

| Filial Histórico | | Débitos | Créditos |
|---|--|-----------|-----------|
| ===== | | | |
| 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA | | | |
| ===== | | | |
| ***** 01/01/2023 ***** | | | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 4 | Ref NF 000005454 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.520,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 000005454 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | | 2.520,00 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Próteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003027 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 936,58 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003027 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 936,58 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 4 | Ref NF 0000001412 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 19.751,88 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001412 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | | 19.751,88 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 4 | Ref NF 0000056350 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.980,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000056350 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | | 2.980,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 4 | Ref NF 0000001418 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS | 15.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001418 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS | | 15.000,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 4 | Ref NF 0000056439 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.025,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000056439 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | | 2.025,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 4 | Ref NF 0000013142 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | 3.070,80 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000013142 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | | 3.070,80 |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais | | |
| 4 | Ref NF 0000007190 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS ENTERAIS | 4.446,80 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000007190 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS ENTERAIS | | 4.446,80 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 4 | Ref NF 0000056228 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 19.044,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000056228 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | | 19.044,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 4 | Ref NF 0000056167 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 1.482,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000056167 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | | 1.482,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 4 | Ref NF 0000001067 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 4.369,58 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001067 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | | 4.369,58 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 4 | Ref NF 0000001003 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 1.016,82 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001003 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 1.016,82 |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | |
| 4 | Ref NF 0000001023 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | 646,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001023 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | | 646,00 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Próteses | | |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| 4 | Ref NF 0000002980 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 13,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000002980 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 13,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 4 | Ref NF 0000055156 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS | 7.051,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000055156 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS | 7.051,60 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | |
| 4 | Ref NF 0000001401 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 16.300,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000001401 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 16.300,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | |
| 4 | Ref NF 0000001019 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 75,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000001019 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 75,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 4 | Ref NF 0000056095 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.975,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000056095 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.975,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 4 | Ref NF 0000056067 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 35.282,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000056067 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 35.282,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 4 | Ref NF 0000056008 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 15.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000056008 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 15.000,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 4 | Ref NF 0000056005 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 320,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000056005 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 320,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 4 | Ref NF 0000056004 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 3.572,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000056004 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 3.572,40 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 4 | Ref NF 0000055994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.160,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000055994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.160,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 4 | Ref NF 0000055993 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 5.362,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000055993 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 5.362,50 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 4 | Ref NF 0000055992 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 870,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000055992 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 870,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 4 | Ref NF 0000055973 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 11.616,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000055973 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 11.616,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 4 | Ref NF 0000055972 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 9.820,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000055972 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 9.820,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 4 | Ref NF 0000071235 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 16.882,16 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000071235 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 16.882,16 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 4 | Ref NF 0000695209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS | 3.964,59 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000695209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS | 3.964,59 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 4 | Ref NF 0000071206 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 38.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000071206 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 38.200,00 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | |
| 4 | Ref NF 0000000860 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 4.303,43 |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 000000860 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 4.303,43 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 4 | Ref NF 000000852 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 221,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 000000852 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 221,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 4 | Ref NF 000000898 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 2.355,10 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 000000898 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 2.355,10 |
| 1.01.04.02.002 | Materiais de Limpeza | | |
| 4 | Ref NF 000000862 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 9.800,20 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 000000862 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 9.800,20 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 4 | Ref NF 000001262 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1.008,48 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 000001262 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 1.008,48 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 4 | Ref NF 000001301 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 305,60 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 000001301 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 305,60 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 4 | Ref NF 000001305 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 57,98 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 000001305 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 57,98 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 4 | Ref NF 0000013121 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | 4.112,63 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000013121 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | | 4.112,63 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 4 | Ref NF 0000056057 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 18.203,92 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000056057 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | | 18.203,92 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 4 | Ref NF 000001357 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 900,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 000001357 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 900,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 4 | Ref NF 0000055967 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 1.120,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000055967 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | | 1.120,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 4 | Ref NF 0000056006 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 26.400,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000056006 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | | 26.400,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 4 | Ref NF 0000055966 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 24.600,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000055966 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | | 24.600,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 4 | Ref NF 0000054751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS | 1.441,70 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000054751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS | | 1.441,70 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 4 | Ref NF 000000934 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.595,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 000000934 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 1.595,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 4 | Ref NF 000000910 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 100,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 000000910 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 100,00 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | | |
| 4 | Ref NF 0009114859 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF DEZEMBRO 2022 FATURA: 9114859 | 1.040,69 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0009114859 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF DEZEMBRO 2022 FATURA: 9114859 | | 1.040,69 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | | |
| 4 | Ref NF 0009131518 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF A DEZEMBRO DE 2022, FATURA: 9131518 | 1.777,63 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0009131518 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF A DEZEMBRO DE | | 1.777,63 |

2022, FATURA: 9131518

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais | | |
| 4 | Ref NF 0000001325 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERAIS | 6.726,20 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Servicos | | |
| 4 | Ref NF 0000001325 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERAIS | | 6.726,20 |
| 1.01.04.01.003 | Material de Laboratorio | | |
| 4 | Ref NF 0000022678 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO | 11.898,72 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Servicos | | |
| 4 | Ref NF 0000022678 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO | | 11.898,72 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003277 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PRÓTESES | 329,03 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Servicos | | |
| 4 | Ref NF 0000003277 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PRÓTESES | | 329,03 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003276 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PRÓTESES | 648,11 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Servicos | | |
| 4 | Ref NF 0000003276 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PRÓTESES | | 648,11 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003275 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PRÓTESES | 648,11 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Servicos | | |
| 4 | Ref NF 0000003275 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PRÓTESES | | 648,11 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003274 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PRÓTESES | 648,11 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Servicos | | |
| 4 | Ref NF 0000003274 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PRÓTESES | | 648,11 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003273 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PRÓTESES | 52,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Servicos | | |
| 4 | Ref NF 0000003273 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PRÓTESES | | 52,00 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003240 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PRÓTESES | 1.096,39 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Servicos | | |
| 4 | Ref NF 0000003240 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PRÓTESES | | 1.096,39 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003223 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PRÓTESES | 1.096,39 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Servicos | | |
| 4 | Ref NF 0000003223 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PRÓTESES | | 1.096,39 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003221 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PRÓTESES | 648,11 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Servicos | | |
| 4 | Ref NF 0000003221 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PRÓTESES | | 648,11 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003219 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PRÓTESES | 48,76 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Servicos | | |
| 4 | Ref NF 0000003219 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PRÓTESES | | 48,76 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003201 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PRÓTESES | 317,58 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Servicos | | |
| 4 | Ref NF 0000003201 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PRÓTESES | | 317,58 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003200 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS | 936,58 | |

| | | |
|--|--|----------|
| HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | |
| 4 | Ref NF 0000003086 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS | 52,00 |
| HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000003086 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS | 52,00 |
| HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | |
| 4 | Ref NF 0000003046 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS | 2.216,45 |
| HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000003046 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS | 2.216,45 |
| HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | |
| 4 | Ref NF 0000003022 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS | 961,66 |
| HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000003022 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS | 961,66 |
| HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | |
| 4 | Ref NF 0000003042 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS | 361,81 |
| HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000003042 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS | 361,81 |
| HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | |
| 4 | Ref NF 0000003026 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS | 13,44 |
| HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000003026 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS | 13,44 |
| HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | |
| 4 | Ref NF 0000002743 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS | 648,11 |
| HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000002743 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS | 648,11 |
| HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | |
| 4 | Ref NF 0000002968 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS | 648,11 |
| HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000002968 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS | 648,11 |
| HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | |
| 4 | Ref NF 0000002975 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS | 65,00 |
| HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000002975 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS | 65,00 |
| HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | |
| 4 | Ref NF 0000003196 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS | 1.096,39 |
| HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000003196 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS | 1.096,39 |
| HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 4 | Ref NF 0000001121 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES | 8.557,67 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000001121 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES | 8.557,67 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | |
| 4 | Ref NF 0000000090 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS HOSPITALARES | 6.696,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000000090 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS HOSPITALARES | 6.696,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 4 | Ref NF 0000003054 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES | 4.205,73 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000003054 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES | 4.205,73 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 4 | Ref NF 0000071510 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS | 1.058,40 |

| HOSPITALARES | | |
|----------------|---|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000071510 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.058,40 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 4 | Ref NF 0000071482 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 315,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000071482 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 315,00 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | |
| 4 | Ref NF 0000001036 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 1.432,08 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000001036 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 1.432,08 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | |
| 4 | Ref NF 0000001035 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 89,10 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000001035 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 89,10 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 4 | Ref NF 0000001420 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 5.040,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000001420 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 5.040,60 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 4 | Ref NF 0000001417 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 4.982,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000001417 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 4.982,30 |
| 1.01.04.01.003 | Material de Laboratorio | |
| 4 | Ref NF 0000003060 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATORIO | 496,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000003060 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATORIO | 496,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 4 | Ref NF 0000013136 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | 4.299,42 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000013136 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | 4.299,42 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 4 | Ref NF 0000007674 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFS'e 7674 | 3.380,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000007674 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFS'e 7674 | 3.380,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 4 | Ref NF 0000007801 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022 NFS'e 7801 | 22.305,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000007801 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022 NFS'e 7801 | 22.305,00 |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização | |
| 4 | Ref NF 0000048472 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2022 NFS'e 48472 | 1.990,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000048472 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2022 NFS'e 48472 | 1.990,00 |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização | |
| 4 | Ref NF 0000048634 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 11/2022 NFS'e 48634 | 1.990,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000048634 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 11/2022 NFS'e 48634 | 1.990,00 |
| 4.02.01.02.008 | Plano de Saúde | |
| 4 | Ref NF 0000000930 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 418 BENEFICIÁRIOS REF 12/2022 NFS'e 930 | 83.457,46 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000000930 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 418 BENEFICIÁRIOS REF 12/2022 NFS'e 930 | 83.457,46 |
| 4.02.02.04.002 | Serviço de Lavanderia | |
| 4 | Ref NF 0000000896 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - SERVIÇO DE LAVANDERIA | 1.698,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000000896 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - SERVIÇO DE LAVANDERIA | 1.698,50 |
| 4.02.02.04.002 | Serviço de Lavanderia | |
| 4 | Ref NF 0000000895 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - SERVIÇO DE LAVANDERIA | 4.740,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 4 | Ref NF 0000000895 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - SERVIÇO DE LAVANDERIA | | 4.740,00 |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| 4 | Ref NF 0020226563 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ARCO CIRURGICO REF NFSe 20226563 | 3.446,60 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0020226563 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ARCO CIRURGICO REF NFSe 20226563 | | 3.446,60 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 4 | Ref NF 0000001043 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 11.965,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001043 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 11.965,00 |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| 4 | Ref NF 0000002613 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 2613 | 1.800,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000002613 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 2613 | | 1.800,00 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 4 | Ref NF 0000001108 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 10/2022 NFSe 1108 | 384,27 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001108 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 10/2022 NFSe 1108 | | 384,27 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 4 | Ref NF 0000000969 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 297,46 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000000969 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | | 297,46 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 4 | Ref NF 0000002676 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA BEEHOME IGH REF 08/2022 NFS-e 2676 | 576,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000002676 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA BEEHOME IGH REF 08/2022 NFS-e 2676 | | 576,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 4 | Ref NF 0000224144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 6.417,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000224144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | | 6.417,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 4 | Ref NF 0000223643 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 72.087,70 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000223643 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | | 72.087,70 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 4 | Ref NF 0000224248 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | 23.975,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000224248 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | | 23.975,50 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 4 | Ref NF 0000224234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | 7.700,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000224234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | | 7.700,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 4 | Ref NF 0000224298 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | 30.800,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000224298 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | | 30.800,00 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Próteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003233 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 146,64 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003233 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 146,64 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Próteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003278 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003278 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 26,00 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Próteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003232 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 638,80 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| 4 | Ref NF 0000003264 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 27,71 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000003264 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 27,71 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | |
| 4 | Ref NF 0000003267 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.054,91 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000003267 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.054,91 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | |
| 4 | Ref NF 0000003265 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 146,64 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000003265 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 146,64 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | |
| 4 | Ref NF 0000003269 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 387,81 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000003269 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 387,81 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | |
| 4 | Ref NF 0000003280 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000003280 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | |
| 4 | Ref NF 0000003366 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 13,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000003366 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 13,00 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | |
| 4 | Ref NF 0000043786 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA | 28.970,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000043786 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA | 28.970,00 |
| 1.01.04.01.003 | Material de Laboratorio | |
| 4 | Ref NF 0000008193 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LABORATORIO | 720,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000008193 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LABORATORIO | 720,00 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | |
| 4 | Ref NF 0000001105 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 2.094,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000001105 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 2.094,40 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 4 | Ref NF 0000056134 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS | 8.622,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000056134 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS | 8.622,00 |
| 1.01.04.01.003 | Material de Laboratorio | |
| 4 | Ref NF 0000022753 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO | 4.613,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000022753 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO | 4.613,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 4 | Ref NF 0000056753 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 9.600,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000056753 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 9.600,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | |
| 4 | Ref NF 0000001086 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 135,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000001086 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 135,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 4 | Ref NF 0000013175 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS | 7.616,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000013175 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS | 7.616,00 |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 4 | Ref NF 0000013170 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR | 1.134,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | 1.134,00 |
| 4 | Ref NF 0000013170 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR | | |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 4 | Ref NF 0000001078 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 484,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | 484,00 |
| 4 | Ref NF 0000001078 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | | |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 4 | Ref NF 0000001082 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO | 2.400,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | 2.400,00 |
| 4 | Ref NF 0000001082 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO | | |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | |
| 4 | Ref NF 0000001077 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S | 121,38 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | 121,38 |
| 4 | Ref NF 0000001077 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S | | |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 4 | Ref NF 0000000092 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1.960,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | 1.960,00 |
| 4 | Ref NF 0000000092 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | |
| 1.01.04.01.003 | Material de Laboratorio | | |
| 4 | Ref NF 0000151504 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO | 9.681,10 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | 9.681,10 |
| 4 | Ref NF 0000151504 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO | | |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 4 | Ref NF 0000001050 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 2.097,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | 2.097,00 |
| 4 | Ref NF 0000001050 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 4 | Ref NF 0000010718 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1.157,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | 1.157,00 |
| 4 | Ref NF 0000010718 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 4 | Ref NF 0000001433 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.700,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | 2.700,00 |
| 4 | Ref NF 0000001433 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 4 | Ref NF 0000001055 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1.152,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | 1.152,00 |
| 4 | Ref NF 0000001055 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 4 | Ref NF 0000001051 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 14.679,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | 14.679,00 |
| 4 | Ref NF 0000001051 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 4 | Ref NF 0000001102 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 5.924,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | 5.924,00 |
| 4 | Ref NF 0000001102 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | | |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | |
| 4 | Ref NF 0000001451 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S | 81,20 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | 81,20 |
| 4 | Ref NF 0000001451 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S | | |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 4 | Ref NF 0000001079 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 4.840,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | 4.840,00 |
| 4 | Ref NF 0000001079 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 4 | Ref NF 0000056679 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.750,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | 1.750,00 |
| 4 | Ref NF 0000056679 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 4 | Ref NF 0000001438 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 120,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | 120,00 |
| 4 | Ref NF 0000001438 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 4 | Ref NF 0000001064 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 168,48 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | 168,48 |
| 4 | Ref NF 0000001064 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 4 | Ref NF 0000001430 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.135,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001430 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | | 2.135,00 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | | |
| 4 | Ref NF 0044476276 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2022 FATURA: 44476276 | 412,20 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0044476276 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2022 FATURA: 44476276 | | 412,20 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003332 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 2.610,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003332 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 2.610,00 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003028 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 13,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003028 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 13,00 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003038 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 561,66 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003038 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 561,66 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003298 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003298 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 26,00 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003300 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 712,87 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003300 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 712,87 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003301 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 65,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003301 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 65,00 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003317 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 78,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003317 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 78,00 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003319 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003319 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 26,00 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003320 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003320 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 26,00 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003321 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003321 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 26,00 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003322 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003322 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 26,00 |

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003346 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 13,44 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Protesses | | |
| 4 | Ref NF 0000003347 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 13,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003347 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 13,00 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Protesses | | |
| 4 | Ref NF 0000003348 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 30,68 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003348 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 30,68 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Protesses | | |
| 4 | Ref NF 0000003349 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 27,71 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003349 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 27,71 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Protesses | | |
| 4 | Ref NF 0000003351 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 52,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003351 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 52,00 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Protesses | | |
| 4 | Ref NF 0000003368 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003368 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 648,11 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 4 | Ref NF 0000024293 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 11/2022 NFS-e 24293 | 1.361,07 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000024293 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 11/2022 NFS-e 24293 | | 1.340,65 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 4 | REF IR Retido NF 0000024293 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 11/2022 NFS-e 24293 | | 20,42 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Protesses | | |
| 4 | Ref NF 0000003369 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003369 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 648,11 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Protesses | | |
| 4 | Ref NF 0000003370 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 52,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003370 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 52,00 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Protesses | | |
| 4 | Ref NF 0000003371 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 13,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003371 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 13,00 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Protesses | | |
| 4 | Ref NF 0000003372 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.054,91 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003372 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 1.054,91 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Protesses | | |
| 4 | Ref NF 0000003373 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003373 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 648,11 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 4 | Ref NF 0000023829 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 10/2022 NFS-e 23829 | 1.361,07 | |

