

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA			
=====			
***** 01/02/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000140/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE DURANTE MUTIRAO DIAS 10, 11 E 12 EM 12/2021 REF NFS-e 140	5.100,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000140/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE DURANTE MUTIRAO DIAS 10, 11 E 12 EM 12/2021 REF NFS-e 140		5.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001005-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001005 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	419,93	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001005-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001005 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S		419,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001003-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001003 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.016,82	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001003-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001003 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.016,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001023-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001023 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	646,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001023-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001023 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		646,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001019-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001019 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	75,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001019-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001019 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		75,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024486/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 12/2022 NFS-e 24486	1.340,65	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024486/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 12/2022 NFS-e 24486		1.277,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000024486/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // [HIS		63,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001036-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001036 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.432,08	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001036-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001036 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.432,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001035-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001035 - MATERIAIS DE LIMPEZA	89,10	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001035-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001035 - MATERIAIS DE LIMPEZA		89,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001077-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001077 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	121,38	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001077-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001077 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S		121,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001050-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001050 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.097,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001050-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001050 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.097,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001051-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001051 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	14.679,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001051-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001051 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		14.679,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001079-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001079 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.840,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001079-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001079 - MATERIAIS DE LIMPEZA		4.840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000023160-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023160 - GASES HOSPITALARES	106,29	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000023160-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023160 - GASES HOSPITALARES		106,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000023184-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023184 - GASES HOSPITALARES	127,67	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000023184-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023184 - GASES HOSPITALARES		127,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000161275-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	971,04	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000161275-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		971,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005832/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // LICENCA OU CESSAO - PR-05861-58L1 - ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2022 NFS-e 5832	7.220,19	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005832/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // LICENCA OU CESSAO - PR-05861-58L1 - ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2022 NFS-e 5832		6.879,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000005832/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		340,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000023295-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023295 - GASES HOSPITALARES	175,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000023295-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023295 - GASES HOSPITALARES		175,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001819/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 01/2022 NFS-e 1819	2.691,59	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001819/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 01/2022 NFS-e 1819		2.560,54
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000001819/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS		131,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001865/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 02/2022 NFS-e 1865	2.505,22	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001865/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 02/2022 NFS-e 1865		2.383,24
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000001865/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS		121,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006038/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 03/2022 REF NFS-e 6038	7.220,20	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006038/01 - SISQUAL		6.879,35

WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO		
// SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 03/2022 REF NFS-e 6038		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000006038/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	340,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000089-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000089 - GASES HOSPITALARES	64,12
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000089-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000089 - GASES HOSPITALARES	64,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000108-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000108 - GASES HOSPITALARES	21,37
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000108-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000108 - GASES HOSPITALARES	21,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000244-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000244 - GASES HOSPITALARES	169,82
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000244-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000244 - GASES HOSPITALARES	169,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001911/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 03/2022 NFS-e 1911	2.532,83
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001911/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 03/2022 NFS-e 1911	2.409,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000001911/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS	123,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000022138-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000022138 - MAT. HOSPITALARES	5.043,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000022138-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000022138 - MAT. HOSPITALARES	5.043,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000525-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000525 - GASES HOSPITALARES	90,51
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000525-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000525 - GASES HOSPITALARES	90,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001128-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001128 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.073,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001128-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001128 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.073,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001438-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001438 - MATERIAIS HOSPITALARES	120,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001438-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001438 - MATERIAIS HOSPITALARES	120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001064-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001064 - MATERIAIS DE LIMPEZA	168,48
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001064-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001064 - MATERIAIS DE LIMPEZA	168,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001430-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001430 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.135,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001430-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001430 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.135,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001400-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001400 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.320,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001400-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001400 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.320,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001474-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001474 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	371,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001474-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001474 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S		371,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001471-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001471 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.814,38	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001471-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001471 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.814,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001459-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001459 - MATERIAIS HOSPITALARES	10.260,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001459-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001459 - MATERIAIS HOSPITALARES		10.260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001463-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001463 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	325,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001463-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001463 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S		325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001121-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001121 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.957,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001121-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001121 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.957,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001123-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001123 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	65,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001123-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001123 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S		65,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001135-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001135 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	513,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001135-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001135 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		513,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000016 - GASES HOSPITALARES	169,82	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000016 - GASES HOSPITALARES		169,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000157-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000157 - GASES HOSPITALARES	21,37	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000157-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000157 - GASES HOSPITALARES		21,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001137-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001137 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.173,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001137-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001137 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.173,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000039-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000039 - GASES HOSPITALARES	42,75	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000039-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000039 - GASES HOSPITALARES		42,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001043-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001043 - MATERIAIS DE LIMPEZA	11.965,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001043-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001043 - MATERIAIS DE LIMPEZA		11.965,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000023261-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023261 - GASES HOSPITALARES	212,57	

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000023261-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023261 - GASES HOSPITALARES	212,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001000/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 12/2022 NFSe 1000	620,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001000/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 12/2022 NFSe 1000	620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000149124/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2022 NFSe 149124	735,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000149124/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2022 NFSe 149124	700,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000149124/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	34,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013815-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 12/2022 FATURA 13815	714,45
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013815-A - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006150/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 04/2022 REF NFS-e 6150	7.220,19
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006150/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 04/2022 REF NFS-e 6150	6.879,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000006150/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	340,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001020-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001020 - GASES HOSPITALARES	303,10
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001020-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001020 - GASES HOSPITALARES	303,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002014-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002014 - GASES HOSPITALARES	6.957,37
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002014-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002014 - GASES HOSPITALARES	6.957,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000596/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 08/2022 NFS-e 596	620,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000596/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 08/2022 NFS-e 596	620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000023204-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023204 - GASES HOSPITALARES	276,70
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000023204-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023204 - GASES HOSPITALARES	276,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000023224-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023224 - GASES HOSPITALARES	255,33
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000023224-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023224 - GASES HOSPITALARES	255,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000023248-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	149,04

