,37		86.565,19
30/12/2022	3916544	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	4	HEAPA - TECNOLOGIA	14,69		86.579,88
30/12/2022	3916545	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	4	HEAPA- SERVIÇO DE	13,77		86.593,65
30/12/2022	3916546	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - COVID	13,03		86.606,68
30/12/2022	3916547	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - AMBULANCIA	11,56		86.618,24
30/12/2022	3916548	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - NUCLEO DE	10,30		86.628,54
30/12/2022	3916549	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - CLASSIFICA	9,59		86.638,13
30/12/2022	3916550	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - DEPARTAMEN	8,05		86.646,18
30/12/2022	3916551	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	4	HEAPA- UNIDADE PUB	3,33		86.649,51
30/12/2022	3916552	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	4	HEAPA- SERVIÇO DE	2,51		86.652,02
30/12/2022	3916553	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	4	HEAPA - NUCLEO DE	1,51		86.653,53
30/12/2022	3916554	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	4	HEAPA - DEPARTAMEN	1,43		86.654,96
30/12/2022	3916555	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	4	HEAPA- SERVIÇO DE	0,41		86.655,37
30/12/2022	3916556	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - TECNOLOGIA	0,28		86.655,65
30/12/2022	3916557	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	4	HEAPA- CIHDOTT 01/	0,20		86.655,85
30/12/2022	3916558	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	4	HEAPA - SESMT 01/0	0,11		86.655,96
30/12/2022	3916559	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	4	HEAPA- CIHDOTT 01/	0,03		86.655,99
30/12/2022	3918318	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA - PRONTO SOC		22.581,12-	64.074,87
30/12/2022	3918319	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA- U.I. ENFERM		18.482,09-	45.592,78
30/12/2022	3918325	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA - U.T.I. ADU		10.200,41-	35.392,37
30/12/2022	3918326	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA - IMAGINOLOG		8.935,57-	26.456,80
30/12/2022	3918330	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA - CENTRO CIR		7.836,28-	18.620,52
30/12/2022	3918332	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA - FARMACIA C		6.810,08-	11.810,44
30/12/2022	3918336	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA - LABORATORI		5.809,93-	6.000,51
30/12/2022	3918338	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA - RECEPÇAO C		4.447,08-	1.553,43
30/12/2022	3918342	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA - COORDENAÇA		3.510,78-	1.957,35-
30/12/2022	3918346	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA - AGENCIA TR		2.863,85-	4.821,20-
30/12/2022	3918352	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA - NUCLEO INT		2.307,40-	7.128,60-
30/12/2022	3918354	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA - SESMT 01/0		2.193,97-	9.322,57-
30/12/2022	3918356	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA - SERVIÇO SO		2.105,22-	11.427,79-
30/12/2022	3918365	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA - FATURAMENT		1.752,79-	13.180,58-
30/12/2022	3918367	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA - TECNOLOGIA		1.688,94-	14.869,52-
30/12/2022	3918371	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA - PSICOLOGIA		1.588,75-	16.458,27-
30/12/2022	3918372	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA - COORDENACA		1.545,13-	18.003,40-
30/12/2022	3918374	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA - DIRETORIA		1.438,68-	19.442,08-
30/12/2022	3918376	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA - FONOAUDIO		1.416,17-	20.858,25-
30/12/2022	3918379	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA - DIRETORIA		1.353,54-	22.211,79-
30/12/2022	3918382	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA - FISIOTERAP		1.224,79-	23.436,58-
30/12/2022	3918390	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA - SCIH 01/08		930,19-	24.366,77-
30/12/2022	3918399	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA - DIRETORIA		813,22-	25.179,99-
30/12/2022	3918402	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA- SERVIÇO DE		763,75-	25.943,74-
30/12/2022	3918403	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA - NUCLEO DE		742,68-	26.686,42-

30/12/2022	3918414	504	PROV	13SAL	MENSAL	4	HEAPA - AMBULANCIA	605,93-	27.292,35-
30/12/2022	3918419	504	PROV	13SAL	MENSAL	4	HEAPA- NUCLEO DE S	523,71-	27.816,06-
30/12/2022	3918420	504	PROV	13SAL	MENSAL	4	HEAPA- PATRIMONIO	519,84-	28.335,90-
30/12/2022	3918430	504	PROV	13SAL	MENSAL	4	HEAPA - SERVIÇO DE	412,89-	28.748,79-
30/12/2022	3918438	504	PROV	13SAL	MENSAL	4	HEAPA - HIGIENE E	328,19-	29.076,98-
30/12/2022	3918439	504	PROV	13SAL	MENSAL	4	HEAPA - QUALIDADE	327,18-	29.404,16-
30/12/2022	3918440	504	PROV	13SAL	MENSAL	4	HEAPA - CLASSIFICA	321,34-	29.725,50-
30/12/2022	3918447	504	PROV	13SAL	MENSAL	4	HEAPA- CIHDOTT 01/	291,95-	30.017,45-
30/12/2022	3918460	504	PROV	13SAL	MENSAL	4	HEAPA - EMERGENCIA	219,44-	30.236,89-
30/12/2022	3918463	504	PROV	13SAL	MENSAL	4	HEAPA - U.I. ENFER	211,56-	30.448,45-
30/12/2022	3918467	504	PROV	13SAL	MENSAL	4	HEAPA - SAME 01/08	193,30-	30.641,75-
30/12/2022	3918469	504	PROV	13SAL	MENSAL	4	HEAPA - COVID	187,45-	30.829,20-
30/12/2022	3918472	504	PROV	13SAL	MENSAL	4	HEAPA - ALMOXARIFA	185,51-	31.014,71-
30/12/2022	3918480	504	PROV	13SAL	MENSAL	4	HEAPA - DEPARTAMEN	163,50-	31.178,21-
30/12/2022	3918493	504	PROV	13SAL	MENSAL	4	HEAPA- UNIDADE PUB	115,99-	31.294,20-
30/12/2022	3918541	504	PROV	13SAL	MENSAL	4	HEAPA - CENTRO CIR	11,75	31.282,45-
30/12/2022	3918543	504	PROV	13SAL	MENSAL	4	HEAPA - PRONTO SOC	7,06	31.275,39-
30/12/2022	3918544	504	PROV	13SAL	MENSAL	4	HEAPA - U.T.I. ADU	3,31	31.272,08-

TOTAL DIA -----> 1.188.501,30 125.618,40- 31.272,08-

31/12/2022	3931640		VLR Ref Ajuste 13° salario						
			média - HEAPA	4			31.272,08		0,00

TOTAL DIA -----> 31.272,08 0,00 0,00

Débitos: 1.219.773,38 Créditos: 125.618,40- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 87.531,57-

30/12/2022	3918320	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - PRONTO SOC	17.001,23	70.530,34-
30/12/2022	3918321	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA- U.I. ENFERM	15.671,81	54.858,53-
30/12/2022	3918327	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - U.T.I. ADU	8.762,59	46.095,94-
30/12/2022	3918329	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - IMAGINOLOG	8.183,53	37.912,41-
30/12/2022	3918333	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - CENTRO CIR	6.655,86	31.256,55-
30/12/2022	3918335	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - FARMACIA C	5.843,39	25.413,16-
30/12/2022	3918339	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - LABORATORI	4.404,74	21.008,42-
30/12/2022	3918343	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - RECEPÇÃO C	3.116,32	17.892,10-
30/12/2022	3918344	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - COORDENAÇA	2.960,09	14.932,01-
30/12/2022	3918348	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - AGENCIA TR	2.510,54	12.421,47-
30/12/2022	3918361	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - SERVIÇO SO	1.877,68	10.543,79-
30/12/2022	3918363	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAPA - PRONTO SOC		1.806,41-
30/12/2022	3918366	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - FATURAMENT	1.720,45	10.629,75-
30/12/2022	3918368	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - SESMT 01/0	1.672,91	8.956,84-
30/12/2022	3918369	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - NUCLEO INT	1.629,49	7.327,35-
30/12/2022	3918373	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAPA- U.I. ENFERM		1.478,51-
30/12/2022	3918375	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - PSICOLOGIA	1.426,63	7.379,23-
30/12/2022	3918377	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - TECNOLOGIA	1.387,72	5.991,51-
30/12/2022	3918378	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - DIRETORIA	1.381,13	4.610,38-
30/12/2022	3918380	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - COORDENACA	1.295,02	3.315,36-
30/12/2022	3918381	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - FONOAUDIO	1.260,01	2.055,35-
30/12/2022	3918384	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - FISIOTERAP	1.146,63	908,72-
30/12/2022	3918398	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAPA - U.T.I. ADU		816,00-
30/12/2022	3918401	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - SCIH 01/08	793,92	1.724,72-
30/12/2022	3918404	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA- SERVIÇO DE	734,54	930,80-
30/12/2022	3918406	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAPA - IMAGINOLOG		196,26-
30/12/2022	3918410	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - DIRETORIA	650,13	714,84-
30/12/2022	3918411	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAPA - CENTRO CIR		911,10-
30/12/2022	3918413	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - NUCLEO DE	609,93	260,97-
30/12/2022	3918417	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAPA - FARMACIA C		626,90-
30/12/2022	3918421	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA- PATRIMONIO	499,04	887,87-
30/12/2022	3918423	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAPA - LABORATORI		277,94-
30/12/2022	3918429	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - AMBULANCIA	416,44	544,79-
30/12/2022	3918434	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - SERVIÇO DE	396,38	822,73-
30/12/2022	3918437	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAPA - RECEPÇÃO C		323,69-
30/12/2022	3918441	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - CLASSIFICA	319,71	464,76-
30/12/2022	3918442	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - QUALIDADE	314,09	788,45-
30/12/2022	3918444	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA- NUCLEO DE S	304,41	372,01-
30/12/2022	3918445	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - HIGIENE E	301,40	24,37
30/12/2022	3918449	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAPA- COORDENAÇA		355,76-
30/12/2022	3918450	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA- CIHDOTT 01/	280,29	331,39-
30/12/2022	3918458	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAPA - AGENCIA TR		280,29
30/12/2022	3918462	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - DIRETORIA	216,57	907,66
30/12/2022	3918465	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - EMERGENCIA	208,97	229,11-
30/12/2022	3918466	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - U.I. ENFER	208,02	678,55
30/12/2022	3918468	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - COVID	189,40	895,12
30/12/2022	3918471	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - SAME 01/08	185,57	1.104,09

30/12/2022	3918473	505	PROV	13SAL	Baixa FGTS	4	HEAPA - NUCLEO INT		184,58-	1.502,50
30/12/2022	3918475	509	PROV	13SAL	Baixa FGTS	4	HEAPA - ALMOXARIFA	178,09		1.680,59
30/12/2022	3918476	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA - SESMT 01/0		175,52-	1.505,07
30/12/2022	3918478	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA - SERVIÇO SO		168,41-	1.336,66
30/12/2022	3918482	509	PROV	13SAL	Baixa FGTS	4	HEAPA - DEPARTAMEN	157,72		1.494,38
30/12/2022	3918488	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA - FATURAMENT		140,21-	1.354,17
30/12/2022	3918489	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA - TECNOLOGIA		135,11-	1.219,06
30/12/2022	3918491	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA - PSICOLOGIA		127,09-	1.091,97
30/12/2022	3918492	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA - COORDENACA		123,61-	968,36
30/12/2022	3918494	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA - DIRETORIA		115,10-	853,26
30/12/2022	3918495	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA - FONOAUDIO		113,29-	739,97
30/12/2022	3918496	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA - DIRETORIA		108,28-	631,69
30/12/2022	3918497	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA - FISIOTERAP		97,98-	533,71
30/12/2022	3918498	509	PROV	13SAL	Baixa FGTS	4	HEAPA- UNIDADE PUB	94,37		628,08
30/12/2022	3918502	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA - SCIH 01/08		74,41-	553,67
30/12/2022	3918505	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA - DIRETORIA		65,06-	488,61
30/12/2022	3918506	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA- SERVIÇO DE		61,09-	427,52
30/12/2022	3918507	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA - NUCLEO DE		59,42-	368,10
30/12/2022	3918510	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA - AMBULANCIA		48,47-	319,63
30/12/2022	3918512	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA- NUCLEO DE S		41,90-	277,73
30/12/2022	3918513	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA- PATRIMONIO		41,59-	236,14
30/12/2022	3918518	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA - SERVIÇO DE		33,03-	203,11
30/12/2022	3918521	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA - HIGIENE E		26,25-	176,86
30/12/2022	3918522	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA - QUALIDADE		26,17-	150,69
30/12/2022	3918523	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA - CLASSIFICA		25,71-	124,98
30/12/2022	3918525	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA- CIHDOTT 01/		23,36-	101,62
30/12/2022	3918531	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA - EMERGENCIA		17,56-	84,06
30/12/2022	3918534	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA - U.I. ENFER		16,92-	67,14
30/12/2022	3918535	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA - SAME 01/08		15,46-	51,68
30/12/2022	3918536	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA - COVID		15,00-	36,68
30/12/2022	3918537	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA - ALMOXARIFA		14,84-	21,84
30/12/2022	3918538	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA - DEPARTAMEN		13,08-	8,76
30/12/2022	3918542	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA- UNIDADE PUB		9,28-	0,52-
30/12/2022	3918547	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA - CENTRO CIR	0,94		0,42
30/12/2022	3918548	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA - PRONTO SOC	0,56		0,98
30/12/2022	3918549	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4	HEAPA - U.T.I. ADU	0,26		1,24
TOTAL DIA ----->								96.968,52	9.435,71-	1,24

31/12/2022	3931635		VLR REF Ajuste 13° salario -							
			HEAPA			4			1,24-	0,00
TOTAL DIA ----->								0,00	1,24-	0,00

Débitos: 96.968,52 Créditos: 9.436,95- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Unidades Sd. Ant.: 1,00-

15/12/2022	3895452		REF TRANSF BRADESCO 8159-0							
			HEAPA PARA CONTA DA MATRIZ							
			95111-0(REF DEV RATEIO DO							
			INSS E INSS S/FOLHA NOV							
			2022)			4	HEAPA - DIRETORIA	161.905,50		161.904,50
15/12/2022	3928295		Baixa GPS Retido PJ N°							
			5736377 - INSTITUTO NACIONAL							
			DO SEGURO SOCIAL // HEAPA							
			INSS PJ 11/2022			4		57.363,77-		104.540,73
15/12/2022	3928297		Baixa GPS Folha N° 1170 -							
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO							
			SOCIAL // INSS Folha a Pagar							
			HEAPA - Competência:							
			nov/2022			4	HEAPA - DIRETORIA		104.541,73-	1,00-
TOTAL DIA ----->								161.905,50	161.905,50-	1,00-