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000023829 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 10/2022 NFS-e 23829 | | 1.340,66 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 4 | REF IR Retido NF 0000023829 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 10/2022 NFS-e 23829 | | 20,41 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003374 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003374 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 648,11 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003375 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003375 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 26,00 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003378 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 209,81 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003378 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 209,81 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003379 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 2.499,32 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003379 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 2.499,32 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003387 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 283,29 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003387 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 283,29 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 4 | Ref NF 0000001400 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.320,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001400 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 1.320,00 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003299 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 3.190,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003299 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 3.190,00 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 4 | Ref NF 0000000248 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 7.130,11 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000000248 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | | 7.130,11 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 4 | Ref NF 0000000624 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 42,75 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000000624 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | | 42,75 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 4 | Ref NF 0000000641 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 21,37 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000000641 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | | 21,37 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 4 | Ref NF 0000000654 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 42,74 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000000654 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | | 42,74 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 4 | Ref NF 0000000713 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 254,72 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000000713 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | 254,72 |

| | | |
|----------------|---|--------|
| HOSPITALARES | | |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 4 | Ref NF 0000000797 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 191,19 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000000797 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 191,19 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 4 | Ref NF 0000000790 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 297,46 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000000790 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 297,46 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 4 | Ref NF 0000000727 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 318,84 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000000727 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 318,84 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 4 | Ref NF 0000000804 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 212,57 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000000804 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 212,57 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 4 | Ref NF 0000000830 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 217,59 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000000830 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 217,59 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 4 | Ref NF 0000000820 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 191,19 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000000820 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 191,19 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 4 | Ref NF 0000000855 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 169,82 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000000855 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 169,82 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 4 | Ref NF 0000000845 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 85,49 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000000845 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 85,49 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 4 | Ref NF 0000000928 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 254,72 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000000928 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 254,72 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 4 | Ref NF 0000000916 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 340,23 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000000916 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 340,23 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 4 | Ref NF 0000001056 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 145,90 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000001056 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 145,90 |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | |
| 4 | Ref NF 0000001474 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S | 371,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000001474 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S | 371,00 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 4 | Ref NF 0000000929 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 21,37 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 4 | Ref NF 0000000929 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | | 21,37 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 4 | Ref NF 0000013205 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | 7.651,58 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000013205 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | | 7.651,58 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 4 | Ref NF 0000001471 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.814,38 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001471 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 1.814,38 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 4 | Ref NF 0000001459 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 10.260,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001459 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | | 10.260,00 |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | |
| 4 | Ref NF 0000001463 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S | 325,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001463 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S | | 325,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 4 | Ref NF 0000001133 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 450,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001133 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 450,00 |
| 1.01.04.02.002 | Materiais de Limpeza | | |
| 4 | Ref NF 0000001121 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 1.957,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001121 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 1.957,00 |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | |
| 4 | Ref NF 0000001123 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S | 65,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001123 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S | | 65,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 4 | Ref NF 0000057353 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 15.136,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000057353 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | | 15.136,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 4 | Ref NF 0000001135 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 513,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001135 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 513,00 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 4 | Ref NF 0000000016 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 169,82 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000000016 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | | 169,82 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 4 | Ref NF 0000000157 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 21,37 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000000157 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | | 21,37 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 4 | Ref NF 0000000039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 42,75 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000000039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | | 42,75 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 4 | Ref NF 0000000089 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 64,12 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000000089 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | | 64,12 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 4 | Ref NF 0000000108 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 21,37 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000000108 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | | 21,37 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| 4 | Ref NF 0000000244 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 169,82 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000000244 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 169,82 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 4 | Ref NF 0000000525 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 90,51 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000000525 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 90,51 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 4 | Ref NF 0000000178 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 7.208,54 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000000178 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 7.208,54 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | |
| 4 | Ref NF 0043328115 - CLARO S.A. - TELEFONE REF A 21/10 a 20/11/2022 FATURA: 43328115 | 570,29 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0043328115 - CLARO S.A. - TELEFONE REF A 21/10 a 20/11/2022 FATURA: 43328115 | 570,29 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | |
| 4 | Ref NF 0000001128 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 2.073,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000001128 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 2.073,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | |
| 4 | Ref NF 0000001137 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.173,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000001137 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.173,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 4 | Ref NF 0000072067 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 6.568,04 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000072067 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 6.568,04 |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | |
| 4 | Ref NF 0000001475 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S | 1.890,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000001475 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S | 1.890,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | |
| 4 | Ref NF 0000001477 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.186,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000001477 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.186,80 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 4 | Ref NF 0000018738 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000018738 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.200,00 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | |
| 4 | Ref NF 0000566548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - F | 5.851,36 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000566548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - F | 5.851,36 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 4 | Ref NF 0000003124 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR | 1.105,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000003124 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR | 1.105,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 4 | Ref NF 0000003123 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR | 858,06 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000003123 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR | 858,06 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 4 | Ref NF 0000003125 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES | 24.150,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000003125 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES | 24.150,00 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | |
| 4 | Ref NF 0000001139 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 255,00 |

| | | | |
|------------------------|---|---------------|---------------------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001139 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 255,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 4 | Ref NF 0000001113 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 12.360,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001113 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | | 12.360,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 4 | Ref NF 0000006192 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 5.145,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000006192 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 5.145,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 4 | Ref NF 0000001152 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.200,45 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001152 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 1.200,45 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 4 | Ref NF 0000001482 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENCAO | 1.160,06 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001482 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENCAO | | 1.160,06 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 4 | Ref NF 0000001483 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.706,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001483 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 1.706,50 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 4 | Ref NF 0000001489 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 960,96 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001489 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | | 960,96 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 4 | Ref NF 0000001147 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO | 794,36 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001147 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO | | 794,36 |
| 1.01.04.01.003 | Material de Laboratorio | | |
| 4 | Ref NF 0000005706 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO | 14.313,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000005706 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO | | 14.313,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 4 | Ref NF 0000001139 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 450,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001139 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 450,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 4 | Ref NF 0000056732 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS | 766,02 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000056732 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS | | 766,02 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 4 | Ref NF 0000006222 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.724,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000006222 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | | 2.724,00 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Prteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003115 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.163,90 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003115 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 1.163,90 |
| | | ----- | ----- |
| | | Total do Dia: | 1.017.241,45 1.017.241,45 |
| ***** 02/01/2023 ***** | | | |
| 4 | Baixa Faturas e Recibos N° 0008673443-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022 - JUROS REFERENTE A ENCARGOS | 1.099,00 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 4 | Juros e Multa Doc N° 0008673443-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS | 29,67 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa Faturas e Recibos N° 0008673443-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022 - JUROS REFERENTE A ENCARGOS | | 1.128,67 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 4 | Baixa Liquido de Folha N° 5174 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: dez/2022 Períodos: 3 | 1.090.200,23 | |
| 1.01.01.03.035 | Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa Liquido de Folha N° 5174 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH | | 1.090.200,23 |

| HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: dez/2022 Períodos: 3 | | |
|--|---|--------------|
| 4 | REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEZ 2022 (8159-0) P (2661-1) | 1.090.200,23 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEZ 2022 (8159-0) P (2661-1) | 1.090.200,23 |
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 1.091.328,90 |
| 1.01.01.05.056 | Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 1.091.328,90 |
| 4.02.01.05.001 | Despesas com Treinamento | |
| 4 | Ref NF 0000004908 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE WORKSPACE REF 12/2022 NFS'e 4908 | 5.411,61 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000004908 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE WORKSPACE REF 12/2022 NFS'e 4908 | 5.411,61 |
| 4.02.02.05.007 | Serviços de Comunicação | |
| 4 | Ref NF 0000000936 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF DEZEMBRO/2022 NFS'e 936 | 6.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000000936 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF DEZEMBRO/2022 NFS'e 936 | 6.000,00 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | |
| 4 | Ref NF 0000028204 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - DESPESAS REALIZADAS COM 03 APRENDIZES REF 12/2022 NFS'e 28204 | 3.377,04 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000028204 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - DESPESAS REALIZADAS COM 03 APRENDIZES REF 12/2022 NFS'e 28204 | 3.377,04 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | |
| 4 | Ref NF 0003452765 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF JANEIRO/2023 NFS'e 3452765 | 15.977,59 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0003452765 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF JANEIRO/2023 NFS'e 3452765 | 15.977,59 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | |
| 4 | Ref NF 0003452766 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF JANEIRO/2023 NFS'e 3452766 | 1.878,66 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0003452766 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF JANEIRO/2023 NFS'e 3452766 | 1.878,66 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | |
| 4 | Ref NF 0003452767 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFS'e 3452767 | 526,84 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0003452767 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFS'e 3452767 | 526,84 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 4 | Ref NF 0000000340 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 12/2022 NFSe 340 | 16.600,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000000340 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 12/2022 NFSe 340 | 16.351,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 4 | REF IR Retido NF 0000000340 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 12/2022 NFSe 340 | 249,00 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | |
| 4 | Ref NF 0000000153 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 153 | 10.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000000153 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 153 | 9.850,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 4 | REF IR Retido NF 0000000153 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 153 | 150,00 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | |
| 4 | Ref NF 0000007145 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 12/2022 NFSe 7145 | 7.884,32 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000007145 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 12/2022 NFSe 7145 | 7.766,05 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 4 | REF IR Retido NF 0000007145 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 12/2022 NFSe 7145 | 118,27 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | |
| 4 | Ref NF 0000030609 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 1.328,40 |

| | | |
|--|--|---------------|
| - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 12/2022 NFSe 30609 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000030609 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 12/2022 NFSe 30609 | 1.308,48 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 4 | REF IR Retido NF 0000030609 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 12/2022 NFSe 30609 | 19,92 |
| 4.02.02.04.006 | Serviço de Engenharia Clinica | |
| 4 | Ref NF 0000000220 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 12/2022 NFSe 220 | 55.089,99 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000000220 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 12/2022 NFSe 220 | 55.089,99 |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | |
| 4 | Ref NF 0000001000 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 12/2022 NFSe 1000 | 620,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000001000 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 12/2022 NFSe 1000 | 620,00 |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | |
| 4 | Ref NF 0000003417 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 3417 | 16.435,01 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000003417 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 3417 | 16.435,01 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 4 | Ref NF 0000000456 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO OFICIO 564/2020 REF NFSe 456 | 69.670,99 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000000456 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO OFICIO 564/2020 REF NFSe 456 | 60.962,13 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | |
| 4 | REF INSS Retido NF 0000000456 - [RAZ - PEDIDO DE RESSARCIMENTO OFICIO 564/2020 REF NFSe 456 | 7.663,80 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 4 | REF IR Retido NF 0000000456 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO OFICIO 564/2020 REF NFSe 456 | 1.045,06 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 4 | Ref NF 0000000256 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 12/2022 NFSe 256 | 10.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000000256 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 12/2022 NFSe 256 | 9.850,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 4 | REF IR Retido NF 0000000256 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 12/2022 NFSe 256 | 150,00 |
| 1.01.02.01.001 | Repasse de Custeio | |
| 4 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012023 | 7.966.862,12 |
| 3.01.01.01.001 | Receita de Contratos de Gestão em Saúde | |
| 4 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012023 | 7.966.862,12 |
| | | ----- |
| Total do Dia: | | 11.460.520,60 |
| | | ----- |
| | | 11.460.520,60 |
| ***** 03/01/2023 ***** | | |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 4 | Ref NF 0000000150 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 12/2022 NFSe 150 | 203.800,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000000150 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 12/2022 NFSe 150 | 194.629,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 4 | REF ISS Retido NF 0000000150 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 12/2022 NFSe 150 | 6.114,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 4 | REF IR Retido NF 0000000150 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 12/2022 NFSe 150 | 3.057,00 |

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 4 | Baixa GRF SEFIP N° 1795 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: dez/2022 | 163.781,28 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa GRF SEFIP N° 1795 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: dez/2022 | | 163.781,28 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000007 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO REF 12/2022 | 337.083,80 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000007 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO REF 12/2022 | | 337.083,80 |
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 563.214,69 | |
| 1.01.01.05.056 | Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 563.214,69 |
| 2.01.01.01.007 | Serviços Escritorio Regional | | |
| 4 | REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO P O ERG C/C (8159-0) P C/C(3770-2) . | 7.802,76 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO P O ERG C/C (8159-0) P C/C(3770-2) . | | 7.802,76 |
| 2.01.01.01.007 | Serviços Escritorio Regional | | |
| 4 | REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO P / ERG DA C/C (8159-0) P C (3770-2) | 54.546,85 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO P / ERG DA C/C (8159-0) P C (3770-2) | | 54.546,85 |
| 4.02.02.04.005 | Serviço de Nutrição | | |
| 4 | Ref NF 0000000007 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO REF 12/2022 | 337.083,80 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000000007 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO REF 12/2022 | | 337.083,80 |
| 4.02.02.05.007 | Serviços de Comunicação | | |
| 4 | Ref NF 0000001961 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 12/2022 NFS'e 1961 | 1.272,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001961 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 12/2022 NFS'e 1961 | | 1.272,00 |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000054106 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE ANALISE DE AGUA REFERENTE A AMOSTRAS COLETADAS REF 10/2022 NFSe 54106 | 964,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000054106 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE ANALISE DE AGUA REFERENTE A AMOSTRAS COLETADAS REF 10/2022 NFSe 54106 | | 949,54 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 4 | REF IR Retido NF 0000054106 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE ANALISE DE AGUA REFERENTE A AMOSTRAS COLETADAS REF 10/2022 NFSe 54106 | | 14,46 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 4 | Ref NF 0000024486 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 12/2022 NFS-e 24486 | 1.361,07 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000024486 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 12/2022 NFS-e 24486 | | 1.340,65 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 4 | REF IR Retido NF 0000024486 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 12/2022 NFS-e 24486 | | 20,42 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 4 | Ref NF 0000000192 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 192 | 10.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000000192 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 192 | | 10.000,00 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | | |
| 4 | Ref NF 0000011164 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 12/2022 FATURA 11164 | 1.980,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000011164 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 12/2022 FATURA 11164 | | 1.980,00 |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização | | |

| | | | |
|------------------------|---|--------------|--------------|
| 4 | Ref NF 0000008271 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 12/2022 NFSe 8271 | 1.550,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000008271 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 12/2022 NFSe 8271 | | 1.550,00 |
| 4.02.02.05.002 | Serviço de Esterilização | | |
| 4 | Ref NF 0000094531 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 12/2022 NFSe 94531 | 132.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000094531 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 12/2022 NFSe 94531 | | 116.160,00 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 4 | REF INSS Retido NF 0000094531 - [RAZ - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 12/2022 NFSe 94531 | | 14.520,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 4 | REF IR Retido NF 0000094531 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 12/2022 NFSe 94531 | | 1.320,00 |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização | | |
| 4 | Ref NF 0000048823 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 12/2022 NFS-e 48823 | 1.990,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000048823 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 12/2022 NFS-e 48823 | | 1.990,00 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 1.818.430,25 | 1.818.430,25 |
| ***** 04/01/2023 ***** | | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000307017-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000377017 - MATERIAIS HOSPITALARES | 22.254,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000307017-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000377017 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 22.254,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000306996-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000306996 - MATERIAIS HOSPITALARES | 26.226,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000306996-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000306996 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 26.226,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000310899-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000310899 - MATERIAS HOSPITALARES | 24.240,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000310899-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000310899 - MATERIAS HOSPITALARES | | 24.240,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000309131-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000309131 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 12.324,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000309131-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000309131 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 12.324,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001812/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 05/2022 REF NFS-e 1812 | 15.950,60 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001812/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 05/2022 REF NFS-e 1812 | | 15.950,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001870/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 06/2022 REF NFS-e 1870 | 15.950,60 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001870/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 06/2022 REF NFS-e 1870 | | 15.950,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001985/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2022 REF NFS-e 1985 | 15.950,60 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001985/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2022 REF NFS-e 1985 | | 15.950,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001924/01 - E.QUALITY | 15.950,60 | |

| SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA EM 07/2022 | | |
|---|---|------------|
| REF NFS-e 1924 | | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001924/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA EM 07/2022 REF NFS-e 1924 | 15.950,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002041/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2022 REF NFS-e 2041 | 15.950,60 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002041/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2022 REF NFS-e 2041 | 15.950,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002415/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 09/2022 NFS-e 2426 | 350,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002415/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 09/2022 NFS-e 2426 | 350,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002440/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 11/2022 | 150,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002440/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 11/2022 | 150,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000751/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 11/2022 | 214.874,32 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000751/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 11/2022 | 204.667,50 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 4 | Retenção PCC N° 0000000751/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS | 10.143,82 |
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000751/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 11/2022 | 63,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022 | 18.000,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022 | 18.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007673/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 | 22.305,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007673/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 | 22.305,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000035699-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 24/11 FATURA: 35699 | 910,80 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000035699-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 24/11 FATURA: 35699 | 910,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000524-A - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR // Outros Serviços - Certificado digital | 331,34 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000524-A - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR // Outros Serviços - Certificado digital | 331,34 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000074410/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 74410 | 360,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000074410/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 74410 | 360,00 |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000013379-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 10/2022 | 660,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000013379-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 10/2022 | | 660,00 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | 52,23 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | | 52,23 |
| 1.01.01.03.035 | Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| 4 | REF DEVOLUCAO REF FERIAS COLABORADOR RUBENILTON DOMINGOS - CONTA 2661-1 | 3.110,57 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | DEV REF FERIAS COLABORADOR RUBEILTON DOMINGOS P CONTA 2661-1 | | 3.110,57 |
| 1.01.01.05.033 | Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| 4 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 1.868,92 | |
| 1.01.01.03.035 | Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| 4 | REF APLICACAO AUTOMATICA | | 1.868,92 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | 1.241,65 | |
| 1.01.01.03.035 | Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | | 1.241,65 |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| 4 | Ref NF 0000010647 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO REFERENTE A MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS REF 21/11 a 20/12/2022 NFS'e 10647 | 850,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000010647 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO REFERENTE A MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS REF 21/11 a 20/12/2022 NFS'e 10647 | | 850,00 |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000002355 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 12/2022 NFSe 2355 | 2.862,74 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000002355 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 12/2022 NFSe 2355 | | 2.733,92 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 4 | REF ISS Retido NF 0000002355 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 12/2022 NFSe 2355 | | 85,88 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 4 | REF IR Retido NF 0000002355 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 12/2022 NFSe 2355 | | 42,94 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 4 | Ref NF 0000000337 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 12/2022 NFSe 337 | 57.300,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000000337 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 12/2022 NFSe 337 | | 56.440,50 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 4 | REF IR Retido NF 0000000337 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 12/2022 NFSe 337 | | 859,50 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 4 | Ref NF 0000002568 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 01/2023 NFSe 2568 | 600,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000002568 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 01/2023 NFSe 2568 | | 600,00 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 4 | Ref NF 0000004413 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022 NFSe 4413 | 6.720,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000004413 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022 NFSe 4413 | | 6.619,20 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 4 | REF IR Retido NF 0000004413 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022 NFSe 4413 | | 100,80 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 4 | Ref NF 0000028955 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 28955 | 13.578,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------|------------|
| 4 | Ref NF 0000028955 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 28955 | | 13.374,73 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 4 | REF IR Retido NF 0000028955 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 28955 | | 203,67 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 4 | Ref NF 0000001677 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 09/2022 NFS-e 1677 | 600,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001677 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 09/2022 NFS-e 1677 | | 600,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 4 | Ref NF 0000001678 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 10/2022 NFS-e 1678 | 600,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001678 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 10/2022 NFS-e 1678 | | 600,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 412.583,87 | |
| 1.01.01.05.056 | Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF APLICACAO AUTOMATICA | | 412.583,87 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 924.706,84 | 924.706,84 |
| ***** 05/01/2023 ***** | | | |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000149124 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2022 NFSe 149124 | 746,70 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000149124 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2022 NFSe 149124 | | 735,50 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 4 | REF IR Retido NF 0000149124 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2022 NFSe 149124 | | 11,20 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 4 | Ref NF 0000703249 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 12/2022 NFSe 703249 | 843,97 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000703249 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 12/2022 NFSe 703249 | | 831,31 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 4 | REF IR Retido NF 0000703249 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 12/2022 NFSe 703249 | | 12,66 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 4 | Ref NF 0000000510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE EQUIP PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO 10 UNIDADES REF 12/2022 NFSe 510 | 14.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000000510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE EQUIP PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO 10 UNIDADES REF 12/2022 NFSe 510 | | 14.000,00 |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | | |
| 4 | Ref NF 0000334584 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 12/2022 NFSe 334584 | 2.497,94 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000334584 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 12/2022 NFSe 334584 | | 2.497,94 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 4 | Ref NF 0000001681 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 11/2022 NFS-e 1681 | 600,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001681 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 11/2022 NFS-e 1681 | | 600,00 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 18.688,61 | 18.688,61 |
| ***** 06/01/2023 ***** | | | |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000004291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO | 744,93 | |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 4 | Ref NF 0000004291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO | | 744,93 |
| 4.02.02.05.001 | Serviços Advocaticios | | |
| 4 | Ref NF 0000000001 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS DE REPRESENTACAP E ATUACAO JURIDICA REF 12/2022 NFS'e 1 | 18.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000000001 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - | | 18.000,00 |