// Ref. NF 0000023248 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000023248-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	149,04
// Ref. NF 0000023248 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000023285-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	169,82
// Ref. NF 0000023285 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000023285-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	169,82
// Ref. NF 0000023285 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001475-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001475 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	1.890,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001475-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001475 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	1.890,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001477-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001477 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.186,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001477-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001477 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.186,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001139-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001139 - MATERIAIS DE LIMPEZA	255,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001139-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001139 - MATERIAIS DE LIMPEZA	255,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001152-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001152 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.200,45
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001152-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001152 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.200,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001482-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001482 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.160,06
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001482-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001482 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.160,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001483-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001483 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.706,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001483-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001483 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.706,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001489-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001489 - MATERIAIS HOSPITALARES	960,96
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001489-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001489 - MATERIAIS HOSPITALARES	960,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001147-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001147 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	794,36
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001147-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001147 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	794,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000023318-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023318 - GASES HOSPITALARES	127,67
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000023318-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023318 - GASES HOSPITALARES	127,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001105-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001105 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.094,40
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001105-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001105 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.094,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001086-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001086 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	135,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001086-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	135,00

0000001086 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001078-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001078 - MATERIAIS DE LIMPEZA	484,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001078-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001078 - MATERIAIS DE LIMPEZA	484,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001433-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001433 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.700,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001433-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001433 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000023607-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023607 - GASES HOSPITALARES	127,66
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000023607-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023607 - GASES HOSPITALARES	127,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002154/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 08/2022 NFS-e 2154	2.497,57
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002154/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 08/2022 NFS-e 2154	2.375,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000002154/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS	121,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001102-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001102 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.924,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001102-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001102 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.924,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001451-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001451 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	81,20
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001451-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001451 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	81,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000239/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 09/2022 NFS-e 239	3.260,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000239/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 09/2022 NFS-e 239	3.260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000333/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 09/2022 NFS-e 333	23.150,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000333/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 09/2022 NFS-e 333	23.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 10/2022 NFS-e 6	12.516,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 10/2022 NFS-e 6	12.516,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001055-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001055 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.152,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001055-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001055 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.152,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076566/01 - SOLVIS	389,10

INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 11/2022 NFS'e 76566		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076566/01 - 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	Baixa NF Estadual N° 0000001082-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001082 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.400,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001082-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001082 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011957/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022 NFS-e 11957	26.067,40
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011957/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022 NFS-e 11957	26.067,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000268/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 10/2022 NFS-e 268	3.260,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000268/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 10/2022 NFS-e 268	3.260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000790/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 10/2022	620,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000790/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 10/2022	620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001324-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000001324 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	825,72
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001324-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000001324 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	825,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000494-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000494 - GASES HOSPITALARES	85,49
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000494-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000494 - GASES HOSPITALARES	85,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 11/2022	12.516,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 11/2022	12.516,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000905/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 11/2022	620,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000905/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 11/2022	620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000981-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000981 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.082,05
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000981-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000981 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.082,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000980-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000980 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.695,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000980-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	5.695,00



0000000980 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 7336 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	28.895,36
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 7336 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	28.895,36
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 14334 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	7.172,24
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 14334 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	7.172,24
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 14332 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	1.201,18
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 14332 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	1.201,18
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 14333 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	23.670,38
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 14333 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	23.670,38
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	290.092,08
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	290.092,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	281,32
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	281,32
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	32.043,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	32.043,80
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	2,85
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	2,85
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000001140 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001140 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.800,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000000944 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	106,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000944 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	106,27
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000000753 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	191,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000753 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	191,19
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000000959 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	62,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000959 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	62,27
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000000862 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	106,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000862 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	106,27

4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000000878 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	149,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000878 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		149,02
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000000883 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	212,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000883 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		212,56
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000003336 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003336 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		989,15
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000003415 - 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 0000003415 - 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 0000003394 - 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 0000003394 - 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 0000003376 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003376 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		288,71
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000003377 - 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 0000003377 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000003381 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	340,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003381 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		340,48
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000003388 - 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 0000003388 - 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 0000003389 - 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 0000003389 - 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 0000003390 - 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 0000003390 - 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 0000003391 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003391 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.296,22
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000003392 - 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 0000003392 - 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 0000003395 - 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 0000003395 - 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 0000003396 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003396 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		205,84
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000003405 - 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 0000003405 - 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 0000003407 - 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 0000003407 - 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 0000003412 - 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 0000003412 - 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 0000003413 - 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 0000003413 - 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 0000003414 - 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 0000003414 - 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 0000003397 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003397 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		235,88
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000000535 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	276,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000535 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		276,09
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000001173 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	8.084,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001173 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		8.084,64
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000001224 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	13.698,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001224 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		13.698,35
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000008247 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	583,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008247 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		583,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000006183 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.745,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000006183 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.745,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
4	Ref NF 0000001026 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 12/2022 NFS'e 1026	18.703,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001026 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 12/2022 NFS'e 1026	18.703,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000001053 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	64,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001053 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	64,12
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000001013 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	84,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001013 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	84,90
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000001025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	169,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	169,82
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000001035 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	84,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001035 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	84,90
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000001052 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	254,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001052 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	254,72
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000001063 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	254,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001063 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	254,72
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000001078 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	84,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001078 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	84,90
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000001077 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	47,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001077 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	47,77
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000001117 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	191,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001117 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	191,19
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000015835 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	64,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000015835 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	64,12
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000000985 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	64,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000985 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	64,12
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	

4	Ref NF 0000001354 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	21,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001354 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	21,37
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000001142 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	302,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001142 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	302,49
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000000319 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	7.049,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000319 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	7.049,45
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000001134 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	297,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001134 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	297,47
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000001502 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	518,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001502 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	518,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000010852 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.528,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000010852 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.528,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000010846 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.016,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000010846 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.016,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0001670601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	25.344,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001670601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	25.344,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
4	Ref NF 0000001501 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	1.953,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001501 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	1.953,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000001534 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	84,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001534 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	84,75
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	Ref NF 0000000197 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 197	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000197 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 197	10.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0001670585 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	4.634,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001670585 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	4.634,75
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000001148 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	265,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001148 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	265,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000001149 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.799,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001149 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.799,70
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0001672130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	7.086,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001672130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	7.086,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000001147 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA	1.395,00

DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001147 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.395,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000013242 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	7.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000013242 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	7.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000013241 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	48,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000013241 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	48,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
4	Ref NF 0000007311 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS ENTERAIS	2.112,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000007311 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS ENTERAIS	2.112,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000005731 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	13.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000005731 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	13.392,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000044514 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000044514 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.392,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000003626 - 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 0000003626 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	30,68
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000003625 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	63,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003625 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	63,47
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000003624 - 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 0000003624 - 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 0000003622 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003622 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000003623 - 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 0000003623 - 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 0000003621 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003621 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000003410 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003410 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	