19/12/2022	3897312		Baixa GPS Folha N° 1184 -							
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO							
			SOCIAL // INSS 13° a Pagar							
			HEAPA - Competência:							
			dez/2022			4	HEAPA - DIRETORIA		83.015,01-	83.016,01-
19/12/2022	3897394		REF TRANSF BRADESCO 8159-0							
			PARA 95111-0 REF DEVOLUCAO							
			DE RATEIO DO INSS/FOLHA			4	HEAPA - DIRETORIA	83.015,01		1,00-
TOTAL DIA ----->								83.015,01	83.015,01-	1,00-

Débitos: 244.920,51 Créditos: 244.920,51- Saldo Atual: 1,00-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

14/12/2022	3928021	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2022.	4	HEAPA - DIRETORIA	6.297.399,46-	6.297.399,46-	
14/12/2022	3929045	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2022.	4		6.297.399,46	0,00	
TOTAL DIA ----->					6.297.399,46	6.297.399,46-	0,00
15/12/2022	3928025	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2022.	4	HEAPA - DIRETORIA	47.460,78-	47.460,78-	
15/12/2022	3928027	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2022.	4	HEAPA - DIRETORIA	1.952.458,03-	1.999.918,81-	
15/12/2022	3928029	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2022.	4	HEAPA - DIRETORIA	40.429,49-	2.040.348,30-	
15/12/2022	3928031	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 21/09/2022.MODIFICAÇÃO EM 14.10.2022, CONFORME PLANILHA REVISADA.	4	HEAPA - DIRETORIA	1.670.257,84-	3.710.606,14-	
15/12/2022	3928059	BAIXA Repasse de Contrato N° 000912022201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2022. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2022, EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DA	4	HEAPA - DIRETORIA	33.012,55-	3.743.618,69-	
15/12/2022	3929055	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 21/09/2022.MODIFICAÇÃO EM 14.10.2022, CONFORME PLANILHA REVISADA.	4		1.670.257,84	2.073.360,85-	
15/12/2022	3929059	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2022.	4		47.460,78	2.025.900,07-	
15/12/2022	3929064	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2022.	4		1.952.458,03	73.442,04-	
15/12/2022	3929070	BAIXA Repasse de Contrato N°					

000011202201 - SECRETARIA DE						
ESTADO DA SAUDE // REPASSE						
DO CONTRATO DE GESTÃO						
096/2016 SES/GO HUAPA -						
PERÍODO: 01 À 30/11/2022.				4	40.429,49	33.012,55-
15/12/2022	3929073	BAIXA Repasse de Contrato N°				
000912022201 - SECRETARIA DE						
ESTADO DA SAUDE // REPASSE						
DO CONTRATO DE GESTÃO						
096/2016 SES/GO HUAPA -						
PERÍODO: 01 À 30/09/2022.						
FATURAMENTO COMPLEMENTAR						
REFERENTE AO PERÍODO DE						
SETEMBRO/2022, EM VIRTUDE DE						
CORREÇÃO DA				4	33.012,55	0,00
TOTAL DIA ----->					3.743.618,69	3.743.618,69-
						0,00

Débitos: 10.041.018,15 Créditos: 10.041.018,15- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Sd. Ant.: 203.644,96

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 6.545.948,47-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 2.099.676,78-

30/12/2022	3913332	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4	HEAPA- U.I. ENFERM	5.111,38	2.094.565,40-
30/12/2022	3913333	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479				
		CLT		4	HEAPA - CENTRO CIR	5.079,50	2.089.485,90-
30/12/2022	3913346	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	4	HEAPA - COORDENAÇA	3.865,26	2.085.620,64-
30/12/2022	3913412	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.399,98	2.084.220,66-
30/12/2022	3913449	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	4	HEAPA- U.I. ENFERM	814,67	2.083.405,99-
30/12/2022	3913529	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO				
		PRÉVIO		4	HEAPA- U.I. ENFERM	304,69	2.083.101,30-
30/12/2022	3913565	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	4	HEAPA - IMAGINOLOG	189,63	2.082.911,67-
30/12/2022	3913631	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	4	HEAPA- U.I. ENFERM	54,26	2.082.857,41-
30/12/2022	3919662	0020	GRRF	4	HEAPA- U.I. ENFERM	3.334,79	2.079.522,62-
30/12/2022	3919680	0020	GRRF	4	HEAPA - CENTRO CIR	682,96	2.078.839,66-
TOTAL DIA ----->						20.837,12	0,00
							2.078.839,66-

31/12/2022 3928140 VALOR REF. REVERSAO DE
PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO
MES - DEZEMBRO 2022 4 45.433,14- 2.124.272,80-

TOTAL DIA -----> 0,00 45.433,14- 2.124.272,80-

Débitos: 20.837,12 Créditos: 45.433,14- Saldo Atual: 2.124.272,80-

Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 13.293.912,84-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática Sd. Ant.: 219.109,32-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios Sd. Ant.: 1.342.451,08-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 337.561,50-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.162.943,46-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.03.003 550 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 102.689,90-

**** Sem Movimento ****

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 79.108.849,06-

01/12/2022	3927868	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122022	4	HEAPA - DIRETORIA	7.944.860,24-	87.053.709,30-
01/12/2022	3928057	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0009120222	4	HEAPA - DIRETORIA	1.345.627,62-	88.399.336,92-
TOTAL DIA ----->					0,00	9.290.487,86- 88.399.336,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.290.487,86- Saldo Atual: 88.399.336,92-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 5.138.385,82-

31/12/2022	3931899	APURACAO DO RESULTADO N/MES VALOR REF. APURACAO MENSAL - DEZEMBRO 2022	4		2.205.476,20	2.932.909,62-
TOTAL DIA ----->					2.205.476,20	0,00 2.932.909,62-

Débitos: 2.205.476,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.932.909,62-

Conta: 3.02.02.01.002 61 Receita de Reembolso de Contratos Sd. Ant.: 58.026,29-

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 4.820.581,51

31/12/2022	3924870	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	4		436.575,53	5.257.157,04
TOTAL DIA ----->					436.575,53	0,00 5.257.157,04

Débitos: 436.575,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.257.157,04

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 3.105.782,98

31/12/2022	3924864	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	4		8.156,46	3.113.939,44
31/12/2022	3924869	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	4		266.269,90	3.380.209,34
31/12/2022	3924871	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	4		250,00	3.380.459,34
31/12/2022	3924872	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	4		1.501,11	3.381.960,45
TOTAL DIA ----->					276.177,47	0,00 3.381.960,45

Débitos: 276.177,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.381.960,45

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 150.171,31

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 1.354.491,60

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 175.984,36

31/12/2022	3924862	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	4		18.164,83	194.149,19
TOTAL DIA ----->					18.164,83	0,00 194.149,19

Débitos: 18.164,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 194.149,19

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 179.997,21

31/12/2022	3924873	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	4		14.607,76	194.604,97
------------	---------	----------------------------------	---	--	-----------	------------

TOTAL DIA ----->			14.607,76	0,00	194.604,97
Débitos: 14.607,76	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 194.604,97			
Conta: 4.01.01.02.002 407	Materiais de Limpeza			Sd. Ant.:	362.249,70
31/12/2022 3924868	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES				
12-2022		4	37.014,86		399.264,56
TOTAL DIA ----->			37.014,86	0,00	399.264,56
Débitos: 37.014,86	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 399.264,56			
Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	190.795,29
31/12/2022 3924866	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES				
12-2022		4	17.093,70		207.888,99
TOTAL DIA ----->			17.093,70	0,00	207.888,99
Débitos: 17.093,70	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 207.888,99			
Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	365.177,56
31/12/2022 3924867	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES				
12-2022		4	11.060,41		376.237,97
TOTAL DIA ----->			11.060,41	0,00	376.237,97
Débitos: 11.060,41	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 376.237,97			
Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI			Sd. Ant.:	48.287,99
31/12/2022 3924863	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES				
12-2022		4	3.469,31		51.757,30
TOTAL DIA ----->			3.469,31	0,00	51.757,30
Débitos: 3.469,31	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 51.757,30			
Conta: 4.01.01.02.006 411	Generos Alimenticios			Sd. Ant.:	8.502,60
31/12/2022 3924865	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES				
12-2022		4	251,60		8.754,20
TOTAL DIA ----->			251,60	0,00	8.754,20
Débitos: 251,60	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 8.754,20			
Conta: 4.01.01.02.007 412	Materiais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.:	37.173,57
31/12/2022 3924861	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES				
12-2022		4	5.094,62		42.268,19
TOTAL DIA ----->			5.094,62	0,00	42.268,19
Débitos: 5.094,62	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 42.268,19			
Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados			Sd. Ant.:	10.811.590,42
30/12/2022 3913275	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - PRONTO SOC	183.116,32	10.994.706,74
30/12/2022 3913276	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA- U.I. ENFERM	156.893,36	11.151.600,10
30/12/2022 3913277	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - U.T.I. ADU	76.487,78	11.228.087,88
30/12/2022 3913278	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - IMAGINOLOG	73.422,44	11.301.510,32
30/12/2022 3913279	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - CENTRO CIR	62.527,48	11.364.037,80
30/12/2022 3913280	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - FARMACIA C	57.731,22	11.421.769,02
30/12/2022 3913281	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - RECEPÇÃO C	36.535,41	11.458.304,43
30/12/2022 3913282	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - LABORATORI	35.135,36	11.493.439,79
30/12/2022 3913283	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - COORDENAÇA	26.774,52	11.520.214,31
30/12/2022 3913284	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - SESMT 01/0	21.082,60	11.541.296,91
30/12/2022 3913285	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - AGENCIA TR	20.652,55	11.561.949,46
30/12/2022 3913287	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - TECNOLOGIA	19.301,97	11.581.251,43
30/12/2022 3913289	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - NUCLEO INT	17.486,47	11.598.737,90
30/12/2022 3913290	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - COORDENACA	16.941,21	11.615.679,11
30/12/2022 3913291	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - FATURAMENT	16.352,10	11.632.031,21
30/12/2022 3913292	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - DIRETORIA	16.000,00	11.648.031,21
30/12/2022 3913293	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - SERVIÇO SO	15.700,35	11.663.731,56

30/12/2022	3913294	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - PSICOLOGIA	14.986,70		11.678.718,26
30/12/2022	3913295	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - FONOAUDIO	14.729,25		11.693.447,51
30/12/2022	3913299	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - FISIOTERAP	10.945,08		11.704.392,59
30/12/2022	3913304	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - DIRETORIA	9.208,42		11.713.601,01
30/12/2022	3913307	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - DIRETORIA	8.377,02		11.721.978,03
30/12/2022	3913313	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA- SERVIÇO DE	7.191,37		11.729.169,40
30/12/2022	3913314	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - NUCLEO DE	6.834,56		11.736.003,96
30/12/2022	3913319	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA- NUCLEO DE S	5.639,66		11.741.643,62
30/12/2022	3913322	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - AMBULANCIA	5.547,45		11.747.191,07
30/12/2022	3913323	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA- PATRIMONIO	5.437,91		11.752.628,98
30/12/2022	3913326	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - SCIH 01/08	5.330,73		11.757.959,71
30/12/2022	3913341	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - SERVIÇO DE	4.343,16		11.762.302,87
30/12/2022	3913349	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - HIGIENE E	3.177,20		11.765.480,07
30/12/2022	3913353	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - CLASSIFICA	3.085,00		11.768.565,07
30/12/2022	3913354	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA- CIHDOTT 01/	3.085,00		11.771.650,07
30/12/2022	3913382	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - QUALIDADE	1.869,59		11.773.519,66
30/12/2022	3913383	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - SAME 01/08	1.868,63		11.775.388,29
30/12/2022	3913384	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - U.I. ENFER	1.868,63		11.777.256,92
30/12/2022	3913385	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - EMERGENCIA	1.868,63		11.779.125,55
30/12/2022	3913386	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - COVID	1.868,63		11.780.994,18
30/12/2022	3913387	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - DEPARTAMEN	1.868,63		11.782.862,81
30/12/2022	3913393	0102 DSR	4	HEAPA - PRONTO SOC	1.728,60		11.784.591,41
30/12/2022	3913404	0102 DSR	4	HEAPA- U.I. ENFERM	1.528,03		11.786.119,44
30/12/2022	3913416	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA- UNIDADE PUB	1.320,60		11.787.440,04
30/12/2022	3913418	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	4	HEAPA - PRONTO SOC	1.141,12		11.788.581,16
30/12/2022	3913424	0292 ACERTO DE SALÁRIO	4	HEAPA - PRONTO SOC	1.066,37		11.789.647,53
30/12/2022	3913425	0002 DIAS TRABALHADOS	4	HEAPA - ALMOXARIFA	1.058,89		11.790.706,42
30/12/2022	3913444	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	4	HEAPA - RECEPÇÃO C	871,84		11.791.578,26
30/12/2022	3913445	0102 DSR	4	HEAPA - U.T.I. ADU	835,39		11.792.413,65
30/12/2022	3913451	0102 DSR	4	HEAPA - IMAGINOLOG	795,91		11.793.209,56
30/12/2022	3913486	0102 DSR	4	HEAPA - FARMACIA C	567,84		11.793.777,40
30/12/2022	3913489	0102 DSR	4	HEAPA - CENTRO CIR	547,11		11.794.324,51
30/12/2022	3913536	0102 DSR	4	HEAPA - AGENCIA TR	281,82		11.794.606,33
30/12/2022	3913543	0102 DSR	4	HEAPA - RECEPÇÃO C	264,78		11.794.871,11
30/12/2022	3913553	0102 DSR	4	HEAPA - LABORATORI	260,51		11.795.131,62
30/12/2022	3913590	0102 DSR	4	HEAPA - COORDENAÇÃO	129,12		11.795.260,74
30/12/2022	3913592	0102 DSR	4	HEAPA - SERVIÇO SO	120,36		11.795.381,10
30/12/2022	3913616	0102 DSR	4	HEAPA - NUCLEO INT	90,63		11.795.471,73
30/12/2022	3913620	0102 DSR	4	HEAPA - AMBULANCIA	80,16		11.795.551,89
30/12/2022	3913622	0102 DSR	4	HEAPA - FATURAMENT	76,34		11.795.628,23
30/12/2022	3913624	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	4	HEAPA - FISIOTERAP	71,14		11.795.699,37
30/12/2022	3913636	0102 DSR	4	HEAPA - EMERGENCIA	46,82		11.795.746,19
30/12/2022	3913637	0102 DSR	4	HEAPA - U.I. ENFER	41,70		11.795.787,89
30/12/2022	3913638	0102 DSR	4	HEAPA - FISIOTERAP	41,22		11.795.829,11
30/12/2022	3913645	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	4	HEAPA - IMAGINOLOG	20,00		11.795.849,11
30/12/2022	3913652	0102 DSR	4	HEAPA - CLASSIFICA	5,27		11.795.854,38
30/12/2022	3913654	0102 DSR	4	HEAPA- NUCLEO DE S	3,11		11.795.857,49
30/12/2022	3913655	0102 DSR	4	HEAPA - COVID	3,11		11.795.860,60
30/12/2022	3913659	0102 DSR	4	HEAPA- UNIDADE PUB	0,68		11.795.861,28
TOTAL DIA ----->					984.270,86	0,00	11.795.861,28