| SERVIÇOS DE REPRESENTACAP E ATUACAO JURIDICA REF 12/2022 NFS'e 1 | | |
|--|---|------------|
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | |
| 4 | Ref NF 0000076566 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 11/2022 NFS'e 76566 | 389,10 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000076566 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 11/2022 NFS'e 76566 | 389,10 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 4 | Ref NF 0000013816 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 11/2022 NFS'e 13816 | 714,45 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000013816 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 11/2022 NFS'e 13816 | 714,45 |
| 4.02.02.04.003 | Serviço de Segurança Patrimonial | |
| 4 | Ref NF 0000004928 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2022 NFSe 4928 | 98.065,89 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000004928 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2022 NFSe 4928 | 83.356,00 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | |
| 4 | REF INSS Retido NF 0000004928 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2022 NFSe 4928 | 10.787,25 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 4 | REF ISS Retido NF 0000004928 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2022 NFSe 4928 | 2.941,98 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 4 | REF IR Retido NF 0000004928 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2022 NFSe 4928 | 980,66 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 4 | Ref NF 0000002646 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 2646 | 67.764,11 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000002646 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 2646 | 65.731,19 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 4 | REF ISS Retido NF 0000002646 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 2646 | 2.032,92 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | |
| 4 | Ref NF 0000076565 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2022 NFS-e 76565 | 389,10 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000076565 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2022 NFS-e 76565 | 389,10 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 4 | Ref NF 0000013815 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 12/2022 FATURA 13815 | 714,45 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000013815 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 12/2022 FATURA 13815 | 714,45 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 4 | Ref NF 0000010821 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICO DE LOCACAO REF 12/2022 NFSe 10821 | 14.496,75 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000010821 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICO DE LOCACAO REF 12/2022 NFSe 10821 | 14.496,75 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 4 | Ref NF 0000010820 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICO DE LOCACAO REF 12/2022 NFSe 10820 | 6.542,96 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000010820 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICO DE LOCACAO REF 12/2022 NFSe 10820 | 6.542,96 |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização | |
| 4 | Ref NF 0000000007 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 7 | 286.323,94 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000000007 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 7 | 246.587,11 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | |
| 4 | REF INSS Retido NF 0000000007 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 7 | 22.557,39 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 4 | REF ISS Retido NF 0000000007 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 7 | 14.316,20 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |

| | | | |
|------------------------|---|---------------|-----------------------|
| 4 | REF IR Retido NF 000000007 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 7 | | 2.863,24 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 4 | Ref NF 0002023949 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - SERVICO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 12/2022 NFSe 2023949 | 896,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0002023949 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - SERVICO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 12/2022 NFSe 2023949 | | 882,56 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 4 | REF IR Retido NF 0002023949 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - SERVICO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 12/2022 NFSe 2023949 | | 13,44 |
| | | ----- | ----- |
| | | Total do Dia: | 495.041,68 495.041,68 |
| ***** 07/01/2023 ***** | | | |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| 4 | Ref NF 0000002792 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFS-e 2792 | 2.850,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000002792 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFS-e 2792 | | 2.850,00 |
| | | ----- | ----- |
| | | Total do Dia: | 2.850,00 2.850,00 |
| ***** 09/01/2023 ***** | | | |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 4 | Ref NF 0000000756 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 12/2022 NFSe 756 | 233.754,52 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000000756 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 12/2022 NFSe 756 | | 230.248,20 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 4 | REF IR Retido NF 0000000756 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 12/2022 NFSe 756 | | 3.506,32 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 4 | Ref NF 0000002314 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 12/2022 NFSe 2314 | 8.041,28 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000002314 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 12/2022 NFSe 2314 | | 7.920,66 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 4 | REF IR Retido NF 0000002314 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 12/2022 NFSe 2314 | | 120,62 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 4 | Ref NF 0000000615 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X REF 12/2022 NFSe 615 | 13.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000000615 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X REF 12/2022 NFSe 615 | | 13.000,00 |
| | | ----- | ----- |
| | | Total do Dia: | 254.795,80 254.795,80 |
| ***** 10/01/2023 ***** | | | |
| 4.02.01.02.006 | Seguro de Vida em Grupo | | |
| 4 | Ref NF 0227345201 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo | 3.996,77 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0227345201 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo | | 3.996,77 |
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos | | |
| 4 | Ref NF 0000000028 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 12/2022 RECIBO 28 | 10.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000000028 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 12/2022 RECIBO 28 | | 10.000,00 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 4 | Ref NF 0002023953 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - SERVICO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 12/2022 NFSe 2023953 | 1.476,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0002023953 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - SERVICO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 12/2022 NFSe 2023953 | | 1.453,86 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 4 | REF IR Retido NF 0002023953 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - SERVICO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 12/2022 NFSe 2023953 | | 22,14 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 4 | Ref NF 0000000169 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 169 | 129.364,87 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |

| | | | |
|------------------------|---|-----------|------------|
| 4 | Ref NF 0000000169 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 169 | | 127.424,40 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 4 | REF IR Retido NF 0000000169 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 169 | | 1.940,47 |
| | | | ----- |
| Total do Dia: | | | 144.837,64 |
| | | | ----- |
| ***** 11/01/2023 ***** | | | |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 4 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000004291-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO | 744,93 | |
| 1.01.01.01.050 | Fundo fixo | | |
| 4 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000004291-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO | | 744,93 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa Faturas e Recibos N° 0009131518-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF A DEZEMBRO DE 2022, FATURA: 9131518, JUROS REFERENTE A ENCARGOS | 1.777,63 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 4 | Juros e Multa Doc N° 0009131518-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS | 94,25 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa Faturas e Recibos N° 0009131518-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF A DEZEMBRO DE 2022, FATURA: 9131518, JUROS REFERENTE A ENCARGOS | | 1.871,88 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa Faturas e Recibos N° 0009114859-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF DEZEMBRO 2022 FATURA: 9114859, JUROS REFERENTE A ENCARGOS | 1.040,69 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 4 | Juros e Multa Doc N° 0009114859-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS | 28,79 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa Faturas e Recibos N° 0009114859-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF DEZEMBRO 2022 FATURA: 9114859, JUROS REFERENTE A ENCARGOS | | 1.069,48 |
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 3.733,33 | |
| 1.01.01.05.056 | Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 3.733,33 |
| 1.01.01.01.050 | Fundo fixo | | |
| 4 | REF TRANSFERENCIA DA C/C 8159 P /CONTA DO FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO | 744,93 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF TRANSFERENCIA DA C/C 8159 P /CONTA DO FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO | | 744,93 |
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores | | |
| 4 | REF PAG REF CIRURGICA GOIANIA EIRELI REF AS NFs 768,734,736,756,754,752,755,847,846,916,914,915,957,950 | 10.545,39 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF PAG REF CIRURGICA GOIANIA EIRELI REF AS NFs 768,734,736,756,754,752,755,847,846,916,914,915,957,950 | | 10.545,39 |
| 4 | REF TED DEVOLVIDA - CIRURGICA GOIANA -REF AS NFs 768,734,736,756,754,752,755,847,846,916,914,915,957,950 | 10.545,39 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | TED DEVOLVIDA - CIRURGICA GOIANIA REF AS NFs 768,734,736,756,754,752,755,847,846,916,914,915,957,950 | | 10.545,39 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | 47,04 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | | 47,04 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 4 | Ref NF 0000006929 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2022 NFSe 6929 | 13.705,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000006929 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2022 NFSe 6929 | | 13.499,42 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 4 | REF IR Retido NF 0000006929 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2022 NFSe 6929 | | 205,58 |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| 4 | Ref NF 0000007228 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVICOS DE MANUTENCAO EQUIPAMENTOS NFSe 7228 | 870,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000007228 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVICOS DE MANUTENCAO EQUIPAMENTOS NFSe 7228 | | 870,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 4 | Ref NF 0000023434 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 2.781,54 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000023434 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 2.781,54 |

| | | Total do Dia: | 46.658,91 | 46.658,91 |
|------------------------|---|---------------|-----------|-----------|
| ***** 12/01/2023 ***** | | | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020226563/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // VINCULAR ADIANTAMENTO NF 99566 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ARCO CIRURGICO REF NFSe 20226563 | | 3.446,60 | |
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores | | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020226563/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // VINCULAR ADIANTAMENTO NF 99566 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ARCO CIRURGICO REF NFSe 20226563 | | | 3.446,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000768-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000768 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | | 299,95 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000768-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000768 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | | | 299,95 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000754-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000754 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | | 719,88 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000754-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000754 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | | | 719,88 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000752-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000752 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 1.134,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000752-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000752 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | 1.134,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000755-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000755 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | | 420,80 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000755-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000755 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | | | 420,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000847-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000847 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | | 239,96 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000847-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000847 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | | | 239,96 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000846-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000846 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | | 288,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000846-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000846 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | | | 288,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000734-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000734 - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 550,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000734-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000734 - MATERIAIS DE LIMPEZA | | | 550,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000736-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000736 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 1.039,80 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000736-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000736 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | 1.039,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000756-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000756 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | | 705,14 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000756-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000756 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | | | 705,14 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000916-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000916 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 1.894,50 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000916-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000916 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | | 1.894,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000914-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000914 - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 1.014,84 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000914-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF | | | 1.014,84 |

| | | |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 0000000914 - MATERIAIS DE LIMPEZA | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000915-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000915 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 101,52 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000915-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000915 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 101,52 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000957-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000957 - A | 1.105,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000957-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000957 - A | 1.105,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000950-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000950 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | 1.032,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000950-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000950 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | 1.032,00 |
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 10.592,43 |
| 1.01.01.05.056 | Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 10.592,43 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | 47,04 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | 47,04 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 4 | Ref NF 0000001001 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 84,90 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000001001 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 84,90 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 4 | Ref NF 0000001000 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 111,89 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000001000 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 111,89 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 4 | Ref NF 0000000285 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 7.208,54 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000000285 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 7.208,54 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 4 | Ref NF 0000000979 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 106,27 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000000979 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 106,27 |
| | | ----- |
| Total do Dia: | | 32.143,06 |
| | | 32.143,06 |
| ***** 13/01/2023 ***** | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000044377-A - VIVAX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM.LTDA // Ref. NF 0000044377 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO | 45.200,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000044377-A - VIVAX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM.LTDA // Ref. NF 0000044377 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO | 45.200,00 |
| 4.02.04.02.007 | Taxas e Emolumentos | |
| 4 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 33110310 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXA ALVARÁ SANITÁRIO 2023 - SES | 2.108,14 |
| 1.01.01.03.011 | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | |
| 4 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 33110310 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXA ALVARÁ SANITÁRIO 2023 - SES | 2.108,14 |
| 4.02.04.02.007 | Taxas e Emolumentos | |
| 4 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 33113120 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXA ALVARÁ SANITÁRIO 2023 - HUAPA | 130,33 |
| 1.01.01.03.011 | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | |
| 4 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 33113120 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXA ALVARÁ SANITÁRIO 2023 - HUAPA | 130,33 |
| 4.02.04.02.007 | Taxas e Emolumentos | |
| 4 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 33135958 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXA ALVARÁ SANITÁRIO 2023 - HUAPA | 493,66 |

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.01.01.03.011 | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| 4 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 33135958 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXA ALVARÁ SANITÁRIO 2023 - HUAPA | | 493,66 |
| 4.02.04.02.007 | Taxas e Emolumentos | | |
| 4 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 33133836 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXA ALVARÁ SANITÁRIO 2023 - SES | 2.365,95 | |
| 1.01.01.03.011 | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| 4 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 33133836 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXA ALVARÁ SANITÁRIO 2023 - SES | | 2.365,95 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 4 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1224926 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM ISS RETIDO 12/2022 - HEAPA | 31.190,09 | |
| 1.01.01.03.011 | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| 4 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1224926 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM ISS RETIDO 12/2022 - HEAPA | | 31.190,09 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF TRANSFERENCIA REF RECEBIMENTO DE RECURSO C/C 145-9 P C/C 8159-0 | 170.000,00 | |
| 1.01.01.03.011 | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| 4 | REF TRANSFERENCIA REF RECEBIMENTO DE RECURSO C/C 145-9 P C/C 8159-0 | | 170.000,00 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | 3,36 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | | 3,36 |
| 1.01.01.05.056 | Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 124.796,64 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF APLICACAO AUTOMATICA | | 124.796,64 |
| 1.01.01.03.011 | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO | 206.310,17 | |
| 1.01.01.05.011 | Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA | | |
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO | | 206.310,17 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | 22,00 | |
| 1.01.01.03.011 | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | | 22,00 |
| 4.02.05.07.002 | Água e Esgoto | | |
| 4 | Ref NF 3000460936 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF DEZEMBRO/2022 | 24.491,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 3000460936 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF DEZEMBRO/2022 | | 24.491,00 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 4 | Ref NF 0000001075 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA EM 12/2022 NFSe 1075 | 12.325,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001075 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA EM 12/2022 NFSe 1075 | | 12.325,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 4 | Ref NF 0000000356 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 356 | 352.352,81 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000000356 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 356 | | 341.782,23 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 4 | REF ISS Retido NF 0000000356 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 356 | | 10.570,58 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 4 | Ref NF 0000000494 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 494 | 182.941,09 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000000494 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 494 | | 160.073,45 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 4 | REF INSS Retido NF 0000000494 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 494 | | 20.123,52 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 4 | REF IR Retido NF 0000000494 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 494 | | 2.744,12 |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| 4 | Ref NF 0000000009 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFSe 9 | 12.516,80 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000000009 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR | | 11.890,96 |

| CONDICIONADO REF 12/2022 NFSe 9 | | |
|---------------------------------|---|--------------|
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 4 | REF ISS Retido NF 000000009 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFSe 9 | 625,84 |
| | | ----- |
| Total do Dia: | | 1.167.247,04 |
| | | 1.167.247,04 |
| ***** 16/01/2023 ***** | | |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias | |
| 4 | Baixa Liquido de Ferias N° 3914 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: jan/2023 Períodos: 3 | 16.584,26 |
| 1.01.01.03.035 | Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | |
| 4 | Baixa Liquido de Ferias N° 3914 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: jan/2023 Períodos: 3 | 16.584,26 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 4 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14264 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3 | 6.602,10 |
| 1.01.01.03.035 | Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | |
| 4 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14264 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3 | 6.602,10 |
| 1.01.01.03.011 | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | |
| 4 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2023. | 6.297.399,46 |
| 4.02.01.01.008 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES | |
| 4 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JAN/2023. | 1.493.203,16 |
| 4.02.05.07.010 | Glosas de Energia/Agua e Esgoto | |
| 4 | Glosas de Energia - JAN/2023. | 66.266,16 |
| 2.01.06.01.001 | Repases Recebidos a Executar | |
| 4 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2023. | 6.297.399,46 |
| 1.01.02.01.001 | Repasse de Custeio | |
| 4 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JAN/2023. | 1.493.203,16 |
| 4 | Glosas de Energia - JAN/2023. | 66.266,16 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO | 23.186,30 |
| 1.01.01.05.056 | Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO | 23.186,30 |
| 1.01.01.03.035 | Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | |
| 4 | REF TRANSFERENCIA P PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO C/C (8159-0) PARA C/C (2661-1) | 23.186,30 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | REF TRANSFERENCIA P PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO C/C (8159-0) PARA C/C (2661-1) | 23.186,30 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | 6,65 |
| 1.01.01.03.035 | Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | 6,65 |
| 4 | REF RESGATE INVEST FACIL | 10,00 |
| 1.01.01.05.033 | Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA | |
| 4 | REF RESGATE INVEST FACIL | 10,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 4 | Ref NF 0000000357 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 357 | 83.702,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000000357 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 357 | 81.190,94 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 4 | REF ISS Retido NF 0000000357 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 357 | 2.511,06 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 4 | Ref NF 0000000561 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEIDIA REF 12/2022 NFSe 561 | 392.825,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000000561 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEIDIA REF 12/2022 NFSe 561 | 386.932,62 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 4 | REF IR Retido NF 0000000561 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEIDIA REF 12/2022 NFSe 561 | 5.892,38 |
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos | |
| 4 | Ref NF 0000000394 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 10/2022 NFS-e 394 | 30.550,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000000394 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE REMOCAO | 29.633,50 |

| | | |
|------------------------------------|--|---------------------------|
| DE PACIENTES REF 10/2022 NFS-e 394 | | |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 4 | REF ISS Retido NF 0000000394 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 10/2022 NFS-e 394 | 916,50 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 4 | Ref NF 0000002647 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFSe 2647 | 67.764,11 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Ref NF 0000002647 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFSe 2647 | 65.731,19 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 4 | REF ISS Retido NF 0000002647 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFSe 2647 | 2.032,92 |
| | | ----- |
| Total do Dia: | | 8.501.285,50 8.501.285,50 |
| ***** 17/01/2023 ***** | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000134-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000134 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 2.097,70 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000134-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000134 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 2.097,70 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004528/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 08/2022 NFS-e 4528 | 200,07 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004528/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 08/2022 NFS-e 4528 | 200,07 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000148-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000148 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 512,50 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000148-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000148 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 512,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000149-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000149 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 596,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000149-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000149 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 596,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004039/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA E TRANSPORTE DO RESIDUOS REF 03/2022 NFS-e 4039 | 11.202,85 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004039/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA E TRANSPORTE DO RESIDUOS REF 03/2022 NFS-e 4039 | 11.202,85 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004157/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA E TRANSPORTE DO RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 4157 | 10.556,19 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004157/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA E TRANSPORTE DO RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 4157 | 10.556,19 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004527/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 08/2022 NFS-e 4527 | 9.147,39 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004527/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 08/2022 NFS-e 4527 | 9.147,39 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004218/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA E TRANSPORTE DO RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 4218 | 10.572,65 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004218/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA E TRANSPORTE DO RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 4218 | 10.572,65 |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004324/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 4324 | 9.411,80 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004324/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 4324 | | 9.411,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004422/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 4422 | 8.791,82 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004422/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 4422 | | 8.791,82 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004423/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 4423 | 240,92 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004423/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 4423 | | 240,92 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004653/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 4653 | 56,39 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004653/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 4653 | | 56,39 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004652/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 4652 | 8.040,94 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004652/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 4652 | | 8.040,94 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000095-A - CRACHAS E CORDOES LTDA // Ref. NF 0000000095 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 500,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000095-A - CRACHAS E CORDOES LTDA // Ref. NF 0000000095 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 500,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004811/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 10/2022 | 106,78 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004811/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 10/2022 | | 106,78 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004810/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 10/2022 | 7.726,25 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004810/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 10/2022 | | 7.726,25 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004838/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022 | 9.574,65 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004838/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022 | | 9.574,65 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004839/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022 | 192,47 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004839/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022 | | 192,47 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001418-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001418 - MEDICAMENTOS | 15.000,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001418-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | | 15.000,00 |