4	Ref NF 0000003153 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003153 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39
4.01.01.01.007	Orteses e Prteses	
4	Ref NF 0000003194 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	422,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003194 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	422,12
4.01.01.01.007	Orteses e Prteses	
4	Ref NF 0000003138 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003138 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39
4.01.01.01.007	Orteses e Prteses	
4	Ref NF 0000003123 - 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 0000003123 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
4.01.01.01.007	Orteses e Prteses	
4	Ref NF 0000003119 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	325,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003119 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	325,86
4.01.01.01.007	Orteses e Prteses	
4	Ref NF 0000003080 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	304,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003080 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	304,81
4.01.01.01.007	Orteses e Prteses	
4	Ref NF 0000003037 - 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 0000003037 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	78,00
4.01.01.01.007	Orteses e Prteses	
4	Ref NF 0000002974 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	314,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002974 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	314,48
4.01.01.01.007	Orteses e Prteses	
4	Ref NF 0000002877 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	303,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002877 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	303,19
4.01.01.01.007	Orteses e Prteses	
4	Ref NF 0000003343 - 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 0000003343 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	146,64
4.01.01.01.007	Orteses e Prteses	
4	Ref NF 0000003350 - 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 0000003350 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	146,64
4.01.01.01.007	Orteses e Prteses	
4	Ref NF 0000003365 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003365 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000001511 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	736,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001511 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	736,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000072491 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.516,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000072491 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.516,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001672169 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	2.865,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001672169 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		2.865,13
4.01.01.01.007	Orteses e Próteses		
4	Ref NF 0000001512 - PM DOS REIS - ÓRTESES E PRÓTESES	5.882,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001512 - PM DOS REIS - ÓRTESES E PRÓTESES		5.882,00
4.01.01.01.007	Orteses e Próteses		
4	Ref NF 0000001515 - PM DOS REIS - ÓRTESES E PRÓTESES	1.463,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001515 - PM DOS REIS - ÓRTESES E PRÓTESES		1.463,00
4.01.01.01.007	Orteses e Próteses		
4	Ref NF 0000001519 - PM DOS REIS - ÓRTESES E PRÓTESES	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001519 - PM DOS REIS - ÓRTESES E PRÓTESES		480,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000013249 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	6.557,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013249 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		6.557,13
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000057868 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000057868 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		3.800,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000058521 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	2.280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000058521 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		2.280,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001676164 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	21.201,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001676164 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		21.201,95
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001676210 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001676210 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		750,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001676166 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	8.513,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001676166 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		8.513,53
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001526 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001526 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		520,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000152411 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO	315,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000152411 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO		315,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001676201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	213.890,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001676201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		213.890,93
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000001191 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	1.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001191 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S		1.300,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000001189 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.766,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001189 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.766,50
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000049931 - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	4.366,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000049931 - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		4.366,80





HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003110 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000002892 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	657,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002892 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	657,69
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000003335 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	2.106,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003335 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	2.106,83
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 000058064 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	52.467,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 000058064 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	52.467,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
4	Ref NF 0000001192 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	779,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001192 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	779,87
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000001188 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	451,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001188 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	451,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0001677050 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.041,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001677050 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.041,51
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0001676722 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3.561,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001676722 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3.561,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0001677057 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	25.594,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001677057 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	25.594,77
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000094228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	19.830,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000094228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	19.830,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0001677182 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	41.038,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001677182 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	41.038,29
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0001669155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	16.396,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001669155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	16.396,05
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000359 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 01/2023 NFSe 359	16.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000359 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 01/2023 NFSe 359	16.351,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000359 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 01/2023 NFSe 359	249,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
4	Ref NF 0000002014 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/2023 NFSe 2014	1.272,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002014 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/2023 NFSe 2014	1.272,00

4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento		
4	Ref NF 0000005048 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 01/2023 NFSe 5048	5.411,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005048 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 01/2023 NFSe 5048		5.411,61
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000338943 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 01/2023 NFSe 338943	2.497,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000338943 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 01/2023 NFSe 338943		2.497,94
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0003473885 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2023 NFSe 3473885	1.878,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0003473885 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2023 NFSe 3473885		1.878,66
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 0000011386 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 01/2023 FATURA 11386	1.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011386 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 01/2023 FATURA 11386		1.980,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000262 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 01/2023 NFSe 262	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000262 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 01/2023 NFSe 262		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000262 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 01/2023 NFSe 262		150,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000000006 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 12/2022 NFSe 6	384,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000006 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 12/2022 NFSe 6		384,27
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000319921 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	9.930,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319921 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		9.930,00
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 0009235333 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01/2023 FATURA: 9235333	4.284,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0009235333 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01/2023 FATURA: 9235333		4.284,69
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000000846 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 12/2021 NFS-e 846	17.422,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000846 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 12/2021 NFS-e 846		17.161,61
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000846 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 12/2021 NFS-e 846		261,34
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000008351 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 01/2023 NFSe 8351	3.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008351 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 01/2023 NFSe 8351		3.100,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000002463 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 01/2023 NFSe 2463	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002463 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 01/2023 NFSe 2463		450,00

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000152357 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2023 NFSe 152357	757,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000152357 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2023 NFSe 152357		745,64
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000152357 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2023 NFSe 152357		11,36
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000007947 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 7947	22.305,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000007947 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 7947		22.305,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000007948 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 7948	3.380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000007948 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 7948		3.380,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000000052 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 01/2023 NFSe 52	384,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000052 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 01/2023 NFSe 52		384,27
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000027796 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA - SERVICIO DE LICENCA OU CESSAO AUTOCAD NFS-e 27796	8.682,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000027796 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA - SERVICIO DE LICENCA OU CESSAO AUTOCAD NFS-e 27796		8.682,60
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
4	Ref NF 0000000223 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 01/2023 NFSe 223	55.089,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000223 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 01/2023 NFSe 223		55.089,99
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000028528 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - DESPESAS REALIZADAS COM 02 JOVENS APRENDIZES REF 01/2023 NFSe 28528	2.341,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000028528 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - DESPESAS REALIZADAS COM 02 JOVENS APRENDIZES REF 01/2023 NFSe 28528		2.341,46
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0003473884 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473884	15.977,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0003473884 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473884		15.977,59
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003159 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	937,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003159 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		937,51
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000058330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	18.166,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000058330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		18.166,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000001229 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001229 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		3.000,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Ref NF 0000000133 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO SUBESTACAO ELETRICA REF 18/03/2022 A 24/05/2022 NFS-e 133	82.076,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000133 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO SUBESTACAO ELETRICA REF 18/03/2022 A 24/05/2022 NFS-e 133		79.942,02
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000133 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO SUBESTACAO ELETRICA REF 18/03/2022 A 24/05/2022 NFS-e 133		2.133,98