Débitos: 984.270,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.795.861,28

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 3.420,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 1.344.541,41

01/12/2022	3931639	VLR REF RECLASSIFICAÇÃO DE ADIANTAMENTO 13° NA FOLHA 11/2022 -HEAPA	4		15.000,03		1.359.541,44
------------	---------	---	---	--	-----------	--	--------------

TOTAL DIA ----->

30/12/2022	3918318	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA - PRONTO SOC	22.581,12		1.382.122,56
30/12/2022	3918319	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA- U.I. ENFERM	18.482,09		1.400.604,65
30/12/2022	3918320	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4	HEAPA - PRONTO SOC		17.001,23-	1.383.603,42
30/12/2022	3918321	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4	HEAPA- U.I. ENFERM		15.671,81-	1.367.931,61
30/12/2022	3918325	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA - U.T.I. ADU	10.200,41		1.378.132,02
30/12/2022	3918326	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA - IMAGINOLOG	8.935,57		1.387.067,59
30/12/2022	3918327	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4	HEAPA - U.T.I. ADU		8.762,59-	1.378.305,00
30/12/2022	3918329	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4	HEAPA - IMAGINOLOG		8.183,53-	1.370.121,47
30/12/2022	3918330	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA - CENTRO CIR	7.836,28		1.377.957,75
30/12/2022	3918332	504 PROV 13SAL MENSAL	4	HEAPA - FARMACIA C	6.810,08		1.384.767,83

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/12/2022	3918333	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - CENTRO CIR		6.655,86-	1.378.111,97
30/12/2022	3918335	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - FARMACIA C		5.843,39-	1.372.268,58
30/12/2022	3918336	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA - LABORATORI	5.809,93		1.378.078,51
30/12/2022	3918338	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA - RECEPÇAO C	4.447,08		1.382.525,59
30/12/2022	3918339	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - LABORATORI		4.404,74-	1.378.120,85
30/12/2022	3918342	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA - COORDENAÇA	3.510,78		1.381.631,63
30/12/2022	3918343	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - RECEPÇAO C		3.116,32-	1.378.515,31
30/12/2022	3918344	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - COORDENAÇA		2.960,09-	1.375.555,22
30/12/2022	3918346	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA - AGENCIA TR	2.863,85		1.378.419,07
30/12/2022	3918348	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - AGENCIA TR		2.510,54-	1.375.908,53
30/12/2022	3918352	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA - NUCLEO INT	2.307,40		1.378.215,93
30/12/2022	3918354	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA - SESMT 01/0	2.193,97		1.380.409,90
30/12/2022	3918356	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA - SERVIÇO SO	2.105,22		1.382.515,12
30/12/2022	3918361	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - SERVIÇO SO		1.877,68-	1.380.637,44
30/12/2022	3918363	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAPA - PRONTO SOC	1.806,41		1.382.443,85
30/12/2022	3918365	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA - FATURAMENT	1.752,79		1.384.196,64
30/12/2022	3918366	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - FATURAMENT		1.720,45-	1.382.476,19
30/12/2022	3918367	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA - TECNOLOGIA	1.688,94		1.384.165,13
30/12/2022	3918368	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - SESMT 01/0		1.672,91-	1.382.492,22
30/12/2022	3918369	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - NUCLEO INT		1.629,49-	1.380.862,73
30/12/2022	3918371	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA - PSICOLOGIA	1.588,75		1.382.451,48
30/12/2022	3918372	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA - COORDENACA	1.545,13		1.383.996,61
30/12/2022	3918373	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAPA- U.I. ENFERM	1.478,51		1.385.475,12
30/12/2022	3918374	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA - DIRETORIA	1.438,68		1.386.913,80
30/12/2022	3918375	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - PSICOLOGIA		1.426,63-	1.385.487,17
30/12/2022	3918376	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA - FONOAUDIO	1.416,17		1.386.903,34
30/12/2022	3918377	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - TECNOLOGIA		1.387,72-	1.385.515,62
30/12/2022	3918378	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - DIRETORIA		1.381,13-	1.384.134,49
30/12/2022	3918379	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA - DIRETORIA	1.353,54		1.385.488,03
30/12/2022	3918380	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - COORDENACA		1.295,02-	1.384.193,01
30/12/2022	3918381	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - FONOAUDIO		1.260,01-	1.382.933,00
30/12/2022	3918382	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA - FISIOTERAP	1.224,79		1.384.157,79
30/12/2022	3918384	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - FISIOTERAP		1.146,63-	1.383.011,16
30/12/2022	3918390	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA - SCIH 01/08	930,19		1.383.941,35
30/12/2022	3918398	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAPA - U.T.I. ADU	816,00		1.384.757,35
30/12/2022	3918399	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA - DIRETORIA	813,22		1.385.570,57
30/12/2022	3918401	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - SCIH 01/08		793,92-	1.384.776,65
30/12/2022	3918402	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA- SERVIÇO DE	763,75		1.385.540,40
30/12/2022	3918403	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA - NUCLEO DE	742,68		1.386.283,08
30/12/2022	3918404	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA- SERVIÇO DE		734,54-	1.385.548,54
30/12/2022	3918406	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAPA - IMAGINOLOG	714,84		1.386.263,38
30/12/2022	3918410	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - DIRETORIA		650,13-	1.385.613,25
30/12/2022	3918411	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAPA - CENTRO CIR	626,90		1.386.240,15
30/12/2022	3918413	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - NUCLEO DE		609,93-	1.385.630,22
30/12/2022	3918414	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA - AMBULANCIA	605,93		1.386.236,15
30/12/2022	3918417	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAPA - FARMACIA C	544,79		1.386.780,94
30/12/2022	3918419	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA- NUCLEO DE S	523,71		1.387.304,65
30/12/2022	3918420	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA- PATRIMONIO	519,84		1.387.824,49
30/12/2022	3918421	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA- PATRIMONIO		499,04-	1.387.325,45
30/12/2022	3918423	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAPA - LABORATORI	464,76		1.387.790,21
30/12/2022	3918429	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - AMBULANCIA		416,44-	1.387.373,77
30/12/2022	3918430	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA - SERVIÇO DE	412,89		1.387.786,66
30/12/2022	3918434	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - SERVIÇO DE		396,38-	1.387.390,28
30/12/2022	3918437	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAPA - RECEPÇAO C	355,76		1.387.746,04
30/12/2022	3918438	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA - HIGIENE E	328,19		1.388.074,23
30/12/2022	3918439	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA - QUALIDADE	327,18		1.388.401,41
30/12/2022	3918440	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA - CLASSIFICA	321,34		1.388.722,75
30/12/2022	3918441	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - CLASSIFICA		319,71-	1.388.403,04
30/12/2022	3918442	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - QUALIDADE		314,09-	1.388.088,95
30/12/2022	3918444	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA- NUCLEO DE S		304,41-	1.387.784,54
30/12/2022	3918445	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - HIGIENE E		301,40-	1.387.483,14
30/12/2022	3918447	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA- CIHDOTT 01/	291,95		1.387.775,09
30/12/2022	3918449	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAPA - COORDENAÇA	280,85		1.388.055,94
30/12/2022	3918450	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA- CIHDOTT 01/		280,29-	1.387.775,65
30/12/2022	3918458	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAPA - AGENCIA TR	229,11		1.388.004,76
30/12/2022	3918460	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA - EMERGENCIA	219,44		1.388.224,20
30/12/2022	3918462	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - DIRETORIA		216,57-	1.388.007,63
30/12/2022	3918463	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA - U.I. ENFER	211,56		1.388.219,19
30/12/2022	3918465	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - EMERGENCIA		208,97-	1.388.010,22
30/12/2022	3918466	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - U.I. ENFER		208,02-	1.387.802,20
30/12/2022	3918467	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA - SAME 01/08	193,30		1.387.995,50
30/12/2022	3918468	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - COVID		189,40-	1.387.806,10
30/12/2022	3918469	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA - COVID	187,45		1.387.993,55
30/12/2022	3918471	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - SAME 01/08		185,57-	1.387.807,98
30/12/2022	3918472	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAPA - ALMOXARIFA	185,51		1.387.993,49
30/12/2022	3918473	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAPA - NUCLEO INT	184,58		1.388.178,07
30/12/2022	3918475	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAPA - ALMOXARIFA		178,09-	1.387.999,98

30/12/2022	3918476	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- SESMT 01/0	175,52		1.388.175,50
30/12/2022	3918478	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- SERVIÇO SO	168,41		1.388.343,91
30/12/2022	3918480	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAP	- DEPARTAMEN	163,50		1.388.507,41
30/12/2022	3918482	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAP	- DEPARTAMEN		157,72-	1.388.349,69
30/12/2022	3918488	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- FATURAMENT	140,21		1.388.489,90
30/12/2022	3918489	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- TECNOLOGIA	135,11		1.388.625,01
30/12/2022	3918491	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- PSICOLOGIA	127,09		1.388.752,10
30/12/2022	3918492	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- COORDENACA	123,61		1.388.875,71
30/12/2022	3918493	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAP	- UNIDADE PUB	115,99		1.388.991,70
30/12/2022	3918494	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- DIRETORIA	115,10		1.389.106,80
30/12/2022	3918495	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- FONOAUDIO	113,29		1.389.220,09
30/12/2022	3918496	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- DIRETORIA	108,28		1.389.328,37
30/12/2022	3918497	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- FISIOTERAP	97,98		1.389.426,35
30/12/2022	3918498	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4	HEAP	- UNIDADE PUB		94,37-	1.389.331,98
30/12/2022	3918502	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- SCIH 01/08	74,41		1.389.406,39
30/12/2022	3918505	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- DIRETORIA	65,06		1.389.471,45
30/12/2022	3918506	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- SERVIÇO DE	61,09		1.389.532,54
30/12/2022	3918507	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- NUCLEO DE	59,42		1.389.591,96
30/12/2022	3918510	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- AMBULANCIA	48,47		1.389.640,43
30/12/2022	3918512	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- NUCLEO DE S	41,90		1.389.682,33
30/12/2022	3918513	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- PATRIMONIO	41,59		1.389.723,92
30/12/2022	3918518	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- SERVIÇO DE	33,03		1.389.756,95
30/12/2022	3918521	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- HIGIENE E	26,25		1.389.783,20
30/12/2022	3918522	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- QUALIDADE	26,17		1.389.809,37
30/12/2022	3918523	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- CLASSIFICA	25,71		1.389.835,08
30/12/2022	3918525	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- CIHDOTT 01/	23,36		1.389.858,44
30/12/2022	3918531	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- EMERGENCIA	17,56		1.389.876,00
30/12/2022	3918534	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- U.I. ENFER	16,92		1.389.892,92
30/12/2022	3918535	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- SAME 01/08	15,46		1.389.908,38
30/12/2022	3918536	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- COVID	15,00		1.389.923,38
30/12/2022	3918537	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- ALMOXARIFA	14,84		1.389.938,22
30/12/2022	3918538	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- DEPARTAMEN	13,08		1.389.951,30
30/12/2022	3918541	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAP	- CENTRO CIR		11,75-	1.389.939,55
30/12/2022	3918542	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- UNIDADE PUB	9,28		1.389.948,83
30/12/2022	3918543	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAP	- PRONTO SOC		7,06-	1.389.941,77
30/12/2022	3918544	504	PROV	13SAL	MENSAL		4	HEAP	- U.T.I. ADU		3,31-	1.389.938,46
30/12/2022	3918547	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- CENTRO CIR		0,94-	1.389.937,52
30/12/2022	3918548	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- PRONTO SOC		0,56-	1.389.936,96
30/12/2022	3918549	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	4	HEAP	- U.T.I. ADU		0,26-	1.389.936,70

TOTAL DIA -----> 127.385,90 96.990,64- 1.389.936,70

31/12/2022	3931635	VLR REF Ajuste 13° salario - HEAPA	4						1,24			1.389.937,94
31/12/2022	3931640	VLR Ref Ajuste 13° salario média - HEAPA	4								31.272,08-	1.358.665,86

TOTAL DIA -----> 1,24 31.272,08- 1.358.665,86

Débitos: 142.387,17 Créditos: 128.262,72- Saldo Atual: 1.358.665,86

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 1.852.026,05

30/12/2022	3919693	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4	HEAP	- U.I. ENFERM	231,60						1.852.257,65
30/12/2022	3919694	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4	HEAP	- PRONTO SOC	214,24						1.852.471,89
30/12/2022	3919696	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4	HEAP	- CENTRO CIR	106,45						1.852.578,34
30/12/2022	3919697	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4	HEAP	- IMAGINOLOG	99,22						1.852.677,56
30/12/2022	3919698	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4	HEAP	- COORDENAÇA	71,06						1.852.748,62
30/12/2022	3919699	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4	HEAP	- PSICOLOGIA	36,96						1.852.785,58
30/12/2022	3919700	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4	HEAP	- U.T.I. ADU	25,31						1.852.810,89
30/12/2022	3919701	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4	HEAP	- RECEPÇAO C	16,76						1.852.827,65
30/12/2022	3918316	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAP	- PRONTO SOC	30.206,46						1.883.034,11
30/12/2022	3918317	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAP	- U.I. ENFERM	23.952,56						1.906.986,67
30/12/2022	3918322	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAP	- U.T.I. ADU	13.878,09						1.920.864,76
30/12/2022	3918323	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAP	- IMAGINOLOG	11.560,16						1.932.424,92
30/12/2022	3918324	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAP	- CENTRO CIR	11.121,70						1.943.546,62
30/12/2022	3918328	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAP	- FARMACIA C	8.592,78						1.952.139,40
30/12/2022	3918331	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAP	- LABORATORI	7.778,37						1.959.917,77
30/12/2022	3918334	484 PROV FERIAS MENSAL	4	HEAP	- RECEPÇAO C	5.992,52						1.965.910,29