| LTDA // Ref. NF 0000001418 - MEDICAMENTOS | | |
|---|--|--------------|
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores | |
| 4 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000152301 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR | 32.000,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000152301 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR | 32.000,00 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 4 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 2212 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: dez/2022 Períodos: 3 | 596,49 |
| 4 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 2221 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: dez/2022 Períodos: 3 | 445,00 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 4 | Juros e Multa Doc N° 2221 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // [HIS | 9,04 |
| 4 | Juros e Multa Doc N° 2212 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // [HIS | 5,96 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 2212 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: dez/2022 Períodos: 3 | 602,45 |
| 4 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 2221 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: dez/2022 Períodos: 3 | 454,04 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1684 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: dez/2022 Períodos: 3 | 51.854,58 |
| 4 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1667 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF 13° a Pagar -HEAPA- Competência: dez/2022 Períodos: 2 | 38.930,77 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1684 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: dez/2022 Períodos: 3 | 51.854,58 |
| 4 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1667 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF 13° a Pagar -HEAPA- Competência: dez/2022 Períodos: 2 | 38.930,77 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa Faturas e Recibos N° 0227345201-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo | 3.996,77 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa Faturas e Recibos N° 0227345201-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo | 3.996,77 |
| 1.01.01.03.011 | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | |
| 4 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2023. | 47.160,78 |
| 4 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2023. | 300,00 |
| 2.01.06.01.001 | Repasse Recebidos a Executar | |
| 4 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2023. | 47.160,78 |
| 4 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2023. | 300,00 |
| 1.01.01.05.056 | Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | REF APLICACAO AUTOMATICO | 5.698.885,34 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | REF APLICACAO AUTOMATICO | 5.698.885,34 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | 67,20 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | 67,20 |
| 4 | REF TRANSF DE RECURSO - CONTA CORRENTE CAIXA (145-9) P C/C BRADESCO (8159-0) | 6.060.000,00 |
| 1.01.01.03.011 | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | |
| 4 | REF TRANSF DE RECURSO - CONTA CORRENTE CAIXA (145-9) P C/C BRADESCO (8159-0) | 6.060.000,00 |
| 2.01.01.01.007 | Serviços Escritorio Regional | |
| 4 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTOS DE RATEIO HEAPA X ERG - 12/2022 | 128.681,48 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTOS DE RATEIO HEAPA X ERG - 12/2022 | 128.681,48 |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 1.01.02.03.005 | Bloqueio Judicial | | |
| 4 | REF BLOQUEIO ORDEM JUDICAL PROC 20230000276506-00004 - AUTOR TANISE DANIELA FONSECA | 4,29 | |
| 1.01.01.03.035 | Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| 4 | REF BLOQUEIO ORDEM JUDICAL PROC 20230000276506-00004 - AUTOR TANISE DANIELA FONSECA | | 4,29 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | 22,00 | |
| 1.01.01.03.011 | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | | 22,00 |
| 1.01.02.03.005 | Bloqueio Judicial | | |
| 4 | REF BLOQUEIO JUDICIAL REF PROCESSO 50444837220228210010 - TANISE DANIELA FONSECA - C/C 145-9 | 169.891,63 | |
| 1.01.01.03.011 | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| 4 | REF BLOQUEIO JUDICIAL REF PROCESSO 50444837220228210010 - TANISE DANIELA FONSECA - C/C 145-9 | | 169.891,63 |
| 4.02.01.02.001 | Vale Transporte | | |
| 4 | Ref NF 0005335827 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 02/2023 FATURA 5335827 | 13.129,78 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0005335827 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 02/2023 FATURA 5335827 | | 13.129,78 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 4 | Ref NF 0000010830 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICO DE LOCACAO REF 09/2022 NFSe 10830 | 2.219,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000010830 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICO DE LOCACAO REF 09/2022 NFSe 10830 | | 2.219,00 |
| 4.02.02.04.002 | Serviço de Lavanderia | | |
| 4 | Ref NF 0000000345 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 12/2022 NFSe 345 | 96.390,16 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000000345 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 12/2022 NFSe 345 | | 93.498,46 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 4 | REF ISS Retido NF 0000000345 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 12/2022 NFSe 345 | | 2.891,70 |
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos | | |
| 4 | Ref NF 0000000395 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 11/2022 NFS-e 395 | 25.450,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000000395 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 11/2022 NFS-e 395 | | 24.686,50 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 4 | REF ISS Retido NF 0000000395 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 11/2022 NFS-e 395 | | 763,50 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 12.474.567,64 | 12.474.567,64 |
| ***** 18/01/2023 ***** | | | |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 4 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1103 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2022 - HEAPA | 27.040,19 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1103 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2022 - HEAPA | | 27.040,19 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 4 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1104 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2022 - HEAPA | 2.802,75 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1104 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2022 - HEAPA | | 2.802,75 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 4 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1086 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 12/2022 - HEAPA | 128.462,11 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1086 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 12/2022 - HEAPA | | 128.462,11 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 4 | Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 69 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS HEAPA 12/2022 | 5.605,50 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 69 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS HEAPA 12/2022 | | 5.605,50 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 4 | Baixa PIS RETIDO 5979 N° 66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // | 1.214,52 | |

| REF PAGTO PIS HEAPA 12/2022 | | |
|-----------------------------|--|-----------|
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa PIS RETIDO 5979 N° 66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS HEAPA 12/2022 | 1.214,52 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000844728-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000844728 - MATERIAIS HOSPITALARES | 5.804,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000844728-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000844728 - MATERIAIS HOSPITALARES | 5.804,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000880-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000880 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 4.585,50 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000880-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000880 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 4.585,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000887-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000887 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 47.250,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000887-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000887 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 47.250,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000924-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000924 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 398,20 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000924-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000924 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 398,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000896-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000896 - SERVIÇO DE LAVANDERIA | 1.698,50 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000896-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000896 - SERVIÇO DE LAVANDERIA | 1.698,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000895-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000895 - SERVIÇO DE LAVANDERIA | 4.740,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000895-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000895 - SERVIÇO DE LAVANDERIA | 4.740,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000220/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 12/2022 NFSe 220 | 55.089,99 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000220/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 12/2022 NFSe 220 | 55.089,99 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000001/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // SERVIÇOS DE REPRESENTACAP E ATUACAO JURIDICA REF 12/2022 NFS'e 1 | 18.000,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000001/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // SERVIÇOS DE REPRESENTACAP E ATUACAO JURIDICA REF 12/2022 NFS'e 1 | 18.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000974-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000974 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 210,60 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000974-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000974 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 210,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000973-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000973 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 145,50 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000973-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000973 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 145,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001388-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001388 - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.064,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001388-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001388 - | 2.064,00 |

| MATERIAIS HOSPITALARES | | |
|------------------------|--|----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001384-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001384 - | 714,00 |
| MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001384-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001384 - | 714,00 |
| MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000891-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000891 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 858,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000891-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000891 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 858,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013591/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 13591 | 800,25 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013591/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 13591 | 800,25 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013590/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 13590 | 875,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013590/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 13590 | 875,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001149/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 11/2022 | 384,27 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001149/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 11/2022 | 384,27 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000220347-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220347 - MATERIAIS HOSPITALARES | 6.960,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000220347-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220347 - MATERIAIS HOSPITALARES | 6.960,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010749/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICIO DE LOCACAO REF 11/2022 | 5.895,60 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010749/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICIO DE LOCACAO REF 11/2022 | 5.895,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000860-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000860 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 4.303,43 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000860-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000860 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 4.303,43 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000852-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000852 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 221,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000852-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000852 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 221,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000898-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000898 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 2.355,10 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000898-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000898 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 2.355,10 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000862-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000862 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 9.800,20 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000862-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000862 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 9.800,20 |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001381-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001381 - MATERIAIS HOSPITALARES | 357,72 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001381-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001381 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 357,72 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001357-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001357 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 900,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001357-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001357 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 900,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000934-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000934 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.595,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000934-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000934 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 1.595,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000846260-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000846260 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REF A DEVOLUCAO NF 851183 | 17.610,34 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000846260-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000846260 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REF A DEVOLUCAO NF 851183 | | 16.982,00 |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos | | |
| 4 | Desconto Doc N° 0000846260-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // [HIS | | 628,34 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007526/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022 | 22.305,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007526/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022 | | 22.305,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000846260-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000846260 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REF A DEVOLUCAO NF 851183 | 17.610,34 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000846260-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000846260 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REF A DEVOLUCAO NF 851183 | | 16.982,01 |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos | | |
| 4 | Desconto Doc N° 0000846260-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // [HIS | | 628,33 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000846260-C - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000846260 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REF A DEVOLUCAO NF 851183 | 17.610,34 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000846260-C - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000846260 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REF A DEVOLUCAO NF 851183 | | 16.982,01 |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos | | |
| 4 | Desconto Doc N° 0000846260-C - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // [HIS | | 628,33 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001147/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 09/2022 | 384,27 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001147/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 09/2022 | | 384,27 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000892-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000892 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 2.607,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000892-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000892 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | | 2.607,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000039880-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 11/2022 | 6.518,55 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 4 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000039880-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 11/2022 | | 6.518,55 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000885-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000885 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALARES | 9.175,50 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000885-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000885 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALARES | | 9.175,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000886-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000886 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 10.488,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000886-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000886 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | | 10.488,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000890-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000890 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 4.740,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000890-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000890 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | | 4.740,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000052321-B - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052321 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 4.999,88 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000052321-B - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052321 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 4.999,88 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013611/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 13611 | 410,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013611/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 13611 | | 410,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000052420-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052420 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.623,18 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000052420-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052420 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 1.623,18 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000052332-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052332 - MATERIAIS HOSPITALARES | 3.533,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000052332-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052332 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 3.533,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000893-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000893 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 4.740,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000893-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000893 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | | 4.740,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000894-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000894 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 1.580,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000894-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000894 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | | 1.580,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001148/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 10/2022 | 384,27 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001148/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 10/2022 | | 384,27 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000910-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000910 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 100,00 | |

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000910-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000910 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 100,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030023/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 11/2022 | 1.308,47 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030023/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 11/2022 | | 1.246,71 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 4 | Retenção PCC N° 0000030023/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS | | 61,76 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000052321-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052321 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 4.999,89 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000052321-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052321 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 4.999,89 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000218149-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000218149 - MATERIAIS HOSPITALARES | 16.567,08 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000218149-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000218149 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 16.567,08 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000879-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000879 - D | 9.560,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000879-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000879 - D | | 9.560,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000967-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000967 - G | 10.058,80 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000967-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000967 - G | | 10.058,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000933-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000933 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - DESCONTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO NF 971 | 7.930,65 | |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos | | |
| 4 | Desconto Doc N° 0000000933-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // [HIS | | 4.870,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000933-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000933 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - DESCONTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO NF 971 | | 3.060,65 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000936-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000936 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 669,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000936-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000936 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 669,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001364-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001364 - MATERIAIS HOSPITALARES | 3.038,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001364-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001364 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 3.038,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000943-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000943 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.427,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000943-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000943 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 1.427,00 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | 155,47 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | | 155,47 |
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 516.448,20 | |
| 1.01.01.05.056 | Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 516.448,20 |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------------------|
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 4 | Ref NF 0000224303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | 53.603,20 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000224303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | | 53.603,20 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 4 | Ref NF 0000001552 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - VINCULAR AO ADIANTAMENTO DA NF 1523 | 32.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001552 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - VINCULAR AO ADIANTAMENTO DA NF 1523 | | 32.000,00 |
| | | ----- | ----- |
| | | Total do Dia: | 1.125.316,36 1.125.316,36 |
| ***** 19/01/2023 ***** | | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010604/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 09/2022 | 4.193,91 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010604/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 09/2022 | | 4.193,91 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056006-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056006 - MEDICAMENTOS | 13.200,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056006-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056006 - MEDICAMENTOS | | 13.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000070767-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070767 - MATERIAIS HOSPITALARES | 735,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000070767-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070767 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 735,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000055966-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055966 - MEDICAMENTOS | 12.300,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000055966-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055966 - MEDICAMENTOS | | 12.300,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000055966-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055966 - MEDICAMENTOS | 12.300,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000055966-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055966 - MEDICAMENTOS | | 12.300,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000054751-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000054751 - MEDICAMENTOS | 1.441,70 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000054751-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000054751 - MEDICAMENTOS | | 1.441,70 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000022678-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000022678 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 11.898,72 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000022678-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000022678 - MATERIAIS DE LABORATORIO | | 11.898,72 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000224144-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224144 - MATERIAIS HOSPITALARES | 6.417,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000224144-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224144 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 6.417,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 153 | 9.850,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 153 | | 9.385,00 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 4 | Retenção PCC N° 0000000153/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | | 465,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000003054-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS | 4.205,73 | |

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003054 - MATERIAIS HOSPITALARES | | | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000003054-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS | | 4.205,73 |
| MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003054 - MATERIAIS HOSPITALARES | | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000055633-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055633 - MATERIAIS HOSPITALARES | 14.281,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000055633-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055633 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 14.281,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000223643-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223643 - MATERIAIS HOSPITALARES | 72.087,70 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000223643-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223643 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 72.087,70 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000224248-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224248 - MEDICAMENTOS | 23.975,50 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000224248-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224248 - MEDICAMENTOS | | 23.975,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000224234-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224234 - MEDICAMENTOS | 7.700,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000224234-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224234 - MEDICAMENTOS | | 7.700,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000192/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 192 | 10.000,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000192/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 192 | | 10.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002676/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA BEEHOME IGH REF 08/2022 NFS-e 2676 | 576,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002676/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA BEEHOME IGH REF 08/2022 NFS-e 2676 | | 549,22 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 4 | Retenção PCC N° 0000002676/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS | | 26,78 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000456/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PEDIDO DE RESSARCIMENTO OFICIO 564/2020 REF NFSe 456 | 60.962,13 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000456/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PEDIDO DE RESSARCIMENTO OFICIO 564/2020 REF NFSe 456 | | 57.722,43 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 4 | Retenção PCC N° 0000000456/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS | | 3.239,70 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000062697-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062697 - DIETAS ENTERAIS | 864,75 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000062697-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062697 - DIETAS ENTERAIS | | 864,75 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000009215-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000009215 - MATERIAIS HOSPITALARES | 740,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000009215-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000009215 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 740,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000063526-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063526 - DIETAS ENTERAIS | 412,55 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000063526-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063526 - DIETAS ENTERAIS | | 412,55 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000009304-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000009304 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 432,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000009304-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000009304 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 432,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000064117-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064117 - DIETAS ENTERAIS | 10.637,40 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000064117-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064117 - DIETAS ENTERAIS | 10.637,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001255-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001255 - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.790,46 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001255-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001255 - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.790,46 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001257-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001257 - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.134,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001257-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001257 - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.134,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001256-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001256 - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.569,56 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001256-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001256 - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.569,56 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000367791-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367791 - MEDICAMENTOS | 10.715,04 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000367791-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367791 - MEDICAMENTOS | 10.715,04 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001263-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001263 - MATERIAIS HOSPITALARES | 78,40 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001263-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001263 - MATERIAIS HOSPITALARES | 78,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000053730-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000053730 - MEDICAMENTOS | 888,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000053730-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000053730 - MEDICAMENTOS | 888,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000367935-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367935 - MEDICAMENTOS | 5.863,78 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000367935-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367935 - MEDICAMENTOS | 5.863,78 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000010610-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010610 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 10.059,32 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000010610-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010610 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 10.059,32 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001278-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001278 - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.264,72 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001278-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001278 - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.264,72 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000070117-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070117 - MATERIAIS HOSPITALARES | 15.471,72 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000070117-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070117 - MATERIAIS HOSPITALARES | 15.471,72 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001292-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001292 - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.295,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001292-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001292 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 2.295,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000070375-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070375 - s | 8.800,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000070375-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070375 - s | | 8.800,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000053327-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000053327 - MEDICAMENTOS | 4.801,38 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000053327-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000053327 - MEDICAMENTOS | | 4.801,38 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001298-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001298 - MATERIAIS HOSPITALARES | 928,20 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001298-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001298 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 928,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000053863-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000053863 - MEDICAMENTOS | 754,20 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000053863-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000053863 - MEDICAMENTOS | | 754,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001326-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001326 - MATERIAIS DE MANUTENCAO | 3.096,28 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001326-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001326 - MATERIAIS DE MANUTENCAO | | 3.096,28 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000071510-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071510 - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.058,40 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000071510-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071510 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 1.058,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000055648-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055648 - MATERIAIS HOSPITALARES | 140,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000055648-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055648 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 140,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000013120-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013120 - MEDICAMENTOS | 13.978,93 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000013120-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013120 - MEDICAMENTOS | | 13.978,93 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000022531-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000022531 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 4.277,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000022531-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000022531 - MATERIAIS DE LABORATORIO | | 4.277,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000070949-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070949 - MATERIAIS HOSPITALARES | 324,20 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000070949-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070949 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 324,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000071021-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071021 - MATERIAIS HOSPITALARES | 11.000,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000071021-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071021 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 11.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001412-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001412 - MATERIAIS HOSPITALARES | 19.751,88 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001412-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001412 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 19.751,88 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056350-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056350 - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.980,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056350-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056350 - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.980,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056439-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056439 - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.025,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056439-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056439 - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.025,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000013142-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013142 - MATERIAIS HOSPITALARES | 3.070,80 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000013142-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013142 - MATERIAIS HOSPITALARES | 3.070,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056228-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056228 - MEDICAMENTOS | 19.044,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056228-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056228 - MEDICAMENTOS | 19.044,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001348-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001348 - MATERIAIS HOSPITALARES | 254,25 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001348-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001348 - MATERIAIS HOSPITALARES | 254,25 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000071482-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071482 - MATERIAIS HOSPITALARES | 315,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000071482-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071482 - MATERIAIS HOSPITALARES | 315,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001420-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001420 - MATERIAIS HOSPITALARES | 5.040,60 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001420-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001420 - MATERIAIS HOSPITALARES | 5.040,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001417-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001417 - MATERIAIS HOSPITALARES | 4.982,30 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001417-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001417 - MATERIAIS HOSPITALARES | 4.982,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000055992-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055992 - MATERIAIS HOSPITALARES | 870,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000055992-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055992 - MATERIAIS HOSPITALARES | 870,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000055973-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055973 - MATERIAIS HOSPITALARES | 11.616,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000055973-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055973 - MATERIAIS HOSPITALARES | 11.616,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000055972-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055972 - MATERIAIS HOSPITALARES | 9.820,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000055972-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055972 - MATERIAIS HOSPITALARES | 9.820,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001361-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001361 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 4.797,92 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001361-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001361 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 4.797,92 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001342-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001342 - MATERIAIS HOSPITALARES | 7.012,96 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001342-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001342 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 7.012,96 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000010486-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010486 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1.245,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000010486-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010486 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 1.245,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000367796-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367796 - MEDICAMENTOS | 13.317,84 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000367796-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367796 - MEDICAMENTOS | | 13.317,84 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000071235-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071235 - MATERIAIS HOSPITALARES | 16.882,16 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000071235-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071235 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 16.882,16 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000071206-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071206 - MATERIAIS HOSPITALARES | 38.200,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000071206-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071206 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 38.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001262-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001262 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1.008,48 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001262-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001262 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 1.008,48 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001301-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001301 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 305,60 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001301-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001301 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 305,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001305-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001305 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 57,98 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001305-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001305 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 57,98 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000013121-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013121 - MATERIAIS HOSPITALARES | 4.112,63 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000013121-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013121 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 4.112,63 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056057-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056057 - MEDICAMENTOS | 9.101,96 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056057-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056057 - MEDICAMENTOS | | 9.101,96 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056057-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056057 - MEDICAMENTOS | 9.101,96 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056057-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056057 - MEDICAMENTOS | | 9.101,96 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000055967-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055967 - MEDICAMENTOS | 1.120,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000055967-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055967 - MEDICAMENTOS | | 1.120,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000003060-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003060 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 496,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000003060-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003060 - MATERIAIS DE LABORATORIO | | 496,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000013136-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013136 - MATERIAIS HOSPITALARES | 4.299,42 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000013136-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013136 - MATERIAIS HOSPITALARES | 4.299,42 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001375-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001375 - MATERIAIS HOSPITALARES | 584,67 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001375-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001375 - MATERIAIS HOSPITALARES | 584,67 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056006-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056006 - MEDICAMENTOS | 13.200,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056006-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056006 - MEDICAMENTOS | 13.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056167-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056167 - MEDICAMENTOS | 1.482,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056167-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056167 - MEDICAMENTOS | 1.482,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000055156-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000055156 - MEDICAMENTOS | 7.051,60 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000055156-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000055156 - MEDICAMENTOS | 7.051,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001401-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001401 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 16.300,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001401-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001401 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 16.300,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056095-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056095 - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.975,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056095-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056095 - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.975,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056067-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056067 - MEDICAMENTOS | 17.641,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056067-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056067 - MEDICAMENTOS | 17.641,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056067-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056067 - MEDICAMENTOS | 17.641,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056067-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056067 - MEDICAMENTOS | 17.641,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056008-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056008 - MATERIAIS HOSPITALARES | 15.000,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056008-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056008 - MATERIAIS HOSPITALARES | 15.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056005-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056005 - MATERIAIS HOSPITALARES | 320,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056005-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056005 - MATERIAIS HOSPITALARES | 320,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056004-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056004 - MATERIAIS HOSPITALARES | 3.572,40 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056004-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056004 - MATERIAIS HOSPITALARES | 3.572,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000055994-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055994 - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.160,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------------------|
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000055994-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055994 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 1.160,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000055993-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055993 - MATERIAIS HOSPITALARES | 5.362,50 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000055993-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055993 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 5.362,50 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | 279,49 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | | 279,49 |
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 671.167,60 | |
| 1.01.01.05.056 | Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 671.167,60 |
| 1.01.01.03.011 | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| 4 | REF DESBL REF PROCESSO 50444837220228210010 - TANISE DANIELA FONSECA - C/C 145-9 | 169.891,63 | |
| 1.01.02.03.005 | Bloqueio Judicial | | |
| 4 | REF DESBL REF PROCESSO 50444837220228210010 - TANISE DANIELA FONSECA - C/C 145-9 | | 169.891,63 |
| 4 | REF DB VLR BLV | 169.891,63 | |
| 1.01.01.03.011 | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| 4 | REF DB VLR BLV | | 169.891,63 |
| 4.02.01.02.008 | Plano de Saúde | | |
| 4 | Ref NF 0000001115 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 410 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 01/2023 NFS-e 1115 | 82.033,49 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001115 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 410 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 01/2023 NFS-e 1115 | | 82.033,49 |
| | | ----- | ----- |
| | | Total do Dia: | 1.767.883,43 1.767.883,43 |
| ***** 20/01/2023 ***** | | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000689458-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000689458 - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.098,24 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000689458-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000689458 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 1.098,24 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0001655597-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655597 - MEDICAMENTOS | 29.380,28 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0001655597-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655597 - MEDICAMENTOS | | 29.380,28 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0001655597-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655597 - MEDICAMENTOS | 29.380,27 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0001655597-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655597 - MEDICAMENTOS | | 29.380,27 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000695306-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000695306 - MEDICAMENTOS | 19.950,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000695306-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000695306 - MEDICAMENTOS | | 19.950,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000695306-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000695306 - MEDICAMENTOS | 19.950,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000695306-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000695306 - MEDICAMENTOS | | 19.950,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000695209-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000695209 - MEDICAMENTOS | 1.982,30 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000695209-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000695209 - MEDICAMENTOS | | 1.982,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0001641866-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001641866 - MEDICAMENTOS | 8.595,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0001641866-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001641866 - MEDICAMENTOS | | 8.595,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |

| | | |
|----------------|--|------------|
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0001655668-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655668 - MEDICAMENTOS | 1.227,91 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0001655668-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655668 - MEDICAMENTOS | 1.227,91 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0001655678-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655678 - MEDICAMENTOS | 19.470,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0001655678-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655678 - MEDICAMENTOS | 19.470,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0001655645-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655645 - MEDICAMENTOS | 3.037,44 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0001655645-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655645 - MEDICAMENTOS | 3.037,44 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000695209-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000695209 - MEDICAMENTOS | 1.982,29 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000695209-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000695209 - MEDICAMENTOS | 1.982,29 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0001655645-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655645 - MEDICAMENTOS | 3.037,44 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0001655645-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655645 - MEDICAMENTOS | 3.037,44 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0001655669-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655669 - MEDICAMENTOS | 7.613,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0001655669-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655669 - MEDICAMENTOS | 7.613,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0001655669-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655669 - MEDICAMENTOS | 7.613,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0001655669-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655669 - MEDICAMENTOS | 7.613,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005335827-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 02/2023 FATURA 5335827 | 13.129,78 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005335827-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 02/2023 FATURA 5335827 | 13.129,78 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | |
| 4 | Baixa GPS Retido PJ N° 10999752 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ HEAPA DEZ/2022 | 109.997,52 |
| 2.01.04.01.001 | Empréstimos entre Unidades | |
| 4 | Baixa GPS Retido PJ N° 10999752 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ HEAPA DEZ/2022 | 109.997,52 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | Baixa GPS Folha N° 1196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: dez/2022 | 93.245,86 |
| 2.01.04.01.001 | Empréstimos entre Unidades | |
| 4 | Baixa GPS Folha N° 1196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: dez/2022 | 93.245,86 |
| 1.01.01.03.035 | Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | |
| 4 | REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000276506-00004 | 4,29 |
| 1.01.02.03.005 | Bloqueio Judicial | |
| 4 | REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000276506-00004 | 4,29 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 386.603,08 |
| 1.01.01.05.056 | Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 386.603,08 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | 47,04 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | 47,04 |
| 2.01.01.01.007 | Serviços Escritorio Regional | |
| 4 | REF TRANF CC PARA CC PJ IGH CUSTOS DE RATEIO HEAPA X ERG | 15.437,87 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | REF TRANF CC PARA CC PJ IGH CUSTOS DE RATEIO HEAPA X ERG | 15.437,87 |

| | | | |
|------------------------|--|--------------|--------------|
| 2.01.04.01.001 | Empréstimos entre Unidades | | |
| 4 | REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) P C/C 95111-0 (MATRIZ) REF DEV DE RATEIO INSS S/FOLHA E INSS S PJ - 12/2022 | 203.243,38 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) P C/C 95111-0 (MATRIZ) REF DEV DE RATEIO INSS S/FOLHA E INSS S PJ - 12/2022 | | 203.243,38 |
| 2.01.01.01.007 | Serviços Escritório Regional | | |
| 4 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTOS DE RATEIO HEAPA X ERG 12/2022 | 427,84 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTOS DE RATEIO HEAPA X ERG 12/2022 | | 427,84 |
| 1.01.01.03.011 | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| 4 | REF DESBLOQUEIO REF PROCESSO 50444837220228210010-TANISE DANIELA FONSECA -C/C 145-9 | 169.891,63 | |
| 1.01.02.03.005 | Bloqueio Judicial | | |
| 4 | REF DESBLOQUEIO REF PROCESSO 50444837220228210010-TANISE DANIELA FONSECA -C/C 145-9 | | 169.891,63 |
| 4 | REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL PROCESSO 50153205620228130 - TCA FARMA COMERCIO LTDA | 4,29 | |
| 1.01.01.03.035 | Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| 4 | REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL PROCESSO 50153205620228130 - TCA FARMA COMERCIO LTDA | | 4,29 |
| 1.01.02.03.005 | Bloqueio Judicial | | |
| 4 | REF BLOQUEIO | 178.079,60 | |
| 1.01.01.03.011 | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| 4 | REF BLOQUEIO | | 178.079,60 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Próteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003406 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 561,66 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003406 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 561,66 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 1.324.991,01 | 1.324.991,01 |
| ***** 23/01/2023 ***** | | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000520-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000520 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.998,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000520-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000520 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.998,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001096-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001096 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 375,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001096-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001096 - MATERIAIS DE LABORATORIO | | 375,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001184-A - BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001184 - DIETAS ENTERIAIS | 5.559,84 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001184-A - BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001184 - DIETAS ENTERIAIS | | 5.559,84 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001097-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001097 - MATERIAIS HOSPITALARES | 6.097,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001097-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001097 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 6.097,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000089225-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000089225 - MEDICAMENTOS | 5.371,50 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000089225-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000089225 - MEDICAMENTOS | | 5.371,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001067-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001067 - MATERIAIS HOSPITALARES | 4.369,58 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001067-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001067 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 4.369,58 |

| | | | |
|----------------|--|----------|--|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001121-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001121 - MATERIAIS HOSPITALARES | 8.557,67 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001121-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001121 - MATERIAIS HOSPITALARES | 8.557,67 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008344-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008344 - MATERIAIS HOSPITALARES | 362,50 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008344-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008344 - MATERIAIS HOSPITALARES | 362,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008440-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008440 - DIETAS ENTERAIS | 1.521,25 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008440-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008440 - DIETAS ENTERAIS | 1.521,25 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008440-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008440 - DIETAS ENTERAIS | 1.521,25 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008440-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008440 - DIETAS ENTERAIS | 1.521,25 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008264-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008264 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 8.163,01 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008264-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008264 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 8.163,01 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008264-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008264 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 8.163,01 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008264-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008264 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 8.163,01 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000468-A - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000468 - MATERIAIS HOSPITALARES; DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 490 | 5.724,00 | |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos | | |
| 4 | Desconto Doc N° 0000000468-A - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS | 4.320,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000468-A - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000468 - MATERIAIS HOSPITALARES; DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 490 | 1.404,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008543-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008543 - DIETAS ENTERAIS | 1.600,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008543-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008543 - DIETAS ENTERAIS | 1.600,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008344-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008344 - MATERIAIS HOSPITALARES | 362,50 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008344-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008344 - MATERIAIS HOSPITALARES | 362,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001325-A - BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001325 - DIETAS ENTERAIS | 6.726,20 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001325-A - BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001325 - DIETAS ENTERAIS | 6.726,20 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008543-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008543 - DIETAS ENTERAIS | 1.600,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008543-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008543 - DIETAS ENTERAIS | 1.600,00 | |

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008543-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008543 - DIETAS ENTERAIS | 1.600,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008543-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008543 - DIETAS ENTERAIS | | 1.600,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000801-A - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000801 - DIETAS ENTERAIS | 4.549,80 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000801-A - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000801 - DIETAS ENTERAIS | | 4.549,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008520-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008520 - MATERIAIS HOSPITALARES | 394,10 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008520-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008520 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 394,10 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001012-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001012 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 8.604,35 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001012-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001012 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 8.604,35 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008777-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008777 - DIETAS ENTERAIS | 5.633,34 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008777-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008777 - DIETAS ENTERAIS | | 5.633,34 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008777-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008777 - DIETAS ENTERAIS | 5.633,33 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008777-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008777 - DIETAS ENTERAIS | | 5.633,33 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008782-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008782 - DIETAS ENTERAIS | 1.600,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008782-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008782 - DIETAS ENTERAIS | | 1.600,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000074445-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/08 a 04/09/2022 FATURA 74445 | 12.800,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000074445-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/08 a 04/09/2022 FATURA 74445 | | 12.800,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 000000900-A - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000000900 - DIETAS ENTERAIS | 1.200,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 000000900-A - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000000900 - DIETAS ENTERAIS | | 1.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008949-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008949 - MATERIAIS HOSPITALARES | 3.413,33 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008949-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008949 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 3.413,33 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008950-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008950 - DIETAS ENTERAIS | 4.266,66 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008950-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008950 - DIETAS ENTERAIS | | 4.266,66 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008951-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008951 - DIETAS ENTERAIS | 4.560,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008951-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008951 - DIETAS ENTERAIS | 4.560,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008776-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008776 - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.560,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008776-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008776 - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.560,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008776-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008776 - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.560,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008776-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008776 - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.560,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008778-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008778 - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.326,30 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008778-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008778 - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.326,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001000-A - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001000 - DIETAS ENTERAIS | 5.600,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001000-A - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001000 - DIETAS ENTERAIS | 5.600,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001070-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001070 - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.347,90 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001070-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001070 - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.347,90 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001069-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001069 - MATERIAIS HOSPITALARES | 3.387,50 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001069-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001069 - MATERIAIS HOSPITALARES | 3.387,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001067-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001067 - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.942,12 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001067-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001067 - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.942,12 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001066-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001066 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 375,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001066-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001066 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 375,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000042223-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042223 - MEDICAMENTOS | 1.725,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000042223-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042223 - MEDICAMENTOS | 1.725,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000043577-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000043577 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 23.802,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000043577-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000043577 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 23.802,00 |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|------------|
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 168.901,14 | |
| 1.01.01.05.056 | Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 168.901,14 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | 32,07 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | | 32,07 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | 124,32 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | | 124,32 |
| 1.01.01.05.033 | Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| 4 | REF APLIC INVEST FACIL | 5.110,71 | |
| 1.01.01.03.035 | Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| 4 | REF APLIC INVEST FACIL | | 5.110,71 |
| 4 | REF TRANSF DA 8159-0 PARA C/C 2661-1 PARA PAGAMENTO DE RESCISAO | 5.111,71 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF TRANSF DA 8159-0 PARA C/C 2661-1 PARA PAGAMENTO DE RESCISAO | | 5.111,71 |
| 1.01.02.03.005 | Bloqueio Judicial | | |
| 4 | REF TR VLR CONTA BLOQUEIO P CONTA 145-9 (PROCESSO JUDICIAL) | 169.891,63 | |
| 1.01.01.03.011 | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| 4 | REF TR VLR CONTA BLOQUEIO P CONTA 145-9 (PROCESSO JUDICIAL) | | 169.891,63 |
| 4 | REF DESBLOQUEIO PROCESSO JUDICIAL | 169.891,63 | |
| 1.01.02.03.005 | Bloqueio Judicial | | |
| 4 | REF DESBLOQUEIO PROCESSO JUDICIAL | | 169.891,63 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Próteses | | |
| 4 | Ref NF 0000003408 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 13,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000003408 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | 13,00 |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000004314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO AGRIPINO NETO | 538,48 | |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 4 | Ref NF 0000004314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO AGRIPINO NETO | | 538,48 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 4 | Ref NF 0000027654 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 12/2022 NFSe 27654 | 31.581,55 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000027654 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 12/2022 NFSe 27654 | | 31.107,83 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 4 | REF IR Retido NF 0000027654 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 12/2022 NFSe 27654 | | 473,72 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 4 | Ref NF 0000027656 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 12/2022 NFSe 27656 | 1.833,66 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000027656 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 12/2022 NFSe 27656 | | 1.806,15 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 4 | REF IR Retido NF 0000027656 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 12/2022 NFSe 27656 | | 27,51 |
| | | Total do Dia: | 720.982,94 |
| | | | 720.982,94 |
| ***** 25/01/2023 ***** | | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000711-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000711 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 3.840,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000711-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000711 - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 3.840,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000019107-A - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO // Ref. NF 0000019107 - MEDICAMENTOS | 333,00 | |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000019107-A - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO // Ref. NF 0000019107 - MEDICAMENTOS | 333,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS IX 5 SOLICITACAO 11299/2021 NFS-e 17 | 1.120,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS IX 5 SOLICITACAO 11299/2021 NFS-e 17 | 1.120,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000149040-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000149040 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 1.737,24 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000149040-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000149040 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 1.737,24 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000005575-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005575 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 11.538,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000005575-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005575 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 11.538,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000266619-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000266619 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 7.048,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000266619-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000266619 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 7.048,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001331/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 1331 | 4.810,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001331/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 1331 | 4.810,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000020/01 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS IX 5, SN. IX5-2014-06-01340 SOLICITACAO 12574 NFS-e 20 | 1.120,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000020/01 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS IX 5, SN. IX5-2014-06-01340 SOLICITACAO 12574 NFS-e 20 | 1.120,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000003613-A - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000003613 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 5.946,52 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000003613-A - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000003613 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 5.946,52 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000074234-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000074234 - DIETAS ENTERAIS | 1.683,26 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000074234-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000074234 - DIETAS ENTERAIS | 1.683,26 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000707-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000707 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 1.690,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000707-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000707 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 1.690,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000005625-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005625 - MATERIAL HOSPITALAR | 31.048,00 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000005625-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005625 - MATERIAL HOSPITALAR | 31.047,98 |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos | |
| 4 | Desconto Doc N° 0000005625-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // [HIS | 0,02 |