4.02.05.01.002	Hospedagem		
4	Ref NF 0000036090 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	996,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000036090 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM		996,80
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 000003423 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 3423	16.435,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000003423 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 3423		16.435,01
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000001103 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 01/2023 NFSe 1103	620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001103 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 01/2023 NFSe 1103		620,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000002494 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 36091 NFS-e 2494	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002494 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 36091 NFS-e 2494		15,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000370780 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.012,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000370780 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		4.012,43
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000370644 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	19.979,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000370644 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		19.979,93
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000037626 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2022 NFSe 37626	2.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000037626 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2022 NFSe 37626		2.600,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000031169 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 01/2023 NFSe 31169	1.328,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000031169 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 01/2023 NFSe 31169		1.308,48
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000031169 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 01/2023 NFSe 31169		19,92
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000001539 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.905,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001539 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		6.905,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000001237 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	2.097,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001237 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		2.097,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000001541 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	207,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001541 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		207,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000001537 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	989,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001537 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		989,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000010 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 10	12.516,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000010 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 10		11.890,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000010 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS		625,84

DE AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 10		
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
4	Ref NF 0000001240 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	372,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001240 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	372,88
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0003473886 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473886	526,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0003473886 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473886	526,84
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000006311 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000006311 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.500,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000057237 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	2.012,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000057237 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	2.012,92
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
4	Ref NF 0000000939 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 01/2023 NFSe 939	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000939 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 01/2023 NFSe 939	6.000,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
4	Ref NF 0000004994 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 12/2022 NFSe 4994	272,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000004994 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 12/2022 NFSe 4994	272,69
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
4	Ref NF 0000000307 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFSe 307	3.260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000307 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFSe 307	3.260,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000001680 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICIO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 12/2022 NFS-e 1680	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001680 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICIO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 12/2022 NFS-e 1680	600,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0000037627 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2023 NFSe 37627	2.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000037627 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2023 NFSe 37627	2.600,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes	
4	Ref NF 0000006347 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - IMOBILIZADO - ESTETOSTOCOPIO, MANOMETRO AFERIDO, OXIMETRO DE PULSO E SENSO SPO2	5.378,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000006347 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - IMOBILIZADO - ESTETOSTOCOPIO, MANOMETRO AFERIDO, OXIMETRO DE PULSO E SENSO SPO2	5.378,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
4	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO DE LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA DO MÊS JANEIRO-2023	700,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO DE LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA DO MÊS JANEIRO-2023	700,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
4	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA NO MES - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022	46.300,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
4	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA NO MES - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022	46.300,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
4	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	22.238,26

HEMATOLOGIA NO MES - NOVEMBRO 2022			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA NO MES - NOVEMBRO 2022		22.238,26
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO ATHOS HOSPITALAR NO MES - NOVEMBRO 2022	1.989,72	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO ATHOS HOSPITALAR NO MES - NOVEMBRO 2022		1.989,72
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO DE FRIO INDUSTRIAL LTDA ME DO MÊS JANEIRO-2023	3.260,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO DE FRIO INDUSTRIAL LTDA ME DO MÊS JANEIRO-2023		3.260,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022023	7.966.862,12	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022023		7.966.862,12
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
4	VALOR REF. ESTORNO DE AJUSTE FORNECEDORES NO MES - JANEIRO 2023	10.429,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	VALOR REF. ESTORNO DE AJUSTE FORNECEDORES NO MES - JANEIRO 2023		10.429,47
	Total do Dia:	9.661.408,11	9.661.408,11
***** 02/02/2023 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 000000153 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 01/2023 NFSe 153	199.150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000153 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 01/2023 NFSe 153		190.188,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 000000153 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 01/2023 NFSe 153		5.974,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 000000153 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 01/2023 NFSe 153		2.987,25
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 000000011 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS TRANSMISSAO DE DADOS , REF 01/01/2023 NFS'e 11	3.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000011 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS TRANSMISSAO DE DADOS , REF 01/01/2023 NFS'e 11		3.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000007269 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 7269	7.884,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000007269 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 7269		7.766,06
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000007269 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 7269		118,26
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
4	Ref NF 0000095164 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 95164	132.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000095164 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 95164		116.160,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000095164 - [RAZ - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 95164		14.520,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000095164 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 95164		1.320,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002023993 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 01/2023 NFSe 2023993	1.476,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0002023993 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 01/2023 NFSe 2023993		1.453,86
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0002023993 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 01/2023 NFSe 2023993		22,14
		Total do Dia:	343.510,32
			343.510,32
***** 03/02/2023 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRF SEFIP N° 1870 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: jan/2023	113.252,01	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRF SEFIP N° 1870 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: jan/2023		113.252,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	Baixa Líquido de Folha N° 5250 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jan/2023 Períodos: 3	1.098.949,93	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Folha N° 5250 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jan/2023 Períodos: 3		1.098.949,93
4	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FOLHA REF JANEIRO 2023 C/C 8159-0 P 2661-1	1.098.949,93	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FOLHA REF JANEIRO 2023 C/C 8159-0 P 2661-1		1.098.949,93
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	418,95	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		418,95
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	411,80	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		411,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL	1.212.201,94	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL		1.212.201,94
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
4	Ref NF 000000008 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01/01 a 31/01/2023 NF 8	354.485,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000008 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01/01 a 31/01/2023 NF 8		354.485,05
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000010709 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/12/2022 A 20/01/2023 NFSe 10709	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010709 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/12/2022 A 20/01/2023 NFSe 10709		850,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000159 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 159	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000159 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 159		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000159 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 159		150,00
		Total do Dia:	3.889.519,61
			3.889.519,61
***** 06/02/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000396236-A - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // Ref. NF 0000396236 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	17.463,34	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000396236-A - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // Ref. NF 0000396236 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		17.463,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003022-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003022 - ÓRTESES E PRÓTESES	961,66	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003022-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		961,66



PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003022 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002993-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002993 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,60
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002993-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002993 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002992-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002992 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002992-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002992 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002954-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002954 - ÓRTESES E PRÓTESES	8,05
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002954-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002954 - ÓRTESES E PRÓTESES	8,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002940-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002940 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002940-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002940 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002969-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002969 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002969-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002969 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002972-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002972 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002972-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002972 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002966-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002966 - ÓRTESES E PRÓTESES	435,35
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002966-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002966 - ÓRTESES E PRÓTESES	435,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002995-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002995 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002995-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002995 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002941-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002941 - ÓRTESES E PRÓTESES	209,81
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002941-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002941 - ÓRTESES E PRÓTESES	209,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

4	Baixa NF Estadual N° 0000002980-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002980 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002980-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002980 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002557-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002557 - ORTESES E PROTESES	180,58
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002557-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002557 - ORTESES E PROTESES	180,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002968-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002968 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002968-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002968 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002975-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002975 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002975-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002975 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002945-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002945 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002945-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002945 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002953-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002953 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002953-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002953 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002948-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002948 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002948-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002948 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003039-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003039 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.002,39
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003039-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003039 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.002,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003035-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003035 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003035-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003035 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003036-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003036 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003036-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003036 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.447,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003033-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003033 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003033-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003033 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003034-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003034 - ÓRTESES E PRÓTESES	189,69	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003034-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003034 - ÓRTESES E PRÓTESES		189,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003030-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003030 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003030-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003030 - ÓRTESES E PRÓTESES		296,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003029-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003029 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003029-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003029 - ÓRTESES E PRÓTESES		989,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003023-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003023 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003023-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003023 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003025-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003025 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003025-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003025 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003020-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003020 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003020-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003020 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.447,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003024-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003024 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003024-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003024 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002985-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002985 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002985-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002985 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11

PRÓTESES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002939-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002939 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.106,83	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002939-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002939 - ÓRTESES E PRÓTESES		2.106,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002938-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002938 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002938-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002938 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002937-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002937 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002937-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002937 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002936-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002936 - ÓRTESES E PRÓTESES	436,88	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002936-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002936 - ÓRTESES E PRÓTESES		436,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002970-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002970 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002970-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002970 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002881-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002881 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002881-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002881 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.511,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002967-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002967 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002967-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002967 - ÓRTESES E PRÓTESES		905,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002942-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002942 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002942-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002942 - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002794-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002794 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002794-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002794 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003021-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	551,43	

	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003021 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003021-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003021 - ÓRTESES E PRÓTESES		551,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002943-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002943 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002943-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002943 - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002935-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002935 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002935-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002935 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.163,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002934-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002934 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002934-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002934 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.296,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002983-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002983 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002983-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002983 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002994-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002994 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002994-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002994 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002979-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002979 - ÓRTESES E PRÓTESES	115,92	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002979-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002979 - ÓRTESES E PRÓTESES		115,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002984-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002984 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002984-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002984 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002977-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002977 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002977-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002977 - ÓRTESES E PRÓTESES		148,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002981-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002981 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa NF Estadual N° 0000002981-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002981 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.150,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002973-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002973 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002973-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002973 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002978-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002978 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002978-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002978 - ÓRTESES E PRÓTESES		183,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002971-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002971 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002971-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002971 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002976-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002976 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002976-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002976 - ÓRTESES E PRÓTESES		52,00
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	48.093,06	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		48.093,06
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	174,72	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		174,72
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	22.079,28	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		22.079,28
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000118460800005	1,00	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000118460800005		1,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0005352844 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 02/2023 FATURA 5352844	1.040,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0005352844 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 02/2023 FATURA 5352844		1.040,12
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000351 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 01/2023 NFSe 351	54.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000351 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 01/2023 NFSe 351		53.781,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000351 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 01/2023 NFSe 351		819,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000077578 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 01/2023 NFS-e 77578	389,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000077578 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 01/2023 NFS-e 77578		389,10
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000020236 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 01/01/2023 A 31/01/2023 NFSe 20236	2.750,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020236 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 01/01/2023 A 31/01/2023 NFSe 20236		2.750,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000005049 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 5049	234,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005049 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 5049		234,46
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000005048 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 5048	9.180,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005048 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 5048		9.029,38
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000005048 - [RAZ - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 5048		151,48
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000004985 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 01/2023 NFSe 4985	98.065,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004985 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 01/2023 NFSe 4985		83.356,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000004985 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 01/2023 NFSe 4985		10.787,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000004985 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 01/2023 NFSe 4985		2.941,98
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000004985 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 01/2023 NFSe 4985		980,66
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000049179 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 01/2023 NFS-e 49179	1.990,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000049179 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 01/2023 NFS-e 49179		1.751,20
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000049179 - [RAZ - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 01/2023 NFS-e 49179		218,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000049179 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 01/2023 NFS-e 49179		19,90
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000014036 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 01/2023 FATURA 14036	714,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000014036 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 01/2023 FATURA 14036		714,45
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
4	Ref NF 0000000006 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 01/2023 NFSe 6	18.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000006 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 01/2023 NFSe 6		18.000,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000330 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 330	3.260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000330 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 330		3.260,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000002650 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 2650	67.764,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002650 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 2650		65.731,19
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000002650 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 2650		2.032,92
4.02.02.05.008	Outros Serviços		

4	Ref NF 0000002408 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 01/2023 NFSe 2408	2.937,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002408 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 01/2023 NFSe 2408		2.805,23
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000002408 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 01/2023 NFSe 2408		88,12
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000002408 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 01/2023 NFSe 2408		44,06
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2023.	4.937.699,46	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
4	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES REFERENTE A FEV/2023.	1.493.203,16	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
4	Glosas de Energia REFERENTE A FEV/2023.	66.266,16	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2023.	47.160,78	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2023.	4.937.699,46	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES REFERENTE A FEV/2023.		1.493.203,16
4	Glosas de Energia REFERENTE A FEV/2023.		66.266,16
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2023.		47.160,78
		-----	-----
Total do Dia:		6.923.522,36	6.923.522,36
***** 07/02/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000008 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01/01 a 31/01/2023 NF 8	354.485,05	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000008 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01/01 a 31/01/2023 NF 8		354.485,05
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RCEBIMENTO C/C 145-9 ( CAIXA ECONOMICA P 8159-0 (BRADESCO)	4.000.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RCEBIMENTO C/C 145-9 ( CAIXA ECONOMICA P 8159-0 (BRADESCO)		4.000.000,00
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	3.511.880,55	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		3.511.880,55
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
4	REF TRANSF REF RATEIO ERG DA CONTA C/C (8159-0) PARA C/C ( 3770-2 )	59.842,88	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF REF RATEIO ERG DA CONTA C/C (8159-0) PARA C/C ( 3770-2 )		59.842,88
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
4	REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) PARA C/C 3770-0 ( ERG ) REF RATEIO - ESCRITORIO REGIONAL	73.791,52	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) PARA C/C 3770-0 ( ERG ) REF RATEIO - ESCRITORIO REGIONAL		73.791,52
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
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000004495 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFSe 4495	6.720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004495 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		6.619,20