30/12/2022	3918337	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - COORDENACA	4.660,48		1.970.570,77
30/12/2022	3918340	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - AGENCIA TR	3.873,06		1.974.443,83
30/12/2022	3918341	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - NUCLEO INT	3.543,75		1.977.987,58
30/12/2022	3918345	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - SESMT 01/0	2.925,29		1.980.912,87
30/12/2022	3918347	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - SERVIÇO SO	2.844,20		1.983.757,07
30/12/2022	3918349	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - PRONTO SOC	2.416,57		1.986.173,64
30/12/2022	3918350	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA- U.I. ENFERM		2.402,77-	1.983.770,87
30/12/2022	3918351	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - FATURAMENT	2.338,85		1.986.109,72
30/12/2022	3918353	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - TECNOLOGIA	2.304,19		1.988.413,91
30/12/2022	3918355	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - PSICOLOGIA	2.118,35		1.990.532,26
30/12/2022	3918357	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - COORDENACA	2.060,19		1.992.592,45
30/12/2022	3918358	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - DIRETORIA	1.918,23		1.994.510,68
30/12/2022	3918359	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA- U.I. ENFERM	1.916,23		1.996.426,91
30/12/2022	3918360	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - FONOAUDIO	1.888,23		1.998.315,14
30/12/2022	3918362	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - PRONTO SOC		1.853,69-	1.996.461,45
30/12/2022	3918364	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - DIRETORIA	1.804,72		1.998.266,17
30/12/2022	3918370	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - FISIOTERAP	1.628,87		1.999.895,04
30/12/2022	3918383	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - U.T.I. ADU		1.201,83-	1.998.693,21
30/12/2022	3918385	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - U.T.I. ADU	1.110,23		1.999.803,44
30/12/2022	3918386	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - DIRETORIA	1.084,29		2.000.887,73
30/12/2022	3918387	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA- SERVIÇO DE	1.018,37		2.001.906,10
30/12/2022	3918388	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - NUCLEO DE	990,07		2.002.896,17
30/12/2022	3918389	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - COORDENACA		971,05-	2.001.925,12
30/12/2022	3918391	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - IMAGINOLOG	924,83		2.002.849,95
30/12/2022	3918392	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - DIRETORIA		920,76-	2.001.929,19
30/12/2022	3918393	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - SCIH 01/08	911,07		2.002.840,26
30/12/2022	3918394	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - CENTRO CIR	889,74		2.003.730,00
30/12/2022	3918395	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - IMAGINOLOG		869,65-	2.002.860,35
30/12/2022	3918396	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - CENTRO CIR		835,25-	2.002.025,10
30/12/2022	3918397	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - AMBULANCIA	819,55		2.002.844,65
30/12/2022	3918400	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - LABORATORI		794,92-	2.002.049,73
30/12/2022	3918405	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - FARMACIA C		724,77-	2.001.324,96
30/12/2022	3918407	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA- NUCLEO DE S	695,70		2.002.020,66
30/12/2022	3918408	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA- PATRIMONIO	693,12		2.002.713,78
30/12/2022	3918409	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - FARMACIA C	687,40		2.003.401,18
30/12/2022	3918412	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - LABORATORI	622,28		2.004.023,16
30/12/2022	3918415	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - SCIH 01/08		553,30-	2.003.470,16
30/12/2022	3918416	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - SERVIÇO DE	550,52		2.004.020,68
30/12/2022	3918418	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - AGENCIA TR		543,14-	2.003.477,54
30/12/2022	3918422	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - RECEPÇÃO C	479,40		2.003.956,94
30/12/2022	3918424	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - NUCLEO DE		447,57-	2.003.509,37
30/12/2022	3918425	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA- U.I. ENFERM		444,06-	2.003.065,31
30/12/2022	3918426	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - HIGIENE E	437,58		2.003.502,89
30/12/2022	3918427	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - QUALIDADE	436,26		2.003.939,15
30/12/2022	3918428	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - CLASSIFICA	424,65		2.004.363,80
30/12/2022	3918431	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - SERVIÇO SO		411,10-	2.003.952,70
30/12/2022	3918432	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - MANUTENÇÃO		402,55-	2.003.550,15
30/12/2022	3918433	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - SESMT 01/0		399,48-	2.003.150,67
30/12/2022	3918435	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA- CIHDOTT 01/	389,26		2.003.539,93
30/12/2022	3918436	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - COORDENACA	372,84		2.003.912,77
30/12/2022	3918443	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - AGENCIA TR	309,84		2.004.222,61
30/12/2022	3918446	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - EMERGENCIA	292,84		2.004.515,45
30/12/2022	3918448	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - NUCLEO INT	283,50		2.004.798,95
30/12/2022	3918451	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - SAME 01/08	257,74		2.005.056,69
30/12/2022	3918452	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - U.T.I. ADU		253,59-	2.004.803,10
30/12/2022	3918453	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - U.I. ENFER	251,25		2.005.054,35
30/12/2022	3918454	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - COVID	247,36		2.005.301,71
30/12/2022	3918455	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - ALMOXARIFA	247,34		2.005.549,05
30/12/2022	3918456	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - ALMOXARIFA		237,67-	2.005.311,38
30/12/2022	3918457	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - SESMT 01/0	234,02		2.005.545,40
30/12/2022	3918459	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - SERVIÇO SO	227,54		2.005.772,94
30/12/2022	3918461	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - DEPARTAMEN	218,02		2.005.990,96
30/12/2022	3918464	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - QUALIDADE		209,39-	2.005.781,57
30/12/2022	3918470	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - FATURAMENT	187,12		2.005.968,69
30/12/2022	3918474	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - TECNOLOGIA	184,33		2.006.153,02
30/12/2022	3918477	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - PSICOLOGIA	169,48		2.006.322,50
30/12/2022	3918479	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - COORDENACA	164,82		2.006.487,32
30/12/2022	3918481	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - RECEPÇÃO C		158,30-	2.006.329,02
30/12/2022	3918483	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA- UNIDADE PUB	154,32		2.006.483,34
30/12/2022	3918484	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - DIRETORIA	153,46		2.006.636,80
30/12/2022	3918485	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - FONOAUDIO	151,06		2.006.787,86
30/12/2022	3918486	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4	HEAPA - FATURAMENT		148,44-	2.006.639,42
30/12/2022	3918487	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - DIRETORIA	144,38		2.006.783,80
30/12/2022	3918490	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - FISIOTERAP	130,31		2.006.914,11
30/12/2022	3918499	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - DIRETORIA	86,75		2.007.000,86
30/12/2022	3918500	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA- SERVIÇO DE	81,46		2.007.082,32
30/12/2022	3918501	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - NUCLEO DE	79,21		2.007.161,53

30/12/2022	3918503	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - SCIH 01/08	72,89		2.007.234,42
30/12/2022	3918504	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - AMBULANCIA	65,57		2.007.299,99
30/12/2022	3918508	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA- NUCLEO DE S	55,66		2.007.355,65
30/12/2022	3918509	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA- PATRIMONIO	55,45		2.007.411,10
30/12/2022	3918511	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - SERVIÇO DE	44,04		2.007.455,14
30/12/2022	3918514	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA- U.I. ENFERM		35,53-	2.007.419,61
30/12/2022	3918515	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - HIGIENE E	35,00		2.007.454,61
30/12/2022	3918516	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - QUALIDADE	34,90		2.007.489,51
30/12/2022	3918517	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - CLASSIFICA	33,97		2.007.523,48
30/12/2022	3918519	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - MANUTENÇÃO		32,20-	2.007.491,28
30/12/2022	3918520	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA- CIHDOTT 01/	31,14		2.007.522,42
30/12/2022	3918524	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - EMERGENCIA	23,43		2.007.545,85
30/12/2022	3918526	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - SAME 01/08	20,62		2.007.566,47
30/12/2022	3918527	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - U.T.I. ADU		20,29-	2.007.546,18
30/12/2022	3918528	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - U.I. ENFER	20,10		2.007.566,28
30/12/2022	3918529	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - ALMOXARIFA	19,79		2.007.586,07
30/12/2022	3918530	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - COVID	19,79		2.007.605,86
30/12/2022	3918532	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - DEPARTAMEN	17,44		2.007.623,30
30/12/2022	3918533	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - IMAGINOLOG		17,06-	2.007.606,24
30/12/2022	3918539	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA- UNIDADE PUB	12,35		2.007.618,59
30/12/2022	3918540	484	PROV FERIAS MENSAL	4	HEAPA - COORDENAÇÃO		12,12-	2.007.606,47
30/12/2022	3918545	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - IMAGINOLOG		1,36-	2.007.605,11
30/12/2022	3918546	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	4	HEAPA - COORDENAÇÃO		0,97-	2.007.604,14
TOTAL DIA ----->						170.480,90	14.902,81-	2.007.604,14

Débitos: 170.480,90 Créditos: 14.902,81- Saldo Atual: 2.007.604,14

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões		Sd. Ant.:		566.692,65		
31/12/2022	3928140	VALOR REF. REVERSAO DE PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - DEZEMBRO 2022	4	45.433,14	612.125,79			
TOTAL DIA ----->						45.433,14	0,00	612.125,79

Débitos: 45.433,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 612.125,79

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações		Sd. Ant.:		441.984,26
30/12/2022	3913317	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4	HEAPA - PRONTO SOC	5.704,63	447.688,89
30/12/2022	3913351	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4	HEAPA - U.T.I. ADU	3.155,24	450.844,13
30/12/2022	3913361	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4	HEAPA - CENTRO CIR	2.533,08	453.377,21
30/12/2022	3913362	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4	HEAPA - U.T.I. ADU	2.510,48	455.887,69
30/12/2022	3913374	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4	HEAPA - CENTRO CIR	2.074,54	457.962,23
30/12/2022	3913377	0356 GRATIFICAÇÃO	4	HEAPA - PRONTO SOC	2.000,00	459.962,23
30/12/2022	3913392	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	4	HEAPA - FARMACIA C	1.743,66	461.705,89
30/12/2022	3913405	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4	HEAPA - IMAGINOLOG	1.508,40	463.214,29
30/12/2022	3913408	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	4	HEAPA - IMAGINOLOG	1.464,04	464.678,33
30/12/2022	3913428	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	4	HEAPA - U.T.I. ADU	1.000,00	465.678,33
30/12/2022	3913429	0471 GRATIFICACAO (M)	4	HEAPA - FARMACIA C	1.000,00	466.678,33
30/12/2022	3913430	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	4	HEAPA - FISIOTERAP	1.000,00	467.678,33
30/12/2022	3913431	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	4	HEAPA - FATURAMENT	1.000,00	468.678,33
30/12/2022	3913432	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.000,00	469.678,33
30/12/2022	3913433	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	4	HEAPA - FONOAUDIO	1.000,00	470.678,33
30/12/2022	3913434	0356 GRATIFICAÇÃO	4	HEAPA - FARMACIA C	1.000,00	471.678,33
30/12/2022	3913435	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	4	HEAPA - PRONTO SOC	1.000,00	472.678,33
30/12/2022	3913437	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	4	HEAPA - NUCLEO DE	966,67	473.645,00
30/12/2022	3913459	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4	HEAPA - IMAGINOLOG	771,64	474.416,64
30/12/2022	3913471	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	4	HEAPA - AGENCIA TR	647,20	475.063,84
30/12/2022	3913473	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4	HEAPA- U.I. ENFERM	617,00	475.680,84
30/12/2022	3913477	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	4	HEAPA - IMAGINOLOG	600,00	476.280,84

30/12/2022	3913499	0262 GRATIFICAÇÃO	4	HEAPA- U.I. ENFERM	500,00	476.780,84	
		COORDENAÇÃO					
30/12/2022	3913500	0262 GRATIFICAÇÃO	4	HEAPA - LABORATORI	500,00	477.280,84	
		COORDENAÇÃO					
30/12/2022	3913515	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO	4	HEAPA - FARMACIA C	412,81	477.693,65	
		10%					
30/12/2022	3913526	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO	4	HEAPA - SCIH 01/08	346,21	478.039,86	
		10%					
30/12/2022	3913528	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO	4	HEAPA - CLASSIFICA	308,50	478.348,36	
		10%					
30/12/2022	3913531	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	4	HEAPA - FISIOTERAP	301,20	478.649,56	
		SINFISIO-GO 5%					
30/12/2022	3913561	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4	HEAPA- U.I. ENFERM	214,12	478.863,68	
30/12/2022	3913583	0432 GRATIFICACAO POR	4	HEAPA - LABORATORI	145,99	479.009,67	
		ESPECIALIZAÇÃO					
30/12/2022	3913597	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	4	HEAPA - U.T.I. ADU	100,40	479.110,07	
		SINFISIO-GO 5%					
30/12/2022	3913598	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	4	HEAPA- U.I. ENFERM	100,40	479.210,47	
		SINFISIO-GO 5%					
30/12/2022	3913601	0262 GRATIFICAÇÃO	4	HEAPA - SCIH 01/08	100,00	479.310,47	
		COORDENAÇÃO					
30/12/2022	3913619	0215 GRAT ST FECHADO MÊS	4	HEAPA- U.I. ENFERM	82,24	479.392,71	
		ANTERIOR					
TOTAL DIA ----->					37.408,45	0,00	479.392,71

Débitos: 37.408,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 479.392,71

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras		Sd. Ant.:		98.068,16	
30/12/2022	3913420	0082 HORA EXTRA 50%	4	HEAPA - FARMACIA C	1.134,13	99.202,29	
30/12/2022	3913422	0082 HORA EXTRA 50%	4	HEAPA - CENTRO CIR	1.104,90	100.307,19	
30/12/2022	3913648	0082 HORA EXTRA 50%	4	HEAPA - COORDENAÇA	16,07	100.323,26	
TOTAL DIA ----->					2.255,10	0,00	100.323,26

Débitos: 2.255,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.323,26

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		Sd. Ant.:		14.372.981,54	
14/12/2022	3928019	Glosa/Custos ou Despesas	4	HEAPA - DIRETORIA	1.395.780,34	15.768.761,88	
		c/Folha SES - DEZ/2022.					
TOTAL DIA ----->					1.395.780,34	0,00	15.768.761,88

Débitos: 1.395.780,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.768.761,88