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000150706-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000150706 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 7.470,10 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000150706-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000150706 - MATERIAIS DE LABORATORIO | | 7.470,10 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000150936-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000150936 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 3.498,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000150936-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000150936 - MATERIAIS DE LABORATORIO | | 3.498,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001373/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO EM INSTRUMENTAIS CIRURGICOS SOLICITACAO 17852 NFS-e 1373 - DESCONTO REFERENTE AO DESCONTO INCONDICIONADO | 2.480,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001373/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO EM INSTRUMENTAIS CIRURGICOS SOLICITACAO 17852 NFS-e 1373 - DESCONTO REFERENTE AO DESCONTO INCONDICIONADO | | 2.356,00 |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos | | |
| 4 | Desconto Doc N° 0000001373/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // [HIS | | 124,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000002663-A - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA // Ref. NF 0000002663 - MATERIAIS HOSPITALARES | 572,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000002663-A - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA // Ref. NF 0000002663 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 572,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000083920-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000083920 - DIETAS ENTERAIS | 15.643,80 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000083920-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000083920 - DIETAS ENTERAIS | | 15.643,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000090-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000090 - MATERIAIS HOSPITALARES | 6.696,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000090-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000090 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 6.696,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000447/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 11/2022 | 160.073,45 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000447/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 11/2022 | | 151.566,69 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 4 | Retenção PCC N° 0000000447/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS | | 8.506,76 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000756/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 12/2022 NFSe 756 | 230.248,20 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000756/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 12/2022 NFSe 756 | | 219.378,61 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 4 | Retenção PCC N° 0000000756/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS | | 10.869,59 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000015001 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000150 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC | 194.629,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000015001 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000150 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC | | 187.190,30 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 4 | Retenção PCC N° 000000015001 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // [HIS | | 7.438,70 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000340/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 12/2022 NFSe 340 | 16.351,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000340/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 12/2022 NFSe 340 | | 15.579,10 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 4 | Retenção PCC N° 0000000340/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // [HIS | | 771,90 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000072995-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000072995 - DIETAS ENTERAIS | 4.215,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000072995-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000072995 - DIETAS ENTERAIS | | 4.215,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000072997-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000072997 - DIETAS ENTERAIS | 1.436,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000072997-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000072997 - DIETAS ENTERAIS | | 1.436,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000009867-A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA // Ref. NF 0000009867 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.900,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000009867-A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA // Ref. NF 0000009867 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.900,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000356/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 356 | 341.782,23 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000356/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 356 | | 341.782,23 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001371/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO EM INSTRUMENTAIS CIRURGICOS SOLICITACAO 18488 NFS-e 1371 | 300,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001371/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO EM INSTRUMENTAIS CIRURGICOS SOLICITACAO 18488 NFS-e 1371 | | 300,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000010047-A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA // Ref. NF 0000010047 - MEDICAMENTOS | 6.635,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000010047-A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA // Ref. NF 0000010047 - MEDICAMENTOS | | 6.635,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000106214-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106214 - MEDICAMENTOS | 5.896,20 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000106214-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106214 - MEDICAMENTOS | | 5.896,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000075948-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000075948 - DIETAS ENTERAIS | 1.148,80 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000075948-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000075948 - DIETAS ENTERAIS | | 1.148,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000106182-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106182 - MEDICAMENTOS | 3.657,74 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000106182-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106182 - MEDICAMENTOS | | 3.657,74 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000261-C - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000261 - MAT. MANUTENÇÃO | 38.354,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000261-C - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000261 - MAT. MANUTENÇÃO | | 38.354,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000570-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000570 - MAT. HOSPITALARES | 39,12 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000570-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000570 - MAT. HOSPITALARES | | 39,12 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000580-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000580 - MEDICAMENTOS | 1.144,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000580-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000580 - MEDICAMENTOS | | 1.144,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000011211-A - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO // Ref. NF 0000011211 - MEDICAMENTOS | 6.875,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000011211-A - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO // Ref. NF 0000011211 - MEDICAMENTOS | | 6.875,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000011214-A - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO // Ref. NF 0000011214 - MEDICAMENTOS | 9.985,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000011214-A - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO // Ref. NF 0000011214 - MEDICAMENTOS | | 9.985,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000011212-A - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO // Ref. NF 0000011212 - MEDICAMENTOS | 9.625,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000011212-A - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO // Ref. NF 0000011212 - MEDICAMENTOS | | 9.625,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000011249-A - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO // Ref. NF 0000011249 - MEDICAMENTOS | 325,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000011249-A - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO // Ref. NF 0000011249 - MEDICAMENTOS | | 325,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000011267-A - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO // Ref. NF 0000011267 - MEDICAMENTOS | 9.625,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000011267-A - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO // Ref. NF 0000011267 - MEDICAMENTOS | | 9.625,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 000000603-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 000000603 - Materiais de Limpeza | 2.178,24 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 000000603-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 000000603 - Materiais de Limpeza | | 2.178,24 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000598-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000598 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 185,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000598-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000598 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 185,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000071458-A - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000071458 - DIETAS ENTERAIS | 26.566,72 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000071458-A - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000071458 - DIETAS ENTERAIS | | 26.566,72 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000071550-A - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000071550 - DIETAS ENTERAIS | 1.737,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000071550-A - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000071550 - DIETAS ENTERAIS | | 1.737,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001744-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001744 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.369,40 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000001744-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001744 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.369,40 |

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 000000668-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 000000668 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 250,25 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 000000668-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 000000668 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 250,25 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000106246-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106246 - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.211,52 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000106246-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106246 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 1.211,52 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000106311-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106311 - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.087,50 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000106311-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106311 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 1.087,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000021888-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000021888 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 3.336,01 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000021888-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000021888 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 3.336,01 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056133-A - HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000056133 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 2.050,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000056133-A - HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000056133 - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 2.050,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000561/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 12/2022 NFSe 561 | 386.932,62 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000561/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 12/2022 NFSe 561 | | 368.666,26 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 4 | Retenção PCC N° 000000561/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS | | 18.266,36 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000012234-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000012234 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 2.280,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000012234-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000012234 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 2.280,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000147007-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000147007 - MATERIAIS HOSPITALARES | 8.079,30 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000147007-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000147007 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 8.079,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000002784-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002784 - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.595,62 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000002784-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002784 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 1.595,62 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000002785-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002785 - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.343,68 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000002785-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002785 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 1.343,68 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000022017-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000022017 - MATERIAIS HOSPITALARES | 790,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000022017-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000022017 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 790,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000022385-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000022385 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 8.861,60 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000022385-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000022385 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 8.861,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS IX 5 SOLICITACAO 12575 NFS-e 18 | 1.120,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS IX 5 SOLICITACAO 12575 NFS-e 18 | | 1.120,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000002786-A - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA // Ref. NF 0000002786 - COLCHAO E COLCHONETE- MATERIAIS HOSPITALARES | 3.425,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000002786-A - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA // Ref. NF 0000002786 - COLCHAO E COLCHONETE- MATERIAIS HOSPITALARES | | 3.425,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001331/02 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 1331 | 4.810,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001331/02 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 1331 | | 4.810,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000500-A - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // Ref. NF 0000000500 - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.706,25 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000500-A - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // Ref. NF 0000000500 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 1.706,25 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000357/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 357 | 81.190,94 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000357/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 357 | | 81.190,94 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000671-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000671 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 4.800,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000671-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000671 - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 4.800,00 |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 4 | Baixa GRRF N° 7325 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0 | 418,89 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa GRRF N° 7325 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0 | | 418,89 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000337/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 12/2022 NFSe 337 | 56.440,50 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000337/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 12/2022 NFSe 337 | | 53.776,05 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 4 | Retenção PCC N° 0000000337/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS | | 2.664,45 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | | |
| 4 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14295 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3 | 3.216,07 | |
| 1.01.01.03.035 | Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14295 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3 | | 3.216,07 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | | |
| 4 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14287 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3 | 5.111,71 | |
| 1.01.01.03.035 | Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14287 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3 | | 5.111,71 |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------------------|
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO INVETIMENTO | 1.711.050,81 | |
| 1.01.01.05.056 | Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO INVETIMENTO | | 1.711.050,81 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | 191,82 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | | 191,82 |
| 1.01.01.03.035 | Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| 4 | REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE RESCISAO C/C 8159- 9 P C/C 2661-1 | 3.216,07 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE RESCISAO C/C 8159- 9 P C/C 2661-1 | | 3.216,07 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | 1,90 | |
| 1.01.01.03.035 | Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | | 1,90 |
| 4 | REF RESGATE INVEST FACIL | 5.113,61 | |
| 1.01.01.05.033 | Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| 4 | REF RESGATE INVEST FACIL | | 5.113,61 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | 55,00 | |
| 1.01.01.03.011 | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | | 55,00 |
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos | | |
| 4 | Ref NF 0000020233 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022 NFSe 20233 | 2.750,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000020233 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022 NFSe 20233 | | 2.750,00 |
| | | ----- | ----- |
| | | Total do Dia: | 3.486.991,69 3.486.991,69 |
| ***** 26/01/2023 ***** | | | |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 4 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000004314-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO AGRIPINO NETO | 538,48 | |
| 1.01.01.01.050 | Fundo fixo | | |
| 4 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000004314-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO AGRIPINO NETO | | 538,48 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000169/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 169 | 127.424,40 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000169/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 169 | | 121.408,93 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 4 | Retenção PCC N° 0000000169/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS | | 6.015,47 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008950-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008950 - DIETAS ENTERAIS | 4.266,67 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008950-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008950 - DIETAS ENTERAIS | | 4.266,67 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008778-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008778 - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.326,30 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008778-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008778 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 1.326,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008950-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008950 - DIETAS ENTERAIS | 4.266,67 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008950-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008950 - DIETAS ENTERAIS | | 4.266,67 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008951-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008951 - DIETAS ENTERAIS | 4.560,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008951-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008951 - DIETAS ENTERAIS | | 4.560,00 |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008951-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008951 - DIETAS ENTERAIS | 4.560,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | 4.560,00 |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008951-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008951 - DIETAS ENTERAIS | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008775-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008775 - MATERIAIS HOSPITALARES | 13.430,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | 13.430,00 |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008775-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008775 - MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003431846/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 12/2022 | 1.878,66 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | 1.878,66 |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003431846/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 12/2022 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003431845/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022 | 15.977,59 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | 15.977,59 |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003431845/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004928/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2022 NFSe 4928 | 83.356,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | 78.903,31 |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004928/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2022 NFSe 4928 | | |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | 4.452,69 |
| 4 | Retenção PCC N° 0000004928/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002646/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 2646 | 65.731,19 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | 65.731,19 |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002646/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 2646 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008776-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008776 - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.560,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | 2.560,00 |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008776-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008776 - MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008778-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008778 - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.326,30 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | 1.326,30 |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008778-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008778 - MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000013175-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013175 - MEDICAMENTOS | 7.616,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | 7.616,00 |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000013175-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013175 - MEDICAMENTOS | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000013170-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013170 - MATERIAIS HOSPITALAR | 1.134,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | 1.134,00 |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000013170-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013170 - MATERIAIS HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000151504-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000151504 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 9.681,10 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | 9.681,10 |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000151504-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000151504 - MATERIAIS DE LABORATORIO | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010830/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICO DE LOCACAO REF 09/2022 NFSe 10830 | 2.219,00 | |

| | | | |
|------------------------|---|------------|------------|
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010830/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICO DE LOCACAO REF 09/2022 NFSe 10830 | | 2.219,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000013205-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013205 - MATERIAIS HOSPITALARES | 7.651,58 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000013205-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013205 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 7.651,58 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000040327-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000040327 - MAT. HOSPITALARES | 1.093,80 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000040327-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000040327 - MAT. HOSPITALARES | | 1.093,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000072893-A - AGFA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000072893 - MAT. MANUTENÇÃO | 19.873,80 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000072893-A - AGFA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000072893 - MAT. MANUTENÇÃO | | 19.873,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000003-A - DTOM BRAZIL LTDA - VANILDA SANTOS STIVAL NEVES 97225525115 // Ref. NF 0000000003 - MATERIAIS DE EXPEDIÇÃO | 1.417,20 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000000003-A - DTOM BRAZIL LTDA - VANILDA SANTOS STIVAL NEVES 97225525115 // Ref. NF 0000000003 - MATERIAIS DE EXPEDIÇÃO | | 1.417,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008777-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008777 - DIETAS ENTERAIS | 5.633,33 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008777-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008777 - DIETAS ENTERAIS | | 5.633,33 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008949-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008949 - MATERIAIS HOSPITALARES | 3.413,34 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008949-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008949 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 3.413,34 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008949-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008949 - MATERIAIS HOSPITALARES | 3.413,33 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000008949-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008949 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 3.413,33 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | 77,89 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | | 77,89 |
| 1.01.01.01.050 | Fundo fixo | | |
| 4 | REF TRANSF DA CONTA C/C 8159-0 PARA CONTA DO FUNDO FIXO - AGRIPINO JOSE NETO | 538,48 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF TRANSF DA CONTA C/C 8159-0 PARA CONTA DO FUNDO FIXO - AGRIPINO JOSE NETO | | 538,48 |
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 383.958,47 | |
| 1.01.01.05.056 | Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 383.958,47 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 778.923,58 | 778.923,58 |
| ***** 27/01/2023 ***** | | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000392/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS EM 11/2021 REF NFS-e 392 | 193,56 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000392/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS EM 11/2021 REF NFS-e 392 | | 193,56 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000467/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEICULO RENAULT MASTER PLACA NKY-3891 REF 06/2022 NFS-e 467 | 679,35 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000467/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEICULO RENAULT MASTER PLACA NKY-3891 REF 06/2022 NFS-e 467 | | 679,35 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001889/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 07/2022 NFS-e 1889 | 7.920,66 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001889/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 07/2022 NFS-e 1889 | | 7.546,74 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001889/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS | | 373,92 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001952/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 08/2022 NFS-e 1952 | 7.920,66 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001952/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 08/2022 NFS-e 1952 | | 7.546,74 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001952/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS | | 373,92 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002032/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 09/2022 NFS-e 2032 | 7.920,66 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002032/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 09/2022 NFS-e 2032 | | 7.546,74 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000002032/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS | | 373,92 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002145/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 10/2022 NFS-e 2145 | 7.920,66 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002145/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 10/2022 NFS-e 2145 | | 7.546,74 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000002145/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS | | 373,92 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202244/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS REF 10/2022 NFS-e 202244 | 1.875,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202244/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS REF 10/2022 NFS-e 202244 | | 1.875,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202243/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 26/10 A 31/10/2022 | 458,33 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202243/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 26/10 A 31/10/2022 | | 458,33 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202251/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 01/11/2022 A 31/11/2022 | 2.750,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202251/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 01/11/2022 A 31/11/2022 | | 2.750,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020154/01 - LABORATORIOS B BRAUN S.A // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE NFS-e 20154 | 250,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020154/01 - LABORATORIOS B BRAUN S.A // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE NFS-e 20154 | | 250,00 |

| | | | |
|------------------------|---|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020155/01 - LABORATORIOS B BRAUN S.A // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE NFS-e 20155 | 875,00 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020155/01 - LABORATORIOS B BRAUN S.A // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE NFS-e 20155 | | 875,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004908/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE WORKSPACE REF 12/2022 NFS'e 4908 | 5.411,61 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004908/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE WORKSPACE REF 12/2022 NFS'e 4908 | | 5.411,61 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010820/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICO DE LOCACAO REF 12/2022 NFSe 10820 | 6.542,96 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010820/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICO DE LOCACAO REF 12/2022 NFSe 10820 | | 6.542,96 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000899056-A - LABORATORIOS B BRAUN S.A // Ref. NF 0000899056 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 6.898,56 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000899056-A - LABORATORIOS B BRAUN S.A // Ref. NF 0000899056 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 6.898,56 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000899054-A - LABORATORIOS B BRAUN S.A // Ref. NF 0000899054 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 7.387,08 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa NF Estadual N° 0000899054-A - LABORATORIOS B BRAUN S.A // Ref. NF 0000899054 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 7.387,08 |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias | | |
| 4 | Baixa Líquido de Ferias N° 3945 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: jan/2023 Períodos: 3 | 81.826,90 | |
| 1.01.01.03.035 | Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa Líquido de Ferias N° 3945 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: jan/2023 Períodos: 3 | | 81.826,90 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 145.374,71 | |
| 1.01.01.05.056 | Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 145.374,71 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | 39,40 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | | 39,40 |
| 1.01.01.03.035 | Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| 4 | REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FERIAS C/C 8159-0 P C/C 2661-1 | 81.826,90 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FERIAS C/C 8159-0 P C/C 2661-1 | | 81.826,90 |
| 1.01.01.03.035 | Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO | 24,70 | |
| 1.01.01.05.033 | Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO | | 24,70 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | 24,70 | |
| 1.01.01.03.035 | Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| 4 | REF TARIFA BANCARIA | | 24,70 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 374.121,40 | 374.121,40 |
| ***** 30/01/2023 ***** | | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa Faturas e Recibos N° 0041334614-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF PERÍODO: 21/08/2022 a 20/09/2022 NF 41334614 | 597,80 | |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | Baixa Faturas e Recibos N° 0041334614-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF PERÍODO: 21/08/2022 a 20/09/2022 NF 41334614 | | 597,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Baixa Faturas e Recibos N° 0044476276-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2022 FATURA: 44476276, JUROS REF A ENCARGOS | 412,20 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| 4 | Juros e Multa Doc N° 0044476276-A - CLARO S.A. // [HIS | 24,96 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa Faturas e Recibos N° 0044476276-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF | 437,16 |
| | 21/11 a 20/12/2022 FATURA: 44476276, JUROS REF A ENCARGOS | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 4 | Baixa Faturas e Recibos N° 0043328115-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF A | 570,29 |
| | 21/10 a 20/11/2022 FATURA: 43328115 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 4 | Juros e Multa Doc N° 0043328115-A - CLARO S.A. // [HIS | 19,66 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| 4 | Baixa Faturas e Recibos N° 0043328115-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF A | 589,95 |
| | 21/10 a 20/11/2022 FATURA: 43328115 | |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | |
| 4 | 0020 GRRF | 29.314,26 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 4 | 0020 GRRF | 29.314,26 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 19.882,44 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 19.882,44 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 18.017,66 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 18.017,66 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 9.901,99 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 9.901,99 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 8.907,90 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 8.907,90 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 8.108,17 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 8.108,17 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 6.534,17 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 6.534,17 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.768,51 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.768,51 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.114,71 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.114,71 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.602,32 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.602,32 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.874,22 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.874,22 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.162,49 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.162,49 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.084,81 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.084,81 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.065,35 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.065,35 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.768,41 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.768,41 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.621,39 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |

| | | | | | |
|----------------|-----|----------------|--------------------------------|----------|----------|
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.621,39 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 1.483,87 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.483,87 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 1.459,03 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.459,03 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 1.391,93 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.391,93 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 1.369,93 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.369,93 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 1.300,83 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.300,83 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 1.292,97 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.292,97 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 933,57 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 933,57 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 923,02 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 923,02 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 715,86 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 715,86 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 588,28 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 588,28 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 501,06 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 501,06 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 499,04 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 499,04 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 491,24 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 491,24 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 396,38 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 396,38 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 315,05 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 315,05 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 314,09 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 314,09 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 310,45 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 310,45 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 280,27 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 4 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 280,27 | |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | | |
| 4 | 021 | INSS | Férias Descontado Mês Anterior | 262,04 | |

| | | | |
|----------------|---|--------|--------|
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 4 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 262,04 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 224,68 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 4 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 224,68 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | | 215,15 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 215,15 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | | 211,85 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 211,85 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | | 209,69 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 209,69 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | | 185,57 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 185,57 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 178,94 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 4 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 178,94 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 178,40 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 4 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 178,40 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | | 178,25 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 178,25 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | | 156,96 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 156,96 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 151,06 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 4 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 151,06 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 133,33 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 4 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 133,33 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | | 113,18 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 4 | 002 FGTS Folha Mensal | 113,18 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 80,13 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 4 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 80,13 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 79,20 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 4 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 79,20 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 74,79 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 4 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 74,79 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 51,87 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 4 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 51,87 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 51,38 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 4 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 51,38 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 49,93 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 4 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 49,93 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |

| | | |
|----------------|---|------------|
| 4 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 40,48 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 4 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 40,48 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 182.695,63 |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 153.634,78 |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 81.879,18 |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 68.234,32 |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 61.386,09 |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 53.918,78 |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 34.878,99 |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 34.244,78 |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 33.090,43 |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 24.762,63 |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 19.679,29 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 19.312,23 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 19.301,97 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 18.801,62 |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 18.761,32 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 16.941,21 |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 16.498,24 |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 16.000,00 |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 15.678,26 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 15.235,78 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 14.884,75 |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 14.729,25 |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 13.400,21 |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 13.049,64 |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 12.313,22 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 11.028,56 |
| 4 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 10.795,02 |
| 4 | 0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40% | 10.609,00 |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 10.027,75 |
| 4 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 9.701,92 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 8.926,35 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 8.643,57 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 8.472,22 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 8.347,56 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 8.344,19 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 7.812,47 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 7.388,38 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 7.191,37 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 7.152,83 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 7.113,62 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 6.437,40 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 6.259,64 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 6.218,69 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 4 | 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 | 5.930,55 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 5.800,79 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 5.642,08 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 5.639,66 |

| | | |
|----------------|-----------------------------------|----------|
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 5.575,30 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 5.547,45 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 4 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 5.504,69 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 5.437,91 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 5.427,48 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 5.078,59 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 4.954,62 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.823,34 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 4.742,59 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 4.696,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 4.508,42 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 4.505,94 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 4.452,36 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.343,16 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 4.255,27 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.252,33 |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.234,72 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 3.979,06 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 4 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 3.758,44 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.739,17 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 4 | 0149 AJUSTE DE RESCISÃO | 3.495,30 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.177,20 |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.085,00 |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.085,00 |
| 4 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 3.082,94 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.975,44 |
| 4 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 2.824,07 |
| 4 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.792,81 |
| 4 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.781,39 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.705,11 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.653,59 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0472 AJUDE DE CUSTO | 2.539,00 |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.534,56 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 4 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 2.530,22 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.484,94 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 4 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 2.395,60 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.384,28 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 4 | 0066 DIFERENÇA 13º SALARIO | 2.362,64 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 2.226,18 |
| 4 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 2.226,18 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.222,08 |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.195,61 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |

| | | |
|----------------|-----------------------------------|----------|
| 4 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 2.192,64 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 4 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 2.158,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0316 QUINQUENIO | 2.118,10 |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.113,13 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.072,90 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0316 QUINQUENIO | 2.057,38 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 2.047,80 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.047,80 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 4 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 2.017,58 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 2.007,17 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 4 | 0356 GRATIFICAÇÃO | 2.000,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 1.941,33 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.925,88 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.918,56 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 4 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.912,29 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.885,40 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.880,69 |
| 4 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.877,15 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.868,63 |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.868,63 |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.868,63 |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.868,63 |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.868,63 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.808,79 |
| 4 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.768,49 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.666,92 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 4 | 0102 DSR | 1.599,28 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.580,86 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0316 QUINQUENIO | 1.569,58 |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.567,11 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.546,94 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.535,35 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.507,63 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.496,68 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 4 | 0102 DSR | 1.491,25 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50% | 1.459,89 |
| 4 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.452,80 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.418,42 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.384,52 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.326,35 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.320,60 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.320,60 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |

| | | |
|----------------|--|----------|
| 4 | 0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%) | 1.273,08 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.188,54 |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.179,21 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 4 | 0066 DIFERENÇA 13º SALARIO | 1.176,66 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.173,00 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 4 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.169,01 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0309 TRIÊNIO | 1.116,13 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 4 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 1.113,09 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 4 | 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR | 1.111,98 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 4 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.069,27 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.052,76 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 4 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 4 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 4 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 4 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 4 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 4 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 4 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 4 | 0471 GRATIFICACAO (M) | 1.000,00 |
| 4 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 4 | 0356 GRATIFICAÇÃO | 1.000,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 4 | 0102 DSR | 984,51 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 977,93 |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 965,11 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 4 | 0066 DIFERENÇA 13º SALARIO | 936,40 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 930,94 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 4 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 929,95 |
| 4 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 900,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 884,53 |
| 4 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 849,99 |
| 4 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 828,24 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 824,91 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 4 | 0149 AJUSTE DE RESCISÃO | 817,31 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 4 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 809,74 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 792,36 |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 792,36 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 4 | 0082 HORA EXTRA 50% | 785,99 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 783,91 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 783,18 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 4 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 781,20 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0316 QUINQUENIO | 780,45 |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 765,95 |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 744,26 |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 736,46 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 730,88 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 4 | 0066 DIFERENÇA 13º SALARIO | 722,22 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 4 | 0102 DSR | 695,72 |

| | | |
|----------------|--------------------------------------|--------|
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 682,60 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 670,02 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 4 | 0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO | 666,66 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 666,13 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 4 | 0066 DIFERENÇA 13° SALARIO | 663,08 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0316 QUINQUENIO | 658,51 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 658,14 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 652,50 |
| 4.02.01.02.009 | Auxílio Creche | |
| 4 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 651,00 |
| 4 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 651,00 |
| 4 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 651,00 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 4 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 647,89 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 647,10 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 642,69 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 639,52 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 4 | 0066 DIFERENÇA 13° SALARIO | 626,80 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 625,75 |
| 4 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 625,72 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0316 QUINQUENIO | 614,13 |
| 4 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 606,13 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 4 | 0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO | 600,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 597,21 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 571,93 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0309 TRIÊNIO | 560,15 |
| 4 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 551,17 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 4 | 0082 HORA EXTRA 50% | 548,19 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 547,25 |
| 4 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 543,43 |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 539,45 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 529,82 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 528,24 |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 528,24 |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 528,24 |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 528,24 |
| 4 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 526,10 |
| 4 | 0494 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2% | 524,58 |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 520,80 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 502,54 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 4 | 0066 DIFERENÇA 13° SALARIO | 492,44 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0316 QUINQUENIO | 486,38 |
| 4 | 0309 TRIÊNIO | 485,07 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 4 | 0102 DSR | 481,97 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 451,80 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 442,51 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |

| | | |
|----------------|---|--------|
| 4 | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 440,33 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 4 | 0149 AJUSTE DE RESCISÃO | 436,19 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 4 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 433,33 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 4 | 0083 HORA EXTRA 100% | 431,96 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR | 424,00 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 4 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 412,81 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 390,63 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 374,02 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0309 TRIÊNIO | 372,85 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 4 | 0102 DSR | 368,14 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 4 | 0066 DIFERENÇA 13º SALARIO | 361,34 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 4 | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 351,40 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 4 | 0066 DIFERENÇA 13º SALARIO | 348,27 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0316 QUINQUENIO | 347,74 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 4 | 0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT | 333,93 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 329,11 |
| 4 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 321,27 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 4 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 318,78 |
| 4 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 308,50 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0316 QUINQUENIO | 297,28 |
| 4 | 0309 TRIÊNIO | 295,18 |
| 4 | 0316 QUINQUENIO | 293,54 |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 291,52 |
| 4 | 0316 QUINQUENIO | 285,47 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 4 | 0102 DSR | 285,32 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 283,33 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 277,38 |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 271,90 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 4 | 0082 HORA EXTRA 50% | 266,86 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 264,12 |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 264,12 |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 264,12 |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 264,12 |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 264,12 |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 264,12 |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 264,12 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 4 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 260,40 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 260,40 |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 254,82 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 4 | 0102 DSR | 246,96 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 246,51 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 4 | 0083 HORA EXTRA 100% | 246,33 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 241,68 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 241,17 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 239,28 |

| | | |
|----------------|--|--------|
| 4 | 0585 DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE | 238,39 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 236,21 |
| 4 | 0309 TRIÊNIO | 231,24 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 4 | 0066 DIFERENÇA 13° SALARIO | 230,09 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0316 QUINQUENIO | 227,93 |
| 4 | 0309 TRIÊNIO | 224,90 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 217,42 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 217,16 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 4 | 0102 DSR | 215,24 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 208,58 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 4 | 0082 HORA EXTRA 50% | 204,36 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 199,07 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 4 | 0532 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 15% | 197,92 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 197,53 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0309 TRIÊNIO | 194,37 |
| 4 | 0316 QUINQUENIO | 193,98 |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 186,96 |
| 4 | 0316 QUINQUENIO | 186,86 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 4 | 0532 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 15% | 186,86 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 185,52 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 4 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 185,52 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 183,45 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 4 | 0066 DIFERENÇA 13° SALARIO | 174,98 |
| 4 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 170,65 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0309 TRIÊNIO | 165,50 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 4 | 0102 DSR | 164,74 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 161,35 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 4 | 0083 HORA EXTRA 100% | 159,60 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 158,86 |
| 4 | 0316 QUINQUENIO | 154,25 |
| 4 | 0316 QUINQUENIO | 154,25 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 4 | 0102 DSR | 153,97 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0309 TRIÊNIO | 150,61 |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 149,57 |
| 4 | 0309 TRIÊNIO | 146,22 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 4 | 0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO | 145,99 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0309 TRIÊNIO | 145,80 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 4 | 0102 DSR | 144,88 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0316 QUINQUENIO | 136,81 |
| 4 | 0309 TRIÊNIO | 135,63 |
| 4 | 0316 QUINQUENIO | 132,61 |
| 4 | 0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR | 131,20 |
| 4 | 0309 TRIÊNIO | 130,29 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 4 | 0442 GRATIFICACAO VALOR | 130,20 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 114,45 |

| | | |
|----------------|---|--------|
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | 111,10 |
| 4 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 107,69 |
| 4 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 103,03 |
| 4.02.01.02.001 | Vale Transporte | |
| 4 | 0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE | 101,92 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 100,40 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 4 | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 100,40 |
| 4 | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 100,40 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 100,40 |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 93,43 |
| 4 | 0316 QUINQUENIO | 93,43 |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 93,43 |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 93,43 |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 93,43 |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 93,43 |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 93,43 |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 93,43 |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 93,43 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 92,77 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 4 | 0102 DSR | 89,80 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0309 TRIÊNIO | 87,59 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 81,91 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 4 | 0102 DSR | 81,65 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 81,65 |
| 4 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 81,30 |
| 4 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 80,56 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 4 | 0102 DSR | 80,51 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 4 | 0066 DIFERENÇA 13º SALARIO | 75,22 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0316 QUINQUENIO | 73,92 |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 66,03 |
| 4 | 0309 TRIÊNIO | 62,50 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 61,84 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 59,82 |
| 4 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 59,82 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0309 TRIÊNIO | 56,06 |
| 4 | 0309 TRIÊNIO | 55,47 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 53,78 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 4 | 0102 DSR | 48,76 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 4 | 0066 DIFERENÇA 13º SALARIO | 48,09 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0309 TRIÊNIO | 47,86 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 4 | 0066 DIFERENÇA 13º SALARIO | 47,71 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 4 | 0102 DSR | 47,60 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 45,76 |
| 4 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 41,11 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 4 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 40,49 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 36,85 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | |
| 4 | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS | 36,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 4 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 35,90 |

| | | | |
|----------------|--|--|------------|
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | | |
| 4 | 0102 DSR | | 35,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | | |
| 4 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | | 34,28 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | | |
| 4 | 0585 DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE | | 34,13 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | | 32,36 |
| 4 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | | 30,92 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 0066 DIFERENÇA 13° SALARIO | | 29,39 |
| 4 | 0066 DIFERENÇA 13° SALARIO | | 29,26 |
| 4 | 0066 DIFERENÇA 13° SALARIO | | 28,85 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | | 27,30 |
| 4 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | | 27,22 |
| 4 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | | 27,10 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 0066 DIFERENÇA 13° SALARIO | | 26,06 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | | |
| 4 | 0585 DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE | | 25,31 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | | |
| 4 | 0309 TRIÊNIO | | 24,47 |
| 4 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | | 24,10 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 0066 DIFERENÇA 13° SALARIO | | 21,07 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | | 16,83 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | | |
| 4 | 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS | | 13,52 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | | 10,31 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | | |
| 4 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | | 5,83 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | | 5,67 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | | |
| 4 | 0111 RESTITUIÇÃO DE INSS | | 5,67 |
| 4 | 0111 RESTITUIÇÃO DE INSS | | 5,11 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | | |
| 4 | 0102 DSR | | 5,08 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | | |
| 4 | 0585 DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE | | 4,70 |
| 4 | 0111 RESTITUIÇÃO DE INSS | | 4,46 |
| 4 | 0585 DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE | | 4,46 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | | |
| 4 | 0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS | | 4,22 |
| 4 | 0102 DSR | | 3,57 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 0066 DIFERENÇA 13° SALARIO | | 1,95 |
| 4 | 0066 DIFERENÇA 13° SALARIO | | 1,95 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | | 1,94 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | | |
| 4 | 0102 DSR | | 0,86 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | | |
| 4 | 0111 RESTITUIÇÃO DE INSS | | 0,77 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 0066 DIFERENÇA 13° SALARIO | | 0,42 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | | |
| 4 | 0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS | | 0,34 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | | 200.775,64 |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | | 175.497,19 |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | | 102.653,26 |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | | 84.130,80 |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | | 76.863,81 |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | | 61.620,39 |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | | 50.039,71 |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | | 38.199,02 |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | | 33.699,67 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | | |
| 4 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 28.087,63 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | | 25.989,69 |

| | | |
|----------------|---------------------------------|-----------|
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 4 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 22.892,50 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 21.081,18 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 20.591,68 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 4 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 19.712,48 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 17.825,37 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 17.073,88 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 17.065,16 |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 16.945,68 |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 15.866,44 |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 15.826,86 |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 14.811,79 |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 13.791,48 |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 13.647,48 |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 12.933,72 |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 12.074,31 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 4 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 10.813,66 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 10.706,61 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 10.107,88 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 4 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 9.682,85 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 9.435,14 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 9.236,99 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 4 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 8.171,10 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 7.855,72 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 7.828,89 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 4 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 7.643,13 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 7.424,85 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 4 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 7.172,24 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 4 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 6.786,48 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 6.732,40 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 4 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 6.602,10 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 6.526,69 |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 5.872,25 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 4 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 5.722,45 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 5.635,89 |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 5.545,68 |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 5.203,18 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 4 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 5.111,71 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 4 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 4.525,68 |
| 4 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 4.506,52 |
| 4 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 4.384,47 |
| 4 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 4.142,75 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 4.073,17 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 3.914,75 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 4 | 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT | 3.910,04 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |

| | | |
|----------------|------------------------------------|----------|
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 3.860,45 |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 3.638,18 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 3.569,43 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 3.457,88 |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 3.432,22 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 4 | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO | 3.411,06 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 3.396,79 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 4 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.371,83 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 3.308,87 |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 3.124,30 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 3.057,51 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 2.976,44 |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 2.774,96 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 2.509,25 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0098 INSS FÉRIAS | 2.488,09 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.380,27 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 2.373,50 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.309,85 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 2.142,93 |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 2.137,43 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.130,38 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 2.091,86 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.036,42 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 2.024,87 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 2.021,06 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 4 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 1.981,62 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0098 INSS FÉRIAS | 1.967,39 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 1.954,38 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 1.928,58 |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 1.879,44 |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 1.875,91 |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 1.723,56 |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 1.705,15 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 1.692,89 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 1.600,76 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 1.599,12 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 4 | 0182 FALTAS HORAS | 1.539,06 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 1.532,07 |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 1.493,45 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 4 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.437,48 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 1.397,85 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 4 | 0163 ATRASO | 1.327,07 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 4 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.291,28 |

| | | |
|----------------|------------------------------------|----------|
| 4 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.287,06 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 1.227,69 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0098 INSS FÉRIAS | 1.195,26 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 1.180,86 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 4 | 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT | 1.150,19 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 1.140,81 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 1.105,02 |
| 4 | 0098 INSS FÉRIAS | 1.086,10 |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 1.067,14 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 1.035,69 |
| 4 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 1.023,61 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0098 INSS FÉRIAS | 1.014,40 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 4 | 0182 FALTAS HORAS | 995,28 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 877,22 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 870,31 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 4 | 017 Líquido Folha Per3 | 808,33 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 779,88 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0098 INSS FÉRIAS | 728,13 |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 707,67 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 705,88 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0098 INSS FÉRIAS | 687,56 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 4 | 0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO | 660,64 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0098 INSS FÉRIAS | 630,49 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 629,43 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 4 | 0006 VALE TRANSPORTE | 611,52 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 603,75 |
| 4 | 0098 INSS FÉRIAS | 578,93 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 578,72 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 577,58 |
| 4 | 0098 INSS FÉRIAS | 576,80 |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 572,09 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 550,61 |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 532,46 |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 519,87 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 519,84 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 517,52 |
| 4 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 510,25 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 4 | 0006 VALE TRANSPORTE | 500,34 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 494,04 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 457,34 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 4 | 0006 VALE TRANSPORTE | 447,52 |
| 4 | 0006 VALE TRANSPORTE | 431,50 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 4 | 0163 ATRASO | 413,38 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |

| | | |
|----------------|------------------------------------|--------|
| 4 | 0006 VALE TRANSPORTE | 411,59 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 4 | 0233 DESCONTO DE DSR | 402,23 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 375,83 |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 369,46 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 361,72 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0098 INSS FÉRIAS | 357,50 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 342,01 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 4 | 0006 VALE TRANSPORTE | 335,72 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 323,72 |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 315,37 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 311,74 |
| 4 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 306,24 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0098 INSS FÉRIAS | 280,71 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 4 | 0006 VALE TRANSPORTE | 273,92 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 271,83 |
| 4 | 0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 259,05 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 254,14 |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 226,04 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 4 | 0006 VALE TRANSPORTE | 224,24 |
| 4 | 0006 VALE TRANSPORTE | 223,92 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 217,85 |
| 4 | 0098 INSS FÉRIAS | 210,69 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 4 | 0163 ATRASO | 200,31 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 199,32 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 4 | 0006 VALE TRANSPORTE | 190,63 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 189,23 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 183,37 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 181,00 |
| 4 | 0098 INSS FÉRIAS | 161,38 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 4 | 0163 ATRASO | 159,09 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 157,05 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 4 | 0182 FALTAS HORAS | 155,11 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 145,51 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 4 | 0233 DESCONTO DE DSR | 142,18 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 4 | 0137 MENSALIDADE STS | 125,00 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 124,47 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 4 | 0182 FALTAS HORAS | 124,03 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 122,14 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 4 | 0092 VALE TRANSPORTE VALOR | 120,40 |
| 4 | 0006 VALE TRANSPORTE | 112,12 |
| 4 | 0006 VALE TRANSPORTE | 112,12 |
| 4 | 0006 VALE TRANSPORTE | 111,80 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 110,58 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |

| | | |
|----------------|------------------------------------|--------|
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 107,79 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 103,62 |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 92,42 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 4 | 0182 FALTAS HORAS | 92,35 |
| 4 | 0182 FALTAS HORAS | 91,50 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 91,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0003 I.N.S.S. | 87,77 |
| 4 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 84,99 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 80,32 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 80,18 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 4 | 0006 VALE TRANSPORTE | 79,24 |
| 4 | 0006 VALE TRANSPORTE | 75,91 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 62,56 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 61,92 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 59,72 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 4 | 0233 DESCONTO DE DSR | 56,44 |
| 4 | 0233 DESCONTO DE DSR | 55,92 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 50,68 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 4 | 0006 VALE TRANSPORTE | 48,58 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 43,63 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 4 | 0137 MENSALIDADE STS | 40,00 |
| 4 | 0137 MENSALIDADE STS | 40,00 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 39,75 |
| 4 | 0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 38,39 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 4 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 30,85 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 24,16 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 23,20 |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 21,27 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 4 | 0137 MENSALIDADE STS | 20,00 |
| 4 | 0137 MENSALIDADE STS | 20,00 |
| 4 | 0137 MENSALIDADE STS | 20,00 |
| 4 | 0137 MENSALIDADE STS | 20,00 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 4 | 0021 ARREDONDAMENTO | 20,00 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 4 | 0137 MENSALIDADE STS | 20,00 |
| 4 | 0137 MENSALIDADE STS | 20,00 |
| 4 | 0137 MENSALIDADE STS | 20,00 |
| 4 | 0137 MENSALIDADE STS | 20,00 |
| 4 | 0137 MENSALIDADE STS | 20,00 |
| 4 | 0137 MENSALIDADE STS | 20,00 |
| 4 | 0137 MENSALIDADE STS | 20,00 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 4 | 0163 ATRASO | 18,76 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | 17,42 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 16,13 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0061 IRRF DIF. FÉRIAS | 14,87 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 4 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 13,91 |
| 4 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 12,79 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 4 | 0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 12,14 |

| | | | |
|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | | |
| 4 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | | 10,76 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 4 | 0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | | 10,74 |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | | 10,60 |
| 4 | 0004 I.R.R.F. | | 10,58 |
| 4 | 0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | | 10,05 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | | |
| 4 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | | 9,27 |
| 4 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | | 8,19 |
| 4 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | | 8,16 |
| 4 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | | 8,13 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 4 | 0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | | 4,05 |
| 4 | 0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | | 3,79 |
| 4 | 0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | | 3,73 |
| 4 | 0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | | 2,26 |
| 4 | 0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | | 1,93 |
| 4 | 0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | | 1,72 |
| 4 | 0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | | 0,13 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 27.881,28 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 27.881,28 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 24.314,41 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 24.314,41 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 21.574,58 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 21.574,58 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 17.991,97 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 17.991,97 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 13.862,73 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 13.862,73 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 12.897,18 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 12.897,18 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 11.364,11 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 11.364,11 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 10.071,88 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 10.071,88 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 8.973,29 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 8.973,29 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 8.972,47 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 8.972,47 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 8.027,84 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 8.027,84 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 7.499,18 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 7.499,18 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 6.632,56 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 6.632,56 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 5.683,57 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |

| | | | | |
|----------------|-----|----------------------------|----------|----------|
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 5.683,57 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 5.645,94 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 4 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 5.645,94 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 5.361,59 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 5.361,59 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 4.071,08 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 4 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 4.071,08 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 3.938,10 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 3.938,10 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 3.816,97 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 3.816,97 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 3.669,57 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 4 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 3.669,57 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 2.970,94 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 2.970,94 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | 2.905,45 | |
| 2.02.06.01.001 | | Fundo de Reserva | | |
| 4 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | | 2.905,45 |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 2.828,33 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 4 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 2.828,33 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | 2.604,90 | |
| 2.02.06.01.001 | | Fundo de Reserva | | |
| 4 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | | 2.604,90 |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 2.530,00 | |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 2.530,00 |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 2.513,32 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 2.513,32 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 2.446,32 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 2.446,32 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 2.427,29 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 2.427,29 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 2.251,36 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 2.251,36 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 2.241,81 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 4 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 2.241,81 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | | 2.230,52 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 2.230,52 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 2.060,18 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 2.060,18 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 1.985,17 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 1.985,17 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 1.945,21 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 1.945,21 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 1.918,24 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 1.918,24 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 1.890,09 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 1.890,09 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 1.888,19 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 1.888,19 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 1.810,70 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 1.810,70 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 1.760,06 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 1.760,06 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 1.725,94 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 1.725,94 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 1.688,91 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 1.688,91 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 1.603,75 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 1.603,75 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 1.602,94 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 1.602,94 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 1.545,72 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 1.545,72 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 1.439,34 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 1.439,34 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 1.438,69 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 1.438,69 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 1.427,01 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 1.427,01 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 1.355,03 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 1.355,03 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 1.237,52 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 1.237,52 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 1.206,87 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 1.206,87 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 1.149,38 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 4 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 1.149,38 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |

| | | | | |
|----------------|-----|----------------------------|----------|----------|
| 4 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | | 1.109,02 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 1.109,02 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 1.084,30 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 1.084,30 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | 1.046,26 | |
| 2.02.06.01.001 | | Fundo de Reserva | | |
| 4 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | | 1.046,26 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | | 1.031,78 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 1.031,78 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | 1.015,85 | |
| 2.02.06.01.001 | | Fundo de Reserva | | |
| 4 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | | 1.015,85 |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 955,34 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 4 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 955,34 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 919,62 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 4 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 919,62 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 912,51 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 912,51 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | | 909,11 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 909,11 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 808,22 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 808,22 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 805,74 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 805,74 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | 799,97 | |
| 2.02.06.01.001 | | Fundo de Reserva | | |
| 4 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | | 799,97 |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 758,09 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 4 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 758,09 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 717,86 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 717,86 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | | 717,77 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 717,77 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 698,74 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 698,74 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 693,12 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 693,12 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | 672,06 | |
| 2.02.06.01.001 | | Fundo de Reserva | | |
| 4 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | | 672,06 |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 642,19 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 642,19 | |

| | | | |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 608,79 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 608,79 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 599,94 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 599,94 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 550,53 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 550,53 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 530,58 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 530,58 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 521,78 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 521,78 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 519,84 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 519,84 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 514,54 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 4 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 514,54 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 454,67 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 454,67 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 453,90 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 4 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 453,90 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 451,68 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 451,68 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 438,53 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 4 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 438,53 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 437,59 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 437,59 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 436,24 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 436,24 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 430,62 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 430,62 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 430,48 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 430,48 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 428,94 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 428,94 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 424,43 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 4 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 424,43 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 412,89 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 412,89 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 397,56 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |

| | | | | |
|----------------|-----|----------------------------|--------|--------|
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 397,56 |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 389,27 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 389,27 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | 388,57 | |
| 2.02.06.01.001 | | Fundo de Reserva | | |
| 4 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | | 388,57 |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13º Salário | | |
| 4 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 328,19 |
| 4.02.01.01.003 | | 13º Salário | | |
| 4 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 328,19 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13º Salário | | |
| 4 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 327,18 |
| 4.02.01.01.003 | | 13º Salário | | |
| 4 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 327,18 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13º | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 325,66 |
| 4.02.01.01.003 | | 13º Salário | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 325,66 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13º Salário | | |
| 4 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 323,08 |
| 4.02.01.01.003 | | 13º Salário | | |
| 4 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 323,08 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13º Salário | | |
| 4 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 321,32 |
| 4.02.01.01.003 | | 13º Salário | | |
| 4 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 321,32 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 316,85 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 316,85 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | | 315,04 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 315,04 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | | 305,35 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 305,35 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13º | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 293,56 |
| 4.02.01.01.003 | | 13º Salário | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 293,56 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | 292,95 | |
| 2.02.06.01.001 | | Fundo de Reserva | | |
| 4 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | | 292,95 |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13º Salário | | |
| 4 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 291,95 |
| 4.02.01.01.003 | | 13º Salário | | |
| 4 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 291,95 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 291,85 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 291,85 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 257,73 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 257,73 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 249,93 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 249,93 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 247,36 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 247,36 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | | 237,69 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 237,69 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13º | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 226,27 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 226,27 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 221,68 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 221,68 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 218,00 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 218,00 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 216,26 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 216,26 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 210,60 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 4 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 210,60 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 202,40 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 202,40 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 201,06 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 201,06 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 195,72 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 195,72 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 194,18 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 194,18 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 193,30 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 193,30 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 185,52 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 185,52 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 185,52 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 185,52 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 180,11 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 180,11 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 179,35 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 179,35 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 172,30 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 4 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 172,30 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 164,82 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 164,82 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 163,51 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 163,51 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 158,81 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 158,81 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 154,33 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 154,33 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |

| | | | | |
|----------------|-----|----------------------------|--------|--------|
| 4 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | | 153,45 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 153,45 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 151,20 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 151,20 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | | 151,06 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 151,06 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | | 144,86 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 144,86 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 140,79 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 140,79 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 135,10 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 135,10 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 128,29 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 128,29 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | | 128,23 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 128,23 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 123,66 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 123,66 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 117,86 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 4 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 117,86 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 115,10 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 115,10 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 114,16 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 114,16 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 108,40 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 108,40 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | | 99,00 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 99,00 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 96,55 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 96,55 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | | 86,75 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 4 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 86,75 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS | 85,54 | |
| 2.02.06.01.001 | | Fundo de Reserva | | |
| 4 | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 85,54 |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 76,42 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 76,42 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 73,57 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 4 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 73,57 | |

| | | | |
|----------------|-----------------------------|-------|-------|
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 73,00 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 73,00 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 64,66 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 64,66 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 60,65 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 60,65 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 55,90 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 55,90 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 55,45 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 55,45 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 48,70 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 48,70 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 44,04 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 44,04 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 41,74 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 41,74 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 41,59 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 41,59 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 35,00 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 35,00 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 34,90 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 34,90 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 34,45 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 34,45 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 34,44 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 34,44 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 33,03 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 33,03 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 32,74 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 32,74 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 31,80 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 31,80 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 31,14 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 31,14 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 26,25 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 26,25 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 26,17 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |

| | | | |
|----------------|-----------------------------|-------|-------|
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 26,17 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 25,84 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 25,84 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 25,71 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 25,71 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 25,35 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 25,35 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 23,36 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 23,36 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 23,35 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 23,35 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 20,62 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 20,62 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 19,99 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 19,99 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 19,79 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 19,79 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 17,73 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 17,73 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 17,44 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 17,44 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 17,30 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 17,30 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 15,46 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 15,46 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 14,84 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 14,84 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 14,84 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 14,84 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 14,84 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 4 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 14,84 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 13,65 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 4 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 13,65 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 13,08 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 13,08 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 12,35 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 12,35 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 9,43 |

| | | | |
|------------------------|--|--------------|--------------|
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 9,43 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 2,62 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 4 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 2,62 |
| 1.01.01.03.057 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 1.624,91 | |
| 1.01.01.05.056 | Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 1.624,91 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 1.927.613,75 | 1.927.613,75 |
| ***** 31/01/2023 ***** | | | |
| 4 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 1.035,92 | |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira | | |
| 4 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 1.035,92 |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação | | |
| 4 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 582,37 | |
| 1.01.01.05.056 | Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | | 582,37 |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação | | |
| 4 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 102,04 | |
| 1.01.01.05.056 | Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| 4 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | 102,04 |
| 4.04.02.01.004 | IR s/ Aplicação Financeira | | |
| 4 | REF IR SOBRE RESGATE | 91,60 | |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação | | |
| 4 | REF IR SOBRE RESGATE | | 91,60 |
| 4.04.02.01.001 | Juros/IOF s/ Empréstimos | | |
| 4 | REF IOF SOBRE RESGATE | 634,49 | |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação | | |
| 4 | REF IOF SOBRE RESGATE | | 634,49 |
| 1.01.01.05.033 | Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| 4 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 1,24 | |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira | | |
| 4 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 1,24 |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação | | |
| 4 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 0,55 | |
| 1.01.01.05.033 | Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| 4 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | | 0,55 |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação | | |
| 4 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 0,14 | |
| 1.01.01.05.033 | Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| 4 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | 0,14 |
| 4.04.02.01.001 | Juros/IOF s/ Empréstimos | | |
| 4 | REF IOF SOBRE RESGATE | 0,34 | |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação | | |
| 4 | REF IOF SOBRE RESGATE | | 0,34 |
| 4.04.02.01.004 | IR s/ Aplicação Financeira | | |
| 4 | REF IR SOBRE RESGATE | 0,14 | |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação | | |
| 4 | REF IR SOBRE RESGATE | | 0,14 |
| 1.01.01.05.011 | Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA | | |
| 4 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 17.090,80 | |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira | | |
| 4 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 17.090,80 |
| 4.04.02.01.004 | IR s/ Aplicação Financeira | | |
| 4 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 498,37 | |
| 1.01.01.05.011 | Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA | | |
| 4 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | 498,37 |
| 4 | REF APLICACAO | 106.700,00 | |
| 1.01.01.03.011 | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| 4 | REF APLICACAO | | 106.700,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 4 | Ref NF 0000001176 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 4.870,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001176 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 4.870,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 4 | Ref NF 0000001494 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.720,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001494 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 1.720,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 4 | Ref NF 0000001184 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 185,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001184 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 185,00 |

| | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 4 | Ref NF 0000001182 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | 3.034,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001182 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | | 3.034,50 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 4 | Ref NF 0000001496 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.900,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001496 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 1.900,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 4 | Ref NF 0000001211 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 320,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001211 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 320,00 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 4 | Ref NF 0000001209 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 3.995,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001209 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 3.995,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 4 | Ref NF 0000001523 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.003,80 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001523 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | | 1.003,80 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 4 | Ref NF 0000001215 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 8.865,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001215 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 8.865,50 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 4 | Ref NF 0000019134 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAL HOSPITALAR | 2.970,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000019134 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAL HOSPITALAR | | 2.970,00 |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | |
| 4 | Ref NF 0000001172 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | 1.105,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000001172 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | | 1.105,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 4 | Ref NF 0000057592 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 13.387,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000057592 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | | 13.387,50 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 4 | Ref NF 0000018261 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.206,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 4 | Ref NF 0000018261 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAIS HOSPITALARES | | 2.206,00 |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias | | |
| 4 | VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - JANEIRO 2023 | | 114.337,52 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | | |
| 4 | VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - JANEIRO 2023 | 114.337,52 | |
| 2.02.05.01.001 | INSS a Recolher - CEBAS | | |
| 4 | VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - JANEIRO 2023 | | 315.265,26 |
| 4.02.01.03.005 | INSS CEBAS | | |
| 4 | VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - JANEIRO 2023 | 315.265,26 | |
| 2.02.05.01.001 | INSS a Recolher - CEBAS | | |
| 4 | VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - JANEIRO 2023 | | 83.115,39 |
| 4.02.01.03.005 | INSS CEBAS | | |
| 4 | VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - JANEIRO 2023 | 83.115,39 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 4 | VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - JANEIRO 2023 | | 48.291,01 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | | |
| 4 | VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - JANEIRO 2023 | 48.291,01 | |
| 1.01.02.01.001 | Repasse de Custeio | | |
| 4 | VALIR REF. TRANSFERENCIA DE BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2023. | | 6.344.860,24 |
| 2.01.06.01.001 | Repasses Recebidos a Executar | | |
| 4 | VALIR REF. TRANSFERENCIA DE BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2023. | 6.344.860,24 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 4 | 0585 DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE | 306,99 | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 4 | 0585 DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE | | 306,99 |
| 1.01.04.02.008 | Materiais de Copa e Cozinha | | |
| 4 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023 | | 3.250,28 |
| 4.01.01.02.007 | Materiais de Copa e Cozinha | | |

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 4 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023 | 3.250,28 | |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais | | |
| 4 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023 | | 27.825,39 |
| 4.01.01.01.008 | Dietas Enterais | | |
| 4 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023 | 27.825,39 | |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | |
| 4 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023 | | 4.830,73 |
| 4.01.01.02.005 | Materiais de Segurança - EPI | | |
| 4 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023 | 4.830,73 | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 4 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023 | | 8.828,46 |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares | | |
| 4 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023 | 8.828,46 | |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios | | |
| 4 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023 | | 273,80 |
| 4.01.01.02.006 | Generos Alimenticios | | |
| 4 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023 | 273,80 | |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 4 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023 | | 17.188,45 |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 4 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023 | 17.188,45 | |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 4 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023 | | 33.742,53 |
| 4.01.01.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 4 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023 | 33.742,53 | |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 4 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023 | | 32.972,84 |
| 4.01.01.02.002 | Materiais de Limpeza | | |
| 4 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023 | 32.972,84 | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 4 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023 | | 255.389,43 |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares | | |
| 4 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023 | 255.389,43 | |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 4 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023 | | 408.989,37 |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos | | |
| 4 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023 | 408.989,37 | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 4 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023 | | 1.509,69 |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares | | |
| 4 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023 | 1.509,69 | |
| 1.01.04.02.001 | Enxovais de uso Hospitalar | | |
| 4 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023 | | 10.720,32 |
| 4.01.01.02.001 | Enxovais de Usos Hospitalar | | |
| 4 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023 | 10.720,32 | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 4 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023 | | 421,53 |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares | | |
| 4 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023 | 421,53 | |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais | | |
| 4 | VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE 01-2023 | 9.993,66 | |
| 2.01.01.01.004 | Serviços Prestados e não Faturados | | |
| 4 | VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE 01-2023 | | 9.993,66 |
| 1.01.04.02.008 | Materiais de Copa e Cozinha | | |
| 4 | VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE 01-2023 | 3.250,28 | |
| 2.01.01.01.004 | Serviços Prestados e não Faturados | | |
| 4 | VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE 01-2023 | | 3.250,28 |
| 4 | VLR VALOR REF PROVISÃO DA EXECUTIVA DO MÊS DE JANEIRO-2023 | | 6.518,55 |
| 4.02.03.02.003 | Aluguel de Copiadoras e Impressoras | | |
| 4 | VLR VALOR REF PROVISÃO DA EXECUTIVA DO MÊS DE JANEIRO-2023 | 6.518,55 | |
| 2.01.01.01.004 | Serviços Prestados e não Faturados | | |
| 4 | VLR REF A PROVISÃO DE LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA DO MÊS JANEIRO-2023 | | 700,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 4 | VLR REF A PROVISÃO DE LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA DO MÊS JANEIRO-2023 | 700,00 | |
| 2.01.01.01.004 | Serviços Prestados e não Faturados | | |
| 4 | VLR REF A PROVISÃO DE AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA DO MÊS JANEIRO-2023 | | 4.534,71 |
| 4.02.05.05.001 | Combustiveis e Lubrificantes | | |
| 4 | VLR REF A PROVISÃO DE AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA DO MÊS JANEIRO-2023 | 4.534,71 | |
| 2.01.01.01.004 | Serviços Prestados e não Faturados | | |
| 4 | VLR VALOR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - REF AO MÊS DE DEZEMBRO-2022 | 91.962,42 | |
| 4.02.01.02.008 | Plano de Saúde | | |
| 4 | VLR VALOR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - | | 91.962,42 |