01/2023 NFSe 4495		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000004495 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFSe 4495	100,80
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000170 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 170	129.627,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000170 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 170	127.683,29
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000170 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 170	1.944,42
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia	
4	Ref NF 0000000361 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA REF 01/2023 NFSe 361	93.318,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000361 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA REF 01/2023 NFSe 361	90.518,72
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000361 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA REF 01/2023 NFSe 361	2.799,55
Total do Dia:		8.229.687,98
		8.229.687,98
***** 08/02/2023 *****		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000628672/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2021 REF NFS-e 628672	831,31
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000628672/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2021 REF NFS-e 628672	792,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000628672/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000656882/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 03/2022 NFS-e 656882	831,31
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000656882/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 03/2022 NFS-e 656882	792,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000656882/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000662631/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 05/2022 NFS-e 662631	831,31
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000662631/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 05/2022 NFS-e 662631	792,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000662631/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000668401/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 06/2022 NFS-e 668401	831,31
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000668401/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 06/2022 NFS-e 668401	792,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000668401/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000674110/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 07/2022 NFS-e 674110	831,31
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	

4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000674110/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 07/2022 NFS-e 674110		792,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000674110/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		39,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000679899/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 08/2022 NFS-e 679899	831,31	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000679899/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 08/2022 NFS-e 679899		792,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000679899/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		39,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000685740/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 09/2022 NFS-e 685740	831,31	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000685740/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 09/2022 NFS-e 685740		792,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000685740/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		39,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000697389/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 10/2022	831,31	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000697389/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 10/2022		792,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000697389/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		39,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000702950/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 11/2022	831,31	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000702950/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 11/2022		792,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000702950/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		39,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000703249/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 12/2022 NFSe 703249	831,31	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000703249/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 12/2022 NFSe 703249		792,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000703249/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		39,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000666-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000666 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.964,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000666-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000666 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		9.964,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000612-D - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000612 - MAT. HOSPITALARES	7.987,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000612-D - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000612 - MAT. HOSPITALARES		7.987,50
4	REF TRANSF RECEBIMENTO C/C 145- 9 (CAIXA ECONOMICA) PARA C/C 8159-0 ( 8159-0 )	845.000,00	

1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSF RECEBIMENTO C/C 145- 9 (CAIXA ECONOMICA) PARA C/C 8159-0 ( 8159-0 )		845.000,00
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICO	819.089,53	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICO		819.089,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	37,57	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		37,57
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICACAO	117.740,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICACAO		117.740,00
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF AP CDB FLX	350.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF AP CDB FLX		350.000,00
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	REF RESGATE AUTOMATICO	193.887,15	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		193.887,15
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000358 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 358	338.557,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000358 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 358		328.401,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000358 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 358		10.156,73
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000359 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 359	69.854,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000359 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 359		67.758,38
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000359 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 359		2.095,62
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000002694 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 02/2023 NFSe 2694	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002694 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 02/2023 NFSe 2694		600,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000649 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X REF 01/2023 NFSe 649	13.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000649 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X REF 01/2023 NFSe 649		13.000,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000028794 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 10/2022 NFSe 28794	32.354,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000028794 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 10/2022 NFSe 28794		31.869,64
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000028794 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 10/2022 NFSe 28794		485,32
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000003559 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/11/2022 A 19/12/2022 NFSe 3559	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000003559 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/11/2022 A 19/12/2022 NFSe 3559		700,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000003560 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/12/2022 A 19/01/2023 NFSe 3560	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003560 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/12/2022 A 19/01/2023 NFSe 3560		700,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Ref NF 0000000355 - D A TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - INTALACAO E MANUTENCAO EM SISTEMA DE DETECAO E ALARME DE INCENDIO SOLICITACAO 32923 NFSe 355	4.459,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000355 - D A TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - INTALACAO E MANUTENCAO EM SISTEMA DE DETECAO E ALARME DE INCENDIO SOLICITACAO 32923 NFSe 355		4.459,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF INVESTIMENTO - FEV/2023.	156.112,25	
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
4	REF INVESTIMENTO - FEV/2023.		156.112,25
		-----	-----
	Total do Dia:	2.968.379,69	2.968.379,69
***** 09/02/2023 *****			
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2282 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: jan/2023 Períodos: 3	660,64	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2282 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: jan/2023 Períodos: 3		660,64
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2289 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: jan/2023 Períodos: 3	30,85	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2289 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: jan/2023 Períodos: 3		30,85
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2292 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: jan/2023 Períodos: 3	425,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2292 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: jan/2023 Períodos: 3		425,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000027632-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000027632 - MEDICAMENTOS	1.584,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000027632-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000027632 - MEDICAMENTOS		1.584,50
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 14372 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	8.955,43	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 14372 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3		8.955,43
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 14371 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	3.477,03	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 14371 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3		3.477,03
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 14388 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	1.902,96	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 14388 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3		1.902,96
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	41.883,25	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		41.883,25
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
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P/PAGAMENTO DE RESCISAO C/C 8159-0 P 2661-	14.335,42	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P/PAGAMENTO DE RESCISAO C/C 8159-0 P 2661-		14.335,42
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
4	REF TRANSF C/CORRENTE 8159-0 ( HEAPA ) P C/CORRENTE 3770-0 ( ERG ) REF RATEIO "ESCRITORIO REGIONAL DE GOIANIA"	24.843,48	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF C/CORRENTE 8159-0 ( HEAPA ) P C/CORRENTE 3770-0 ( ERG ) REF RATEIO "ESCRITORIO REGIONAL DE GOIANIA"		24.843,48
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	2,85	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		2,85
4.02.01.02.006	Seguro de Vida em Grupo		
4	Ref NF 0228616543 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	4.084,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0228616543 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo		4.084,27
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000557 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 557	181.764,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000557 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 557		159.044,04
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000557 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 557		19.994,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000557 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 557		2.726,47
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000566 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA REF 01/2023 NFSe 566	370.625,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000566 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA REF 01/2023 NFSe 566		365.065,62
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000566 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA REF 01/2023 NFSe 566		5.559,38
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF DESBLOQUEIO OFICIO 2023000118460800005 PROCESSO 0119019320155180007 JOEL VIEIRA PAULA	3.428,55	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF DESBLOQUEIO OFICIO 2023000118460800005 PROCESSO 0119019320155180007 JOEL VIEIRA PAULA		3.428,55
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - OFICIO 000118460800005 PROCESSO 0119019320155180007 JOEL VIEIRA PAULA	3.428,55	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - OFICIO 000118460800005 PROCESSO 0119019320155180007 JOEL VIEIRA PAULA		3.428,55
		-----	-----
		Total do Dia:	661.445,76
			661.445,76
***** 10/02/2023 *****			
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1699 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: jan/2023 Períodos: 3	57.193,35	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1699 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: jan/2023 Períodos: 3		57.193,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000930/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 418 BENEFICIÁRIOS REF 12/2022 NFS'e 930	83.457,46	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001115/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 410 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 01/2023 NFS-e 1115	82.033,49	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000930/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 418 BENEFICIÁRIOS REF 12/2022 NFS'e 930		83.457,46
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001115/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 410 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 01/2023 NFS-e 1115		82.033,49
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	222.684,30	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		222.684,30
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - OFICIO 20230001184608-00005	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - OFICIO 20230001184608-00005		1,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0005355780 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 03/2023 FATURA 5355780	14.622,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0005355780 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 03/2023 FATURA 5355780		14.622,44
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF BLOQUEIO OFICIO 20230001184608-00005 PROCESSO N° 0119019320155180007 JOEL VIEIRA PAULA	3.428,55	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF BLOQUEIO OFICIO 20230001184608-00005 PROCESSO N° 0119019320155180007 JOEL VIEIRA PAULA		3.428,55
4	REF DESBLOQUEIO OFICIO 20230001184608-00005 PROCESSO JUDICIAL 0119019320155180007 JOEL VIEIRA PAULA	3.428,55	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF DESBLOQUEIO OFICIO 20230001184608-00005 PROCESSO JUDICIAL 0119019320155180007 JOEL VIEIRA PAULA		3.428,55
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF DESBLOQUEIO OREM JUDICIAL PROESSO 0119019320155180007 - JOEL VIEIRA PAULA	18.650,73	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF DESBLOQUEIO OREM JUDICIAL PROESSO 0119019320155180007 - JOEL VIEIRA PAULA		18.650,73
Total do Dia:		485.499,87	485.499,87
***** 13/02/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001552-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001552 - MEDICAMENTOS - VINCULAR AO ADIANTAMENTO DA NF 1523	32.000,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001552-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001552 - MEDICAMENTOS - VINCULAR AO ADIANTAMENTO DA NF 1523		32.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000011/01 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVIÇOS TRANSMISSAO DE DADOS , REF 01/01/2023 NFS'e 11	3.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000011/01 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVIÇOS TRANSMISSAO DE DADOS , REF 01/01/2023 NFS'e 11		3.000,00
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
4	Baixa Liquido de Férias N° 3959 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias JACIRA SILVERIO DE SA MENEZES - Competência: fev/2023 Periodos: 3	3.116,52	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Férias N° 3959 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias JACIRA SILVERIO DE SA MENEZES - Competência: fev/2023 Periodos: 3		3.116,52
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
4	Baixa Liquido de Férias N° 3954 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias IZADORA FARIAS TRAVASSOS - Competência: fev/2023 Periodos: 3	1.384,50	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		