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais		Sd. Ant.:		2.326.948,84
30/12/2022	3913286	0022 ADICIONAL DE	4	HEAPA- U.I. ENFERM	19.324,77	2.346.273,61
		INSALUBRIDADE				
30/12/2022	3913288	0022 ADICIONAL DE	4	HEAPA - PRONTO SOC	18.820,29	2.365.093,90
		INSALUBRIDADE				
30/12/2022	3913297	0535 ADICIONAL DE	4	HEAPA - IMAGINOLOG	11.351,63	2.376.445,53
		INSALUBRIDADE 40%				
30/12/2022	3913298	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4	HEAPA - PRONTO SOC	11.235,93	2.387.681,46
30/12/2022	3913300	0022 ADICIONAL DE	4	HEAPA - LABORATORI	10.791,68	2.398.473,14
		INSALUBRIDADE				
30/12/2022	3913301	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4	HEAPA- U.I. ENFERM	9.932,33	2.408.405,47
30/12/2022	3913302	0022 ADICIONAL DE	4	HEAPA - U.T.I. ADU	9.305,82	2.417.711,29
		INSALUBRIDADE				
30/12/2022	3913310	0022 ADICIONAL DE	4	HEAPA - AGENCIA TR	7.777,67	2.425.488,96
		INSALUBRIDADE				
30/12/2022	3913312	0022 ADICIONAL DE	4	HEAPA - CENTRO CIR	7.456,99	2.432.945,95
		INSALUBRIDADE				
30/12/2022	3913315	0022 ADICIONAL DE	4	HEAPA - FARMACIA C	6.752,67	2.439.698,62
		INSALUBRIDADE				
30/12/2022	3913324	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4	HEAPA - U.T.I. ADU	5.430,03	2.445.128,65
30/12/2022	3913327	0354 GRATIFICAÇÃO POR	4	HEAPA- U.I. ENFERM	5.291,22	2.450.419,87
		ASSIDUIDADE				
30/12/2022	3913328	0354 GRATIFICAÇÃO POR	4	HEAPA - PRONTO SOC	5.219,47	2.455.639,34
		ASSIDUIDADE				
30/12/2022	3913329	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4	HEAPA - IMAGINOLOG	5.173,51	2.460.812,85
30/12/2022	3913338	0022 ADICIONAL DE	4	HEAPA - IMAGINOLOG	4.498,84	2.465.311,69
		INSALUBRIDADE				
30/12/2022	3913340	0022 ADICIONAL DE	4	HEAPA - RECEPÇÃO C	4.349,18	2.469.660,87
		INSALUBRIDADE				

30/12/2022	3913359	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4	HEAPA - FARMACIA C	2.556,75	2.472.217,62
30/12/2022	3913360	0472 AJUDE DE CUSTO	4	HEAPA - PRONTO SOC	2.539,00	2.474.756,62
30/12/2022	3913363	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	HEAPA - SERVIÇO SO	2.488,64	2.477.245,26
30/12/2022	3913364	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4	HEAPA - CENTRO CIR	2.451,18	2.479.696,44
30/12/2022	3913365	0316 QUINQUENIO	4	HEAPA- U.I. ENFERM	2.392,17	2.482.088,61
30/12/2022	3913366	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	HEAPA - PSICOLOGIA	2.375,52	2.484.464,13
30/12/2022	3913369	0316 QUINQUENIO	4	HEAPA - PRONTO SOC	2.234,90	2.486.699,03
30/12/2022	3913372	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4	HEAPA - COORDENAÇA	2.203,52	2.488.902,55
30/12/2022	3913373	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - CENTRO CIR	2.089,08	2.490.991,63
30/12/2022	3913375	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - U.T.I. ADU	2.058,57	2.493.050,20
30/12/2022	3913388	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4	HEAPA - AGENCIA TR	1.831,82	2.494.882,02
30/12/2022	3913389	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - RECEPÇAO C	1.826,77	2.496.708,79
30/12/2022	3913394	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4	HEAPA - RECEPÇAO C	1.721,10	2.498.429,89
30/12/2022	3913396	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4	HEAPA - LABORATORI	1.693,38	2.500.123,27
30/12/2022	3913397	0316 QUINQUENIO	4	HEAPA - U.T.I. ADU	1.659,90	2.501.783,17
30/12/2022	3913399	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	HEAPA - NUCLEO INT	1.584,72	2.503.367,89
30/12/2022	3913403	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - FARMACIA C	1.531,75	2.504.899,64
30/12/2022	3913407	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	HEAPA - COORDENAÇA	1.470,27	2.506.369,91
30/12/2022	3913409	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - IMAGINOLOG	1.456,06	2.507.825,97
30/12/2022	3913415	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	HEAPA- SERVIÇO DE	1.320,60	2.509.146,57
30/12/2022	3913419	0309 TRIÊNIO	4	HEAPA- U.I. ENFERM	1.135,33	2.510.281,90
30/12/2022	3913426	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	HEAPA - FISIOTERAP	1.056,48	2.511.338,38
30/12/2022	3913427	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - COORDENAÇA	1.000,57	2.512.338,95
30/12/2022	3913436	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	HEAPA - SESMT 01/0	981,94	2.513.320,89
30/12/2022	3913440	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - TECNOLOGIA	965,11	2.514.286,00
30/12/2022	3913443	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - NUCLEO INT	874,32	2.515.160,32
30/12/2022	3913446	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	4	HEAPA - FARMACIA C	825,62	2.515.985,94
30/12/2022	3913447	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4	HEAPA - COORDENAÇA	823,25	2.516.809,19
30/12/2022	3913448	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - FATURAMENT	817,62	2.517.626,81
30/12/2022	3913453	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	HEAPA - COORDENACA	792,36	2.518.419,17
30/12/2022	3913454	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	HEAPA - AMBULANCIA	792,36	2.519.211,53
30/12/2022	3913456	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - SERVIÇO SO	785,04	2.519.996,57
30/12/2022	3913457	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	HEAPA - NUCLEO DE	783,56	2.520.780,13
30/12/2022	3913458	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4	HEAPA - SERVIÇO SO	782,29	2.521.562,42
30/12/2022	3913460	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - PSICOLOGIA	749,36	2.522.311,78
30/12/2022	3913463	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - FONOAUDIO	736,46	2.523.048,24
30/12/2022	3913465	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	4	HEAPA - LABORATORI	729,95	2.523.778,19
30/12/2022	3913466	0316 QUINQUENIO	4	HEAPA - CENTRO CIR	682,22	2.524.460,41
30/12/2022	3913467	0316 QUINQUENIO	4	HEAPA - COORDENACA	658,51	2.525.118,92
30/12/2022	3913470	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - LABORATORI	652,11	2.525.771,03
30/12/2022	3913479	0316 QUINQUENIO	4	HEAPA - AGENCIA TR	594,66	2.526.365,69
30/12/2022	3913481	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4	HEAPA - NUCLEO INT	589,07	2.526.954,76
30/12/2022	3913483	0316 QUINQUENIO	4	HEAPA - FARMACIA C	582,70	2.527.537,46
30/12/2022	3913485	0316 QUINQUENIO	4	HEAPA - LABORATORI	573,48	2.528.110,94
30/12/2022	3913487	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	HEAPA - SCIH 01/08	554,65	2.528.665,59
30/12/2022	3913488	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	4	HEAPA - FISIOTERAP	547,25	2.529.212,84
30/12/2022	3913491	0494 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	4	HEAPA - FARMACIA C	541,94	2.529.754,78
30/12/2022	3913492	0022 ADICIONAL DE				

30/12/2022	3913493	INSALUBRIDADE DE	4	HEAPA - FONOAUDIO	528,24	2.530.283,02
30/12/2022	3913493	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	HEAPA- PATRIMONIO	528,24	2.530.811,26
30/12/2022	3913494	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	HEAPA- NUCLEO DE S	528,24	2.531.339,50
30/12/2022	3913495	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	HEAPA - HIGIENE E	528,24	2.531.867,74
30/12/2022	3913496	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4	HEAPA - AMBULANCIA	521,06	2.532.388,80
30/12/2022	3913502	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4	HEAPA - FATURAMENT	496,23	2.532.885,03
30/12/2022	3913504	0411 ADC DE RESP T�C MÊS VALOR	4	HEAPA - PSICOLOGIA	492,00	2.533.377,03
30/12/2022	3913505	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	HEAPA - FATURAMENT	484,80	2.533.861,83
30/12/2022	3913506	0309 TRIÊNIO	4	HEAPA - PRONTO SOC	482,22	2.534.344,05
30/12/2022	3913509	0354 GRATIFICA�O POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - DIRETORIA	460,43	2.534.804,48
30/12/2022	3913512	0411 ADC DE RESP T�C MÊS VALOR	4	HEAPA - IMAGINOLOG	424,00	2.535.228,48
30/12/2022	3913514	0354 GRATIFICA�O POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - DIRETORIA	418,85	2.535.647,33
30/12/2022	3913518	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	4	HEAPA - FISIOTERAP	401,60	2.536.048,93
30/12/2022	3913520	0309 TRIÊNIO	4	HEAPA - COORDENAÇA	396,87	2.536.445,80
30/12/2022	3913522	0309 TRI�NIO	4	HEAPA - U.T.I. ADU	372,85	2.536.818,65
30/12/2022	3913524	0354 GRATIFICA�O POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA- SERVIÇO DE	359,57	2.537.178,22
30/12/2022	3913530	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4	HEAPA - EMERGENCIA	304,30	2.537.482,52
30/12/2022	3913532	0316 QUINQUENIO	4	HEAPA - COORDENAÇA	297,28	2.537.779,80
30/12/2022	3913534	0316 QUINQUENIO	4	HEAPA- SERVIÇO DE	293,54	2.538.073,34
30/12/2022	3913537	0354 GRATIFICA�O POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - AMBULANCIA	277,38	2.538.350,72
30/12/2022	3913538	0354 GRATIFICA�O POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA- PATRIMONIO	271,90	2.538.622,62
30/12/2022	3913539	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4	HEAPA - U.I. ENFER	271,06	2.538.893,68
30/12/2022	3913540	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4	HEAPA - FISIOTERAP	267,91	2.539.161,59
30/12/2022	3913542	0316 QUINQUENIO	4	HEAPA - IMAGINOLOG	265,22	2.539.426,81
30/12/2022	3913544	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	HEAPA - SAME 01/08	264,12	2.539.690,93
30/12/2022	3913545	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	HEAPA - U.I. ENFER	264,12	2.539.955,05
30/12/2022	3913546	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	HEAPA - SERVIÇO DE	264,12	2.540.219,17
30/12/2022	3913547	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	HEAPA - COVID	264,12	2.540.483,29
30/12/2022	3913548	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	HEAPA - CLASSIFICA	264,12	2.540.747,41
30/12/2022	3913549	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	HEAPA- CIHDOTT 01/	264,12	2.541.011,53
30/12/2022	3913550	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	HEAPA - EMERGENCIA	264,12	2.541.275,65
30/12/2022	3913556	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	HEAPA - DIRETORIA	242,40	2.541.518,05
30/12/2022	3913558	0354 GRATIFICA�O POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - SESMT 01/0	229,34	2.541.747,39
30/12/2022	3913559	0309 TRIÊNIO	4	HEAPA - FATURAMENT	224,90	2.541.972,29
30/12/2022	3913560	0354 GRATIFICA�O POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - SERVIÇO DE	217,16	2.542.189,45
30/12/2022	3913562	0309 TRIÊNIO	4	HEAPA - NUCLEO INT	201,86	2.542.391,31
30/12/2022	3913563	0309 TRIÊNIO	4	HEAPA - SESMT 01/0	200,06	2.542.591,37
30/12/2022	3913564	0316 QUINQUENIO	4	HEAPA - FATURAMENT	189,77	2.542.781,14
30/12/2022	3913566	0309 TRIÊNIO	4	HEAPA - LABORATORI	187,45	2.542.968,59
30/12/2022	3913567	0316 QUINQUENIO	4	HEAPA - NUCLEO INT	186,86	2.543.155,45
30/12/2022	3913569	0316 QUINQUENIO	4	HEAPA - SERVIÇO SO	173,32	2.543.328,77
30/12/2022	3913572	0309 TRIÊNIO	4	HEAPA - RECEPÇAO C	167,55	2.543.496,32
30/12/2022	3913574	0316 QUINQUENIO	4	HEAPA - RECEPÇAO C	160,68	2.543.657,00
30/12/2022	3913575	0354 GRATIFICA�O POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - NUCLEO DE	159,46	2.543.816,46
30/12/2022	3913576	0354 GRATIFICA�O POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - HIGIENE E	158,86	2.543.975,32
30/12/2022	3913577	0316 QUINQUENIO	4	HEAPA - CLASSIFICA	154,25	2.544.129,57
30/12/2022	3913578	0316 QUINQUENIO	4	HEAPA- CIHDOTT 01/	154,25	2.544.283,82
30/12/2022	3913579	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	HEAPA - ALMOXARIFA	149,67	2.544.433,49
30/12/2022	3913580	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	HEAPA - DIRETORIA	149,67	2.544.583,16
30/12/2022	3913581	0354 GRATIFICA�O POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - COORDENACA	149,57	2.544.732,73

30/12/2022	3913582	0309 TRIÊNIO	4	HEAPA - FARMACIA C	146,22		2.544.878,95
30/12/2022	3913584	0316 QUINQUENIO	4	HEAPA - FISIOTERAP	136,81		2.545.015,76
30/12/2022	3913587	0309 TRIÊNIO	4	HEAPA - SERVIÇO DE	130,29		2.545.146,05
30/12/2022	3913588	0309 TRIÊNIO	4	HEAPA - IMAGINOLOG	130,02		2.545.276,07
30/12/2022	3913595	0309 TRIÊNIO	4	HEAPA - CENTRO CIR	107,35		2.545.383,42
30/12/2022	3913596	0309 TRIÊNIO	4	HEAPA - SCIH 01/08	103,86		2.545.487,28
30/12/2022	3913599	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	4	HEAPA - U.T.I. ADU	100,40		2.545.587,68
30/12/2022	3913600	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	4	HEAPA- U.I. ENFERM	100,40		2.545.688,08
30/12/2022	3913603	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - QUALIDADE	93,48		2.545.781,56
30/12/2022	3913604	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - AGENCIA TR	93,43		2.545.874,99
30/12/2022	3913605	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - U.I. ENFER	93,43		2.545.968,42
30/12/2022	3913606	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - DEPARTAMEN	93,43		2.546.061,85
30/12/2022	3913607	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - SAME 01/08	93,43		2.546.155,28
30/12/2022	3913608	0316 QUINQUENIO	4	HEAPA - SAME 01/08	93,43		2.546.248,71
30/12/2022	3913609	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - COVID	93,43		2.546.342,14
30/12/2022	3913610	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - SCIH 01/08	93,43		2.546.435,57
30/12/2022	3913611	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA- NUCLEO DE S	93,43		2.546.529,00
30/12/2022	3913612	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - EMERGENCIA	93,43		2.546.622,43
30/12/2022	3913614	0309 TRIÊNIO	4	HEAPA - PSICOLOGIA	91,76		2.546.714,19
30/12/2022	3913615	0309 TRIÊNIO	4	HEAPA - DIRETORIA	91,44		2.546.805,63
30/12/2022	3913617	0309 TRIÊNIO	4	HEAPA - DIRETORIA	89,74		2.546.895,37
30/12/2022	3913618	0309 TRIÊNIO	4	HEAPA - AGENCIA TR	87,59		2.546.982,96
30/12/2022	3913623	0316 QUINQUENIO	4	HEAPA - HIGIENE E	73,92		2.547.056,88
30/12/2022	3913625	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA- UNIDADE PUB	66,03		2.547.122,91
30/12/2022	3913628	0309 TRIÊNIO	4	HEAPA - EMERGENCIA	56,06		2.547.178,97
30/12/2022	3913630	0309 TRIÊNIO	4	HEAPA - AMBULANCIA	55,47		2.547.234,44
30/12/2022	3913633	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4	HEAPA - ALMOXARIFA	52,94		2.547.287,38
30/12/2022	3913641	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4	HEAPA - CLASSIFICA	34,28		2.547.321,66
30/12/2022	3913643	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4	HEAPA- NUCLEO DE S	20,24		2.547.341,90
30/12/2022	3913644	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4	HEAPA - COVID	20,24		2.547.362,14
30/12/2022	3913653	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4	HEAPA- UNIDADE PUB	4,41		2.547.366,55
TOTAL DIA ----->					220.417,71	0,00	2.547.366,55

Débitos: 220.417,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.547.366,55

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 160.945,40

15/12/2022	3895943	Ref NF 0005316092 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 01/2023	4	HEAPA - DEPARTAMEN	14.404,21		175.349,61
TOTAL DIA ----->					14.404,21	0,00	175.349,61

30/12/2022	3913640	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	4	HEAPA- U.I. ENFERM	34,60		175.384,21
TOTAL DIA ----->					34,60	0,00	175.384,21

Débitos: 14.438,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.384,21

Conta: 4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo Sd. Ant.: 15.591,89

05/12/2022	3887646	Ref NF 0225709721 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	4	HEAPA - DEPARTAMEN	3.993,12		19.585,01
TOTAL DIA ----->					3.993,12	0,00	19.585,01

14/12/2022	3898395	Ref NF 0225995718 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	4	HEAPA - DEPARTAMEN	4.022,58		23.607,59
------------	---------	---	---	--------------------	----------	--	-----------

TOTAL DIA -----> 4.022,58 0,00 23.607,59

31/12/2022 3929589 VALOR REF. A ESTORNO
PROVISAO PRUDENTIAL DO
BRASIL VIDA EM GRUPO SA NO
MES - NOVEMBRO 2022 4 3.115,59- 20.492,00

TOTAL DIA -----> 0,00 3.115,59- 20.492,00

Débitos: 8.015,70 Créditos: 3.115,59- Saldo Atual: 20.492,00

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 880.336,25

31/12/2022 3929592 VALOR REF A PROVISÃO DO
PREST PB ASSISTENCIA MEDICA
EU LTDA - REF AO MÊS DE
DEZEMBRO-2022 4 91.962,42 972.298,67

TOTAL DIA -----> 91.962,42 0,00 972.298,67

Débitos: 91.962,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 972.298,67

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 19.190,00

30/12/2022 3913474 0304 AUXÍLIO CRECHE 4 HEAPA - U.T.I. ADU 606,00 19.796,00
30/12/2022 3913475 0304 AUXÍLIO CRECHE 4 HEAPA - FARMACIA C 606,00 20.402,00
30/12/2022 3913476 0304 AUXÍLIO CRECHE 4 HEAPA- U.I. ENFERM 606,00 21.008,00

TOTAL DIA -----> 1.818,00 0,00 21.008,00

Débitos: 1.818,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.008,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.247.137,07

30/12/2022 3919652 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - PRONTO SOC 30.238,89 1.277.375,96
30/12/2022 3919653 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA- U.I. ENFERM 25.588,10 1.302.964,06
30/12/2022 3919654 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - U.T.I. ADU 14.569,75 1.317.533,81
30/12/2022 3919655 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - IMAGINOLOG 13.278,41 1.330.812,22
30/12/2022 3919656 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - CENTRO CIR 11.175,09 1.341.987,31
30/12/2022 3919657 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - FARMACIA C 9.515,73 1.351.503,04
30/12/2022 3919658 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - LABORATORI 7.714,61 1.359.217,65
30/12/2022 3919659 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - RECEPÇÃO C 5.506,50 1.364.724,15
30/12/2022 3919660 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - COORDENAÇA 5.105,33 1.369.829,48
30/12/2022 3919661 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - AGENCIA TR 4.229,31 1.374.058,79
30/12/2022 3919663 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - SESMT 01/0 3.044,70 1.377.103,49
30/12/2022 3919664 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - SERVIÇO SO 2.932,62 1.380.036,11
30/12/2022 3919665 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - FATURAMENT 2.617,96 1.382.654,07
30/12/2022 3919666 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - NUCLEO INT 2.540,44 1.385.194,51
30/12/2022 3919667 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - TECNOLOGIA 2.355,00 1.387.549,51
30/12/2022 3919668 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - DIRETORIA 2.291,09 1.389.840,60
30/12/2022 3919669 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - PSICOLOGIA 2.260,70 1.392.101,30
30/12/2022 3919670 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - COORDENADA 2.176,71 1.394.278,01
30/12/2022 3919671 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - FONOAUDIO 2.006,11 1.396.284,12
30/12/2022 3919672 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - FISioterap 1.775,55 1.398.059,67
30/12/2022 3919673 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - SCIH 01/08 1.466,25 1.399.525,92
30/12/2022 3919674 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - DIRETORIA 1.461,82 1.400.987,74
30/12/2022 3919675 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - DIRETORIA 1.127,52 1.402.115,26
30/12/2022 3919676 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA- SERVIÇO DE 1.101,14 1.403.216,40
30/12/2022 3919677 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - NUCLEO DE 1.042,74 1.404.259,14
30/12/2022 3919678 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - AMBULANCIA 815,83 1.405.074,97
30/12/2022 3919679 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA- PATRIMONIO 748,57 1.405.823,54
30/12/2022 3919681 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA- NUCLEO DE S 682,04 1.406.505,58
30/12/2022 3919682 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - SERVIÇO DE 594,57 1.407.100,15
30/12/2022 3919683 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - QUALIDADE 523,48 1.407.623,63
30/12/2022 3919684 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - CLASSIFICA 494,68 1.408.118,31
30/12/2022 3919685 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - HIGIENE E 472,59 1.408.590,90
30/12/2022 3919686 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA- CIHDOTT 01/ 429,77 1.409.020,67
30/12/2022 3919687 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - EMERGENCIA 326,01 1.409.346,68
30/12/2022 3919688 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - U.I. ENFER 320,01 1.409.666,69
30/12/2022 3919689 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - ALMOXARIFA 292,96 1.409.959,65
30/12/2022 3919690 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - COVID 280,16 1.410.239,81
30/12/2022 3919691 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - SAME 01/08 278,35 1.410.518,16
30/12/2022 3919692 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA - DEPARTAMEN 236,21 1.410.754,37
30/12/2022 3919695 002 FGTS Folha Mensal 4 HEAPA- UNIDADE PUB 164,07 1.410.918,44

TOTAL DIA -----> 163.781,37 0,00 1.410.918,44

Débitos: 163.781,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.410.918,44

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 3.788.829,28

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais Sd. Ant.: 774,00

01/12/2022 3889717 Ref NF 0000009521 - GLOBAL -
SAUDE OCUPACIONAL LTDA -
REALIZACAO DE EXAMES
OCUPACIONAIS REF 07/2022 4 HEAPA - SESMT 01/0 266,00 1.040,00
TOTAL DIA -----> 266,00 0,00 1.040,00

14/12/2022 3898504 Ref NF 0000009632 - GLOBAL -
SAUDE OCUPACIONAL LTDA -
REALIZACAO DE EXAMES
OCUPACIONAIS REF 11/2022 4 HEAPA - SESMT 01/0 346,00 1.386,00
TOTAL DIA -----> 346,00 0,00 1.386,00

Débitos: 612,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.386,00

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 13.168,25

01/12/2022 3892958 Ref NF 0000004797 - GASPARI
TREINAMENTO LTDA - ME -
PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE
REF 11/2022 4 HEAPA - TECNOLOGIA 5.411,61 18.579,86
TOTAL DIA -----> 5.411,61 0,00 18.579,86

Débitos: 5.411,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.579,86

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 98.425,54-

30/12/2022 3913763 0006 VALE TRANSPORTE 4 HEAPA- U.I. ENFERM 1.256,43- 99.681,97-
30/12/2022 3913766 0006 VALE TRANSPORTE 4 HEAPA - PRONTO SOC 1.170,96- 100.852,93-
30/12/2022 3913774 0006 VALE TRANSPORTE 4 HEAPA - RECEPÇÃO C 1.054,13- 101.907,06-
30/12/2022 3913787 0006 VALE TRANSPORTE 4 HEAPA - FARMACIA C 713,44- 102.620,50-
30/12/2022 3913810 0006 VALE TRANSPORTE 4 HEAPA - U.T.I. ADU 447,52- 103.068,02-
30/12/2022 3913812 0006 VALE TRANSPORTE 4 HEAPA- SERVIÇO DE 431,50- 103.499,52-
30/12/2022 3913815 0006 VALE TRANSPORTE 4 HEAPA - COORDENAÇÃO 399,27- 103.898,79-
30/12/2022 3913825 0006 VALE TRANSPORTE 4 HEAPA - CENTRO CIR 335,71- 104.234,50-
30/12/2022 3913830 0006 VALE TRANSPORTE 4 HEAPA - LABORATORI 303,16- 104.537,66-
30/12/2022 3913835 0006 VALE TRANSPORTE 4 HEAPA- PATRIMONIO 239,52- 104.777,18-
30/12/2022 3913838 0006 VALE TRANSPORTE 4 HEAPA - NUCLEO INT 224,24- 105.001,42-
30/12/2022 3913839 0006 VALE TRANSPORTE 4 HEAPA - IMAGINOLOG 223,92- 105.225,34-
30/12/2022 3913843 0006 VALE TRANSPORTE 4 HEAPA - HIGIENE E 190,63- 105.415,97-
30/12/2022 3913857 0006 VALE TRANSPORTE 4 HEAPA - FATURAMENT 151,81- 105.567,78-
30/12/2022 3913867 0006 VALE TRANSPORTE 4 HEAPA - DEPARTAMEN 112,12- 105.679,90-
30/12/2022 3913868 0006 VALE TRANSPORTE 4 HEAPA - SCIH 01/08 112,12- 105.792,02-
30/12/2022 3913869 0006 VALE TRANSPORTE 4 HEAPA - EMERGENCIA 111,80- 105.903,82-
30/12/2022 3913874 0092 VALE TRANSPORTE VALOR 4 HEAPA - CENTRO CIR 86,00- 105.989,82-
30/12/2022 3913878 0006 VALE TRANSPORTE 4 HEAPA- UNIDADE PUB 79,24- 106.069,06-
TOTAL DIA -----> 0,00 7.643,52- 106.069,06-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.643,52- Saldo Atual: 106.069,06-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 68.962,55-

30/12/2022 3913792 0163 ATRASO 4 HEAPA - PRONTO SOC 642,98- 69.605,53-
30/12/2022 3913805 0163 ATRASO 4 HEAPA- U.I. ENFERM 509,36- 70.114,89-
30/12/2022 3913808 0182 FALTAS HORAS 4 HEAPA - PRONTO SOC 476,33- 70.591,22-
30/12/2022 3913813 0514 DESC BANCO DE HORAS 4 HEAPA- U.I. ENFERM 429,80- 71.021,02-
30/12/2022 3913820 0182 FALTAS HORAS 4 HEAPA- U.I. ENFERM 371,68- 71.392,70-
30/12/2022 3913851 0182 FALTAS HORAS 4 HEAPA - COORDENAÇÃO 160,65- 71.553,35-
30/12/2022 3913855 0182 FALTAS HORAS 4 HEAPA - U.T.I. ADU 154,00- 71.707,35-
30/12/2022 3913856 0182 FALTAS HORAS 4 HEAPA - IMAGINOLOG 151,84- 71.859,19-
30/12/2022 3913862 0163 ATRASO 4 HEAPA - U.T.I. ADU 128,94- 71.988,13-
30/12/2022 3913875 0163 ATRASO 4 HEAPA - COORDENAÇÃO 81,77- 72.069,90-
TOTAL DIA -----> 0,00 3.107,35- 72.069,90-

Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações		Sd. Ant.: 116.217,77-			
30/12/2022	3913708	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	4	HEAPA - COORDENAÇA	5.350,59-	121.568,36-	
30/12/2022	3913711	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	4	HEAPA - IMAGINOLOG	5.220,37-	126.788,73-	
30/12/2022	3913732	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	4	HEAPA - CENTRO CIR	2.488,34-	129.277,07-	
30/12/2022	3913743	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	4	HEAPA - FARMACIA C	2.047,80-	131.324,87-	
30/12/2022	3913762	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	4	HEAPA- U.I. ENFERM	1.286,91-	132.611,78-	
30/12/2022	3913831	0233 DESCONTO DE DSR	4	HEAPA- U.I. ENFERM	297,48-	132.909,26-	
30/12/2022	3913832	0233 DESCONTO DE DSR	4	HEAPA - PRONTO SOC	292,38-	133.201,64-	
30/12/2022	3913854	0233 DESCONTO DE DSR	4	HEAPA - U.T.I. ADU	154,00-	133.355,64-	
30/12/2022	3919693	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4	HEAPA- U.I. ENFERM	231,60-	133.587,24-	
30/12/2022	3919694	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4	HEAPA - PRONTO SOC	214,24-	133.801,48-	
30/12/2022	3919696	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4	HEAPA - CENTRO CIR	106,45-	133.907,93-	
30/12/2022	3919697	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4	HEAPA - IMAGINOLOG	99,22-	134.007,15-	
30/12/2022	3919698	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4	HEAPA - COORDENAÇA	71,06-	134.078,21-	
30/12/2022	3919699	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4	HEAPA - PSICOLOGIA	36,96-	134.115,17-	
30/12/2022	3919700	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4	HEAPA - U.T.I. ADU	25,31-	134.140,48-	
30/12/2022	3919701	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4	HEAPA - RECEPÇÃO C	16,76-	134.157,24-	
TOTAL DIA ----->					0,00	17.939,47-	134.157,24-

Débitos: 0,00 Créditos: 17.939,47- Saldo Atual: 134.157,24-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos		Sd. Ant.: 15.265.934,68			
01/12/2022	3892233	Ref NF 0000000381 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 10/2022	4	HEAPA - RAI0 X 01	186.470,50	15.452.405,18	
TOTAL DIA ----->					186.470,50	0,00	15.452.405,18
02/12/2022	3890992	Ref NF 0000000338 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022	4	HEAPA - PRONTO SOC	59.734,00	15.512.139,18	
TOTAL DIA ----->					59.734,00	0,00	15.512.139,18
04/12/2022	3889997	Ref NF 0000000324 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 11/2022	4	HEAPA - PRONTO SOC	51.900,00	15.564.039,18	
TOTAL DIA ----->					51.900,00	0,00	15.564.039,18
05/12/2022	3896292	Ref NF 0000000143 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 11/2022	4	HEAPA - CENTRO CIR	186.850,00	15.750.889,18	
05/12/2022	3893192	Ref NF 0000000247 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 11/2022	4	HEAPA - DEP. DE EN	10.000,00	15.760.889,18	
TOTAL DIA ----->					196.850,00	0,00	15.760.889,18