4	Baixa Liquido de Ferias N° 3954 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH		1.384,50
	// Líquido de Férias IZADORA FARIAS TRAVASSOS - Competência: fev/2023		
	Períodos: 3		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVSTIMENTO	8.326,67	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVSTIMENTO		8.326,67
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
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA DA C/C 8159-0 P C/ 2661-1 PAGAMENTO DE FERIAS	4.501,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA DA C/C 8159-0 P C/ 2661-1 PAGAMENTO DE FERIAS		4.501,00
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
4	REF TRANSF C/C 8159-0 ( HEAPA) PARA C/C 3770-0 ( ERG) REF CUSTOS RATEIO - ESCRITORIO REGIONAL DE GOIANIA	822,31	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF C/C 8159-0 ( HEAPA) PARA C/C 3770-0 ( ERG) REF CUSTOS RATEIO - ESCRITORIO REGIONAL DE GOIANIA		822,31
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA LACTO CRED CONTA		1,90
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	18.650,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		18.650,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TR VLR CX	3.428,55	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TR VLR CX		3.428,55
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 000002405 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 01/2023 NFSe 2405	8.041,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002405 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 01/2023 NFSe 2405		7.920,66
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 000002405 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 01/2023 NFSe 2405		120,62
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF DESBLOQUEIO OFICIIIO 2023000118460800005 PROCESSO 011901932015580007 JOEL VIEIRA PAULA	3.428,55	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF DESBLOQUEIO OFICIIIO 2023000118460800005 PROCESSO 011901932015580007 JOEL VIEIRA PAULA		3.428,55
	Total do Dia:	86.704,64	86.704,64
***** 14/02/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028471/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 28471	13.374,72	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028471/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 28471		12.743,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000028471/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		631,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002647/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFSe 2647	65.731,19	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002647/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFSe 2647		65.731,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000224298-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224298 - MEDICAMENTOS	30.800,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000224298-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		30.800,00

## Ref. NF 0000224298 - MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001502-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001502 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	518,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001502-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001502 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		518,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001670601-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001670601 - MEDICAMENTOS	25.344,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001670601-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001670601 - MEDICAMENTOS		25.344,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001501-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001501 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	1.953,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001501-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001501 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S		1.953,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001534-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001534 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	84,75	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001534-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001534 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		84,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001189-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001189 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.766,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001189-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001189 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.766,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001192-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001192 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	779,87	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001192-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001192 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S		779,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001523-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001523 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.003,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001523-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001523 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.003,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001215-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001215 - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.865,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001215-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001215 - MATERIAIS DE LIMPEZA		8.865,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001173-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, CARTA DE DESCONTO REF A NF 1173	8.084,64	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001173-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, CARTA DE DESCONTO REF A NF 1173		8.084,34
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
4	Desconto Doc N° 0000001173-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // [HIS		0,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001224-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001224 - MATERIAIS DE LIMPEZA	13.698,35	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001224-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001224 - MATERIAIS DE LIMPEZA		13.698,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004413/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022 NFSe 4413	6.619,20	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004413/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022 NFSe 4413		6.306,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000004413/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		312,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		