08/12/2022	3890073	Ref NF 0000000327 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 11/2022	4	HEAPA - SCIH 01/08	16.600,00		15.777.489,18
TOTAL DIA ----->					16.600,00	0,00	15.777.489,18
08/12/2022	3896829	Ref NF 0000000342 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	4	HEAPA - PRONTO SOC	55.939,00		15.833.428,18
08/12/2022	3908103	Ref NF 0000000751 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 11/2022	4	HEAPA - CENTRO CIR	218.146,52		16.051.574,70
TOTAL DIA ----->					274.085,52	0,00	16.051.574,70
12/12/2022	3895952	Ref NF 0000000549 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 11/2022	4	HEAPA - PRONTO SOC	318.300,00		16.369.874,70
12/12/2022	3896296	Ref NF 0000000164 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	4	HEAPA - U.T.I. ADU	112.699,88		16.482.574,58
TOTAL DIA ----->					430.999,88	0,00	16.482.574,58
13/12/2022	3895949	Ref NF 0000000347 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	4	HEAPA - PRONTO SOC	263.685,00		16.746.259,58
TOTAL DIA ----->					263.685,00	0,00	16.746.259,58
22/12/2022	3904650	Ref NF 0000000447 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 11/2022	4	HEAPA - RAI0 X 01	182.941,09		16.929.200,67
22/12/2022	3926935	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000447, ---- , Cli/For: 08084 / SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA alteração	4	HEAPA - RAI0 X 01		182.941,09-	16.746.259,58
TOTAL DIA ----->					182.941,09	182.941,09-	16.746.259,58
26/12/2022	3908130	Ref NF 0000000451 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO OFICIO 564/2020	4	HEAPA - RAI0 X 01	108.138,00		16.854.397,58
26/12/2022	3926931	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000451, ---- , Cli/For: 08084 / SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA alteração	4	HEAPA - RAI0 X 01		108.138,00-	16.746.259,58
TOTAL DIA ----->					108.138,00	108.138,00-	16.746.259,58
31/12/2022	3930432	VLR AJUSTE DE ESTORNO INDEVIDO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000451, ---- , Cli/For: 08084 / SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA alteração	4		108.138,00		16.854.397,58
TOTAL DIA ----->					108.138,00	0,00	16.854.397,58

Débitos: 1.879.541,99 Créditos: 291.079,09- Saldo Atual: 16.854.397,58

Conta: 4.02.02.02.001 450

Serviços de Manutenção Patrimonial

Sd. Ant.: 410.101,07

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

31/12/2022	3929593	VALOR REF A PROVISÃO DO PREST MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - REF AO MÊS DE DEZEMBRO-2022	4		620,00		410.721,07	
TOTAL DIA ----->					620,00	0,00	410.721,07	
Débitos: 620,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 410.721,07								
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.							Sd. Ant.:	741.753,51
01/12/2022	3890071	Ref NF 000000007 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 11/2022	4	HEAPA - PRONTO SOC	12.516,80		754.270,31	
01/12/2022	3893126	Ref NF 0000000905 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 11/2022	4	HEAPA - GERADOR 01	620,00		754.890,31	
01/12/2022	3893351	Ref NF 0000003407 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCAÇAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 11/2022	4	HEAPA - PRONTO SOC	16.435,01		771.325,32	
TOTAL DIA ----->					29.571,81	0,00	771.325,32	
05/12/2022	3892995	Ref NF 0000000903 - GUARACI ANTONIO DOS SANTOS 10040293149 - MANUTENCAO DE GERADOR PEDIDO 31873	4	HEAPA - CENTRO CIR	600,00		771.925,32	
05/12/2022	3895247	Ref NF 0000000296 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 11/2022	4	HEAPA - CENTRO CIR	3.260,00		775.185,32	
TOTAL DIA ----->					3.860,00	0,00	775.185,32	
06/12/2022	3908093	Ref NF 0000010576 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/10/2022 A 20/11/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	850,00		776.035,32	
TOTAL DIA ----->					850,00	0,00	776.035,32	
15/12/2022	3898684	Ref NF 0000012044 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022	4	HEAPA - PRONTO SOC	10.547,00		786.582,32	
TOTAL DIA ----->					10.547,00	0,00	786.582,32	
Débitos: 44.828,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 786.582,32								
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software							Sd. Ant.:	1.237.103,50
01/12/2022	3889796	Ref NF 0000006933 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 09/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	7.533,33		1.244.636,83	
01/12/2022	3889984	Ref NF 0000007017 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 11/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	7.884,32		1.252.521,15	
01/12/2022	3893394	Ref NF 0000030023 - S P DATA						

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 11/2022		4	HEAPA - TECNOLOGIA	1.328,40	1.253.849,55	
01/12/2022	3893406 Ref NF 0003431846 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 12/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	1.878,66	1.255.728,21	
01/12/2022	3893408 Ref NF 0003431847 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	526,84	1.256.255,05	
01/12/2022	3893412 Ref NF 0003431845 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	15.977,59	1.272.232,64	
01/12/2022	3898465 Ref NF 0000036574 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 11/2022	4	HEAPA - QUALIDADE	2.600,00	1.274.832,64	
01/12/2022	3908064 Ref NF 0000002407 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 12/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	600,00	1.275.432,64	
01/12/2022	3908642 Ref NF 0000045341 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - LICENCA DE USO DO MODULO MV	4	HEAPA - TECNOLOGIA	20.000,00	1.295.432,64	
01/12/2022	3908756 Ref NF 0000046360 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	18.684,64	1.314.117,28	
TOTAL DIA ----->				77.013,78	0,00	1.314.117,28
05/12/2022	3893176 Ref NF 0000004329 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2022	4	HEAPA- UNIDADE PUB	6.720,00	1.320.837,28	
TOTAL DIA ----->				6.720,00	0,00	1.320.837,28
07/12/2022	3893068 Ref NF 0000049210 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL NF COMPLEMENTAR REF 12/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	20.684,64	1.341.521,92	
07/12/2022	3893389 Ref NF 0000049211 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 12/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	2.000,00	1.343.521,92	
TOTAL DIA ----->				22.684,64	0,00	1.343.521,92
12/12/2022	3898550 Ref NF 0000002216 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 11/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	8.041,28	1.351.563,20	
TOTAL DIA ----->				8.041,28	0,00	1.351.563,20
15/12/2022	3908097 Ref NF 0000001147 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 09/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	384,27	1.351.947,47	
15/12/2022	3908110 Ref NF 0000001148 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 10/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	384,27	1.352.331,74	
15/12/2022	3908115 Ref NF 0000001149 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 11/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	384,27	1.352.716,01	

TOTAL DIA ----->			1.152,81	0,00	1.352.716,01
20/12/2022 3908108	Ref NF 0000017927 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 11/2022	4	HEAPA - IMAGINOLOG	1.250,00	1.353.966,01
20/12/2022 3908441	Ref NF 0000006825 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 11/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	13.705,00	1.367.671,01
TOTAL DIA ----->			14.955,00	0,00	1.367.671,01

Débitos: 130.567,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.367.671,01

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 32.556,90

01/12/2022 3889710	Ref NF 0000324502 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 11/2022	4	HEAPA- UNIDADE PUB	2.497,95	35.054,85
TOTAL DIA ----->			2.497,95	0,00	35.054,85

Débitos: 2.497,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.054,85

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 3.321.065,62

01/12/2022 3890014	Ref NF 0000002415 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 09/2022 NFS-e 2426	4	HEAPA - TRANSPORTE	350,00	3.321.415,62
01/12/2022 3893339	Ref NF 0000008161 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 10/2022	4	HEAPA- RESIDUOS HO	1.550,00	3.322.965,62
01/12/2022 3893422	Ref NF 0000004811 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 10/2022	4	HEAPA- RESIDUOS HO	106,78	3.323.072,40
01/12/2022 3893424	Ref NF 0000004810 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 10/2022	4	HEAPA- RESIDUOS HO	7.855,87	3.330.928,27
TOTAL DIA ----->			9.862,65	0,00	3.330.928,27

03/12/2022 3893345	Ref NF 0000008179 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 11/2022	4	HEAPA- RESIDUOS HO	1.550,00	3.332.478,27
TOTAL DIA ----->			1.550,00	0,00	3.332.478,27

06/12/2022 3898532	Ref NF 0000002440 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 11/2022	4	HEAPA - TRANSPORTE	150,00	3.332.628,27
06/12/2022 3904629	Ref NF 0000000410 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2022	4	HEAPA - HIGIENE E	286.323,94	3.618.952,21
TOTAL DIA ----->			286.473,94	0,00	3.618.952,21

09/12/2022 3898715	Ref NF 0000004838 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022	4	HEAPA- RESIDUOS HO	9.735,28	3.628.687,49
09/12/2022 3908869	Ref NF 0000004839 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022	4	HEAPA- RESIDUOS HO	192,47	3.628.879,96

TOTAL DIA ----->			9.927,75	0,00	3.628.879,96
31/12/2022 3929590	VALOR REF. A ESTORNO DE PROVISAO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NO MES - NOVEMBRO 2022	4		8.232,23-	3.620.647,73
TOTAL DIA ----->			0,00	8.232,23-	3.620.647,73
Débitos: 307.814,34 Créditos: 8.232,23- Saldo Atual: 3.620.647,73					

Conta: 4.02.02.04.002 457	Serviço de Lavanderia			Sd. Ant.:	795.247,58

08/12/2022 3892954	Ref NF 0000000318 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 11/2022	4	HEAPA- SERVIÇO DE	91.897,41	887.144,99
TOTAL DIA ----->			91.897,41	0,00	887.144,99
Débitos: 91.897,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 887.144,99					

Conta: 4.02.02.04.003 458	Serviço de Segurança Patrimonial			Sd. Ant.:	1.597.259,14

06/12/2022 3898341	Ref NF 0000004885 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 11/2022	4	HEAPA - SEGURANÇA	98.065,89	1.695.325,03
TOTAL DIA ----->			98.065,89	0,00	1.695.325,03
Débitos: 91.897,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 887.144,99					

31/12/2022 3929594	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA NO MÊS - DEZEMBRO 2022	4		40.037,63	1.735.362,66
TOTAL DIA ----->			40.037,63	0,00	1.735.362,66
Débitos: 138.103,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.735.362,66					

Conta: 4.02.02.04.004 459	Serviço de Laboratório e Radioterapia			Sd. Ant.:	307.950,70

01/12/2022 3889721	Ref NF 0000026074 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 09/2022	4	HEAPA - LABORATORI	713,09	308.663,79
01/12/2022 3889727	Ref NF 0000026087 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 09/2022	4	HEAPA - LABORATORI	23.450,85	332.114,64
01/12/2022 3893038	Ref NF 0000026197 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 10/2022	4	HEAPA - LABORATORI	611,22	332.725,86
01/12/2022 3908814	Ref NF 0000697389 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 10/2022	4	HEAPA - LABORATORI	843,97	333.569,83
TOTAL DIA ----->			25.619,13	0,00	333.569,83
Débitos: 138.103,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.735.362,66					

09/12/2022 3908852	Ref NF 0000702950 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 11/2022	4	HEAPA - LABORATORI	843,97	334.413,80

TOTAL DIA ----->			843,97	0,00	334.413,80
12/12/2022 3908068	Ref NF 0000026312 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 11/2022	4	HEAPA - LABORATORI	29.141,94	363.555,74
12/12/2022 3908089	Ref NF 0000026313 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 11/2022	4	HEAPA - LABORATORI	611,22	364.166,96
TOTAL DIA ----->			29.753,16	0,00	364.166,96
31/12/2022 3929591	VALOR REF. A ESTORNO DA PROVISAO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA NO MES - OUTUBRO 2022	4		22.238,26-	341.928,70
TOTAL DIA ----->			0,00	22.238,26-	341.928,70
Débitos: 56.216,26 Créditos: 22.238,26- Saldo Atual: 341.928,70					

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição			Sd. Ant.: 4.086.873,38
06/12/2022 3888821	Ref NF 0000000006 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETA PERIODO NOVEMBRO DE 2022	4	HEAPA - SERVIÇO DE	329.607,70	4.416.481,08
TOTAL DIA ----->				329.607,70	4.416.481,08
31/12/2022 3930456	VLR VALOR REF. ESTORNO DA PROVISAO PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS NO MES - OUTUBRO 2022	4		144.183,60-	4.272.297,48
31/12/2022 3930457	VLR VALOR REF. A ESTORNO DE PROVISAO PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS NO MES - NOVEMBRO 2022	4		144.183,60-	4.128.113,88
TOTAL DIA ----->			0,00	288.367,20-	4.128.113,88
Débitos: 329.607,70 Créditos: 288.367,20- Saldo Atual: 4.128.113,88					

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica			Sd. Ant.: 642.244,99
01/12/2022 3893097	Ref NF 0000000216 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2022	4	HEAPA - ENGENHARIA	55.089,99	697.334,98
TOTAL DIA ----->				55.089,99	697.334,98
Débitos: 55.089,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 697.334,98					

Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios			Sd. Ant.: 48.000,00
02/12/2022 3891983	Ref NF 0000000041 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022	4	HEAPA- UNIDADE PUB	18.000,00	66.000,00
TOTAL DIA ----->				18.000,00	66.000,00
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.000,00					

02/12/2022	3895945	Ref NF 0000093946 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 11/2022	4	HEAPA - CENTRAL DE	132.000,00	1.621.605,42	
TOTAL DIA ----->					132.000,00	0,00	1.621.605,42

19/12/2022	3908609	Ref NF 0000094156 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 11/2022	4	HEAPA - CENTRAL DE	3.399,36	1.625.004,78	
TOTAL DIA ----->					3.399,36	0,00	1.625.004,78

Débitos: 135.399,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.625.004,78

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 1.377.757,56

01/12/2022	3889974	Ref NF 0000028712 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	4	HEAPA- UNIDADE PUB	13.578,40	1.391.335,96	
01/12/2022	3895200	Ref NF 0000027896 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - DESPESAS REALIZADAS COM 04 JOVENS APRENDIZES REF 11/2022	4	HEAPA - DEPARTAMEN	3.620,25	1.394.956,21	
TOTAL DIA ----->					17.198,65	0,00	1.394.956,21

02/12/2022	3889977	Ref NF 0000000146 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	4	HEAPA- UNIDADE PUB	10.000,00	1.404.956,21	
02/12/2022	3891948	Ref NF 0000000189 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	4	HEAPA- UNIDADE PUB	10.000,00	1.414.956,21	
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	1.414.956,21

11/12/2022	3897584	Ref NF 0000001071 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA EM 11/2022	4	HEAPA- UNIDADE PUB	12.325,00	1.427.281,21	
TOTAL DIA ----->					12.325,00	0,00	1.427.281,21

Débitos: 49.523,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.427.281,21

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 21.948,66

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 376.047,48

01/12/2022	3889708	Ref NF 0000000933 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 11/2022	4	HEAPA - COMUNICAÇA	6.000,00	382.047,48	
TOTAL DIA ----->					6.000,00	0,00	382.047,48

02/12/2022	3892941	Ref NF 0000001895 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 11/2022	4	HEAPA - COMUNICAÇA	1.272,00	383.319,48	
TOTAL DIA ----->					1.272,00	0,00	383.319,48

Débitos: 7.272,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 383.319,48

01/12/2022	3889737	Ref NF 0000002251 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 10/2022	4	HEAPA - SAME 01/08	2.622,99	56.191,30	
01/12/2022	3890867	Ref NF 0000141944 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 11/2022	4	HEAPA - RAO X 01	757,00	56.948,30	
TOTAL DIA ----->					3.379,99	0,00	56.948,30

12/12/2022	3891427	Ref NF 0000004262 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	4	HEAPA - DIRETORIA	1.140,42	58.088,72	
TOTAL DIA ----->					1.140,42	0,00	58.088,72

14/12/2022	3904501	Ref NF 0000002474 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 35700 EM 11/2022 NFS-e 2474	4	HEAPA- UNIDADE PUB	15,00	58.103,72	
14/12/2022	3908124	Ref NF 0000002341 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 11/2022	4	HEAPA - SAME 01/08	2.688,32	60.792,04	
TOTAL DIA ----->					2.703,32	0,00	60.792,04

28/12/2022	3910999	Ref NF 0000000524 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR - Outros Serviços - Certificado digital	4	HEAPA - DIRETORIA	331,34	61.123,38	
TOTAL DIA ----->					331,34	0,00	61.123,38

Débitos: 7.555,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.123,38

01/12/2022	3893112	Ref NF 0000000586 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X REF 11/2022	4	HEAPA - RAO X 01	13.000,00	944.121,06	
01/12/2022	3893379	Ref NF 0000007673 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022	4	HEAPA - TECNOLOGIA	22.305,00	966.426,06	
01/12/2022	3898838	Ref NF 0000075369 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/10/2022 a 04/11/2022	4	HEAPA - FARMACIA C	14.193,96	980.620,02	
TOTAL DIA ----->					49.498,96	0,00	980.620,02

06/12/2022	3893108	Ref NF 0000000498 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE EQUIP PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO 10 UNIDADES REF 11/2022	4	HEAPA - CENTRO CIR	14.000,00	994.620,02
------------	---------	---	---	--------------------	-----------	------------

TOTAL DIA ----->			14.000,00	0,00	994.620,02
08/12/2022 3908173	Ref NF 0000010749 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICO DE LOCACAO REF 11/2022	4	HEAPA - LABORATORI	5.895,60	1.000.515,62
08/12/2022 3908197	Ref NF 0000010750 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICO DE LOCACAO REF 11/2022	4	HEAPA - LABORATORI	13.119,75	1.013.635,37
TOTAL DIA ----->			19.015,35	0,00	1.013.635,37

09/12/2022 3898884	Ref NF 0000075873 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/11/2022 a 04/12/2022	4	HEAPA - FARMACIA C	14.193,96	1.027.829,33
TOTAL DIA ----->			14.193,96	0,00	1.027.829,33
12/12/2022 3895221	Ref NF 0000002640 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022	4	HEAPA - SEGURANCA	67.764,11	1.095.593,44
TOTAL DIA ----->			67.764,11	0,00	1.095.593,44

Débitos: 164.472,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.095.593,44

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 637.426,60

01/12/2022 3889702	Ref NF 0000202243 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 26/10 A 31/10/2022	4	HEAPA - TRANSPORTE	458,33	637.884,93
TOTAL DIA ----->			458,33	0,00	637.884,93
06/12/2022 3893071	Ref NF 0000000027 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA BÁSICA TIPO B REF 01/11 a 30/11/2022, FATURA: 27	4	HEAPA - TRANSPORTE	10.000,00	647.884,93
TOTAL DIA ----->			10.000,00	0,00	647.884,93

13/12/2022 3898366	Ref NF 0000202251 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 01/11/2022 A 31/11/2022	4	HEAPA - TRANSPORTE	2.750,00	650.634,93
TOTAL DIA ----->			2.750,00	0,00	650.634,93

31/12/2022 3929595	VALOR REF. PROVISAO S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA NO MES - DEZEMBRO 2022	4		23.150,00	673.784,93
TOTAL DIA ----->				23.150,00	673.784,93

Débitos: 36.358,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 673.784,93

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 85.040,07

15/12/2022 3908058	Ref NF 0000039880 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM				
--------------------	---	--	--	--	--

11/2022		4	HEAPA - TECNOLOGIA	6.518,55	91.558,62	
TOTAL DIA ----->				6.518,55	0,00	91.558,62
Débitos: 6.518,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.558,62						

Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos			Sd. Ant.:	53.766,03
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.04.03.001 680		Autos de Infrações			Sd. Ant.:	2.799,33
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens			Sd. Ant.:	8.861,15

14/12/2022 3904460		Ref NF 0000035699 - SB				
		TRAVEL VIAGENS E TURISMO				
		LTDA - PASSAGENS REF 24/11				
		FATURA: 35699				
		4	HEAPA- UNIDADE PUB	910,80		9.771,95
TOTAL DIA ----->				910,80	0,00	9.771,95
Débitos: 910,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.771,95						

Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem			Sd. Ant.:	887,40
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem			Sd. Ant.:	495,49
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.05.02.002 503		Seguros Fianças			Sd. Ant.:	3.073,77
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.05.02.003 504		Seguros de Imóveis			Sd. Ant.:	10.214,75
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações			Sd. Ant.:	15.596,91

31/12/2022 3929596		VALOR REF. PROVISAO SRS				
		PUBLICIDADE LTDA NO MES -				
		DEZEMBRO 2022				
		4		1.134,00		16.730,91
TOTAL DIA ----->				1.134,00	0,00	16.730,91
Débitos: 1.134,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.730,91						

Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone			Sd. Ant.:	101.918,76

01/12/2022 3893034		Ref NF 0042319286 - CLARO				
		S.A. - TELEFONE REF PERIODO				
		DE USO 21/09 a 20/10/2022				
		FATURA: 42319286				
		4	HEAPA - TECNOLOGIA	1.178,86		103.097,62
01/12/2022 3893102		Ref NF 0000010598 - SITELBRA				
		SISTEMA DE TELECOMUNICACOES				
		DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK				
		DE INTERNET DE 50MBPS REF				
		01/11 a 30/11/2022, FATURA:				
		10598				
		4	HEAPA - TECNOLOGIA	1.980,00		105.077,62
01/12/2022 3893261		Ref NF 0009025187 -				
		TELEFONICA BRASIL S/A -				
		TELEFONE REF NOVEMBRO DE				
		2022, FATURA: 9025187				
		4	HEAPA - TECNOLOGIA	4.284,69		109.362,31
01/12/2022 3893263		Ref NF 0009008361 -				
		TELEFONICA BRASIL S/A -				
		TELEFONE REF NOVEMBRO DE				
		2022, FATURA: 9008361				
		4	HEAPA - TECNOLOGIA	1.040,69		110.403,00
TOTAL DIA ----->				8.484,24	0,00	110.403,00
Débitos: 8.484,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.403,00						

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes			Sd. Ant.:	69.404,07

07/12/2022	3895776	Ref NF 0000012444 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 11/2022	4	HEAPA - TRANSPORTE	4.534,71		73.938,78
TOTAL DIA ----->					4.534,71	0,00	73.938,78
Débitos: 4.534,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.938,78							

Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veiculos				Sd. Ant.:	3.180,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.06.001 518		Condução Urbana				Sd. Ant.:	224,57
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.06.002 519		Copas,Lanches e Refeição				Sd. Ant.:	180,20
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.06.004 521		Fretes e Carretos				Sd. Ant.:	4.000,00

20/12/2022	3908316	Ref NF 0000000102 - FERREIRA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE BENS INSERVIVEIS NOS DIAS 12/12/2022 A 15/12/2022	4	HEAPA- PATRIMONIO	9.500,00		13.500,00
TOTAL DIA ----->					9.500,00	0,00	13.500,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.500,00							

Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	310.889,28

14/12/2022	3893983	Baixa Custas Trabalhistas N° 122212131 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00107810820205180082 - PEDRO CARDOSO MACEDO JUNIOR	4	HEAPA - DIRETORIA	11,46		310.900,74
TOTAL DIA ----->					11,46	0,00	310.900,74

23/12/2022	3905222	Baixa Custas Trabalhistas N° 22212237 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00114230720225180083 - ESPOLIO DE ANA APARECIDA DO CARMO VINHANDELLI	4	HEAPA - DIRETORIA	6.830,14		317.730,88
TOTAL DIA ----->					6.830,14	0,00	317.730,88
Débitos: 6.841,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 317.730,88							

Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto				Sd. Ant.:	392.391,83

14/12/2022	3893265	Ref NF 3000459569 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF AO MÊS 11/2022, NF 3000459569	4	HEAPA- AREAS COMUN	25.959,28		418.351,11
TOTAL DIA ----->					25.959,28	0,00	418.351,11
Débitos: 25.959,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 418.351,11							

Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Agua e Esgoto				Sd. Ant.:	665.482,24

14/12/2022	3928020	Glosas de Energia - DEZ/2022.	4	HEAPA - DIRETORIA	55.655,57		721.137,81
TOTAL DIA ----->					55.655,57	0,00	721.137,81
Débitos: 55.655,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 721.137,81							

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM Sd. Ant.: 859.641,76

31/12/2022	3931356	VALOR REF. RATEIO DE DESPESAS HEAPA DEZEMBRO-2022 4		195.057,57	1.054.699,33
TOTAL DIA ----->				195.057,57	0,00 1.054.699,33

Débitos: 195.057,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.054.699,33

Conta: 4.03.02.01.005 866 Perda de Crédito Diversos Sd. Ant.: 18.981,96

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 142.153,98-

31/12/2022	3924732	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	4	HEAPA - DIRETORIA	930,68-	143.084,66-
31/12/2022	3924742	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	4	HEAPA - DIRETORIA	0,14-	143.084,80-
31/12/2022	3924756	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	4	HEAPA - DIRETORIA	19.174,33-	162.259,13-
31/12/2022	3924766	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	4	HEAPA - DIRETORIA	363,17-	162.622,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	20.468,32-	162.622,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.468,32- Saldo Atual: 162.622,30-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 92.100,90-

21/12/2022	3901333	Desconto Doc N° 0000280970/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	4	HEAPA- UNIDADE PUB	102,38-	92.203,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	102,38-	92.203,28-

26/12/2022	3906497	Desconto Doc N° 0001643868-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS	4	HEAPA - FARMACIA C	3.162,00-	95.365,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.162,00-	95.365,28-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.264,38- Saldo Atual: 95.365,28-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 26.387,80

31/12/2022	3924739	REF IOF SOBRE RESGATE	4	HEAPA - DIRETORIA	347,04	26.734,84
31/12/2022	3924757	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	4	HEAPA - DIRETORIA	6.227,91	32.962,75
31/12/2022	3924763	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	4	HEAPA - DIRETORIA	153,89	33.116,64
TOTAL DIA ----->				6.728,84	0,00	33.116,64

Débitos: 6.728,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.116,64

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 4.752,79

09/12/2022	3890725	Juros e Multa Doc N° 1743 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	4	HEAPA - DIRETORIA	9.122,04	13.874,83
TOTAL DIA ----->				9.122,04	0,00	13.874,83

14/12/2022	3894045	Juros e Multa Doc N° 2188 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // [HIS	4	HEAPA - DIRETORIA	6,75	13.881,58
TOTAL DIA ----->				6,75	0,00	13.881,58

Débitos: 9.128,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.881,58

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 22.919,12

07/12/2022	3890909	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA	22,00		22.941,12
TOTAL DIA ----->					22,00	0,00	22.941,12
09/12/2022	3890931	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA	22,00		22.963,12
TOTAL DIA ----->					22,00	0,00	22.963,12
12/12/2022	3895404	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA	0,95		22.964,07
TOTAL DIA ----->					0,95	0,00	22.964,07
14/12/2022	3894121	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA	1,90		22.965,97
14/12/2022	3894313	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA	1,50		22.967,47
TOTAL DIA ----->					3,40	0,00	22.967,47
15/12/2022	3895251	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA	19,85		22.987,32
15/12/2022	3895337	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA	5,70		22.993,02
15/12/2022	3895501	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA	22,00		23.015,02
TOTAL DIA ----->					47,55	0,00	23.015,02
19/12/2022	3897720	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA	22,00		23.037,02
TOTAL DIA ----->					22,00	0,00	23.037,02
21/12/2022	3901796	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA	1.168,05		24.205,07
TOTAL DIA ----->					1.168,05	0,00	24.205,07
22/12/2022	3902972	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA	363,49		24.568,56
TOTAL DIA ----->					363,49	0,00	24.568,56
26/12/2022	3906458	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA	84,00		24.652,56
26/12/2022	3906561	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA	1,90		24.654,46
26/12/2022	3906651	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - COMUNICAÇA	55,00		24.709,46
TOTAL DIA ----->					140,90	0,00	24.709,46
28/12/2022	3908761	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - COMUNICAÇA	120,65		24.830,11
28/12/2022	3908787	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA	29,45		24.859,56
TOTAL DIA ----->					150,10	0,00	24.859,56
29/12/2022	3910070	REF TARIFA BANCARIA	4	HEAPA - DIRETORIA	20,16		24.879,72
TOTAL DIA ----->					20,16	0,00	24.879,72

Débitos: 1.960,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.879,72

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 30.005,73

31/12/2022	3924737	REF IR SOBRE RESGATE	4	HEAPA - DIRETORIA	24,50		30.030,23
31/12/2022	3924749	REF IR SOBRE RESGATE	4	HEAPA - DIRETORIA	0,01		30.030,24
31/12/2022	3924759	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4	HEAPA - DIRETORIA	1.699,36		31.729,60
31/12/2022	3924761	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4	HEAPA - DIRETORIA	144,24		31.873,84
TOTAL DIA ----->					1.868,11	0,00	31.873,84

Débitos: 1.868,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.873,84

Total geral

Débitos: 85.001.770,46 Créditos: 85.001.770,46- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0