4	Baixa NF Estadual N° 0001669155-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001669155 - MEDICAMENTOS	16.396,05
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001669155-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001669155 - MEDICAMENTOS	16.396,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028955/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 28955	13.374,73
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028955/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 28955	12.743,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000028955/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	631,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001188-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001188 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	451,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001188-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001188 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	451,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012444-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012444 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 11/2022	4.534,71
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012444-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012444 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 11/2022	4.534,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000936/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF DEZEMBRO/2022 NFS'e 936	6.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000936/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007674/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFS'e 7674	3.380,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007674/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007801/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022 NFS'e 7801	22.305,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007801/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030609/01 - 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
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030609/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 12/2022 NFSe 30609	1.246,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000030609/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	61,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001108/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 10/2022 NFSe 1108	384,27
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001108/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 7	246.587,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - SS	233.795,54

SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA  
REF 12/2022 NFSe 7

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000007/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		12.791,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001191-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001191 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	1.300,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001191-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001191 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S		1.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001172-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001172 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.105,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001172-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001172 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		1.105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001075/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICO DE AUDITORIA INTERNA EM 12/2022 NFSe 1075	12.325,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001075/01 - 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	Baixa NF Estadual N° 0001670585-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001670585 - MEDICAMENTOS	4.634,75	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001670585-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001670585 - MEDICAMENTOS		4.634,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001672130-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001672130 - MEDICAMENTOS	7.086,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001672130-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001672130 - MEDICAMENTOS		7.086,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001511-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001511 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	736,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001511-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001511 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		736,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001672169-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001672169 - MEDICAMENTOS	2.865,13	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001672169-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001672169 - MEDICAMENTOS		2.865,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000224303-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224303 - MEDICAMENTOS	53.603,20	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000224303-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224303 - MEDICAMENTOS		53.603,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001176-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001176 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.870,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001176-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001176 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		4.870,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001494-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001494 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.720,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001494-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001494 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001184-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001184 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	185,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001184-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001184 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		185,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001182-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	3.034,50	

	0000001182 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001182-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001182 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.034,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001496-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001496 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.900,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001496-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001496 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001211-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001211 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	320,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001211-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001211 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001209-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001209 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.995,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001209-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001209 - MATERIAIS DE LIMPEZA		3.995,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001512-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001512 - ÓRTESES E PRÓTESES	5.882,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001512-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001512 - ÓRTESES E PRÓTESES		5.882,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001515-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001515 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.463,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001515-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001515 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.463,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001519-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001519 - ÓRTESES E PRÓTESES	480,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001519-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001519 - ÓRTESES E PRÓTESES		480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001526-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001526 - MATERIAIS HOSPITALARES	520,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001526-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001526 - MATERIAIS HOSPITALARES		520,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1129 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 01/2023 - HEAPA	23.148,93	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1129 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 01/2023 - HEAPA		23.148,93
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1130 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 01/2023 - HEAPA	3.057,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1130 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 01/2023 - HEAPA		3.057,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1103 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 01-2023 - HEAPA	66.979,96	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1103 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 01-2023 - HEAPA		66.979,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 68 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 01/2023 - HEAPA	1.324,70	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 68 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 01/2023 - HEAPA		1.324,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 71 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS 01-2022 - HEAPA	6.114,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 71 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.114,00

// REF PAGTO COFINS 01-2022 - HEAPA		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1250047 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA DUAM ISS RETIDO 01/2023 - HEAPA	45.803,08
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1250047 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA DUAM ISS RETIDO 01/2023 - HEAPA	45.803,08
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	687.710,01
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	687.710,01
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	144,48
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	144,48
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO	45.802,35
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO	45.802,35
		-----
Total do Dia:		1.481.454,36
		-----
		1.481.454,36
***** 15/02/2023 *****		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0005352844-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 02/2023 FATURA 5352844	1.040,12
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0005352844-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 02/2023 FATURA 5352844	1.040,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0228616543-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	4.084,27
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0228616543-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	4.084,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000037915-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037915 - MATERIAIS HOSPITALARES	11.290,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000037915-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037915 - MATERIAIS HOSPITALARES	11.290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001557/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 07/2021 NF-e 1557	153,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001557/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 07/2021 NF-e 1557	153,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001555/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 12/2021 NF-e 1555	10.608,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001555/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 12/2021 NF-e 1555	10.608,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001845-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000001845 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	760,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001845-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000001845 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001564/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE SUPORTE REF 10/2021 NFS-e 1564	164,33
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001564/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE SUPORTE REF 10/2021 NFS-e 1564	164,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001563/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE	204,00

ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 09/2021 NF-e 1563		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001563/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 09/2021 NF-e 1563	204,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001562/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE SUPORTE REF 09/2021 NFS-e 1562	164,33
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001562/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE SUPORTE REF 09/2021 NFS-e 1562	164,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000038291-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038291 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.200,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000038291-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038291 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000037698-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037698 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.350,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000037698-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037698 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000009/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFS-e 9	11.890,96
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000009/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFS-e 9	11.890,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001026/01 - RESGATE UTI MOVEEL LTDA // PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEEL REF 12/2022 NFS'e 1026	18.703,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001026/01 - RESGATE UTI MOVEEL LTDA // PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEEL REF 12/2022 NFS'e 1026	18.703,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025620/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 08/2022 NFS-e 25620	903,08
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025620/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 08/2022 NFS-e 25620	860,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000025620/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	42,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002042-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000002042 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.410,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002042-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000002042 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.410,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000037841-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037841 - MATERIAIS HOSPITALARES	978,40
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000037841-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037841 - MATERIAIS HOSPITALARES	978,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000037887-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037887 - MEDICAMENTOS	239,60
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000037887-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037887 - MEDICAMENTOS	239,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

4	Baixa NF Estadual N° 0000000417-A - GYN PAPER LTDA // Ref. NF 0000000417 - MATERIAIS DE LIMPEZA	580,24
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000417-A - GYN PAPER LTDA // Ref. NF 0000000417 - MATERIAIS DE LIMPEZA	580,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000043786-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000043786 - MATERIAIS DE LIMPEZA	28.970,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000043786-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000043786 - MATERIAIS DE LIMPEZA	28.970,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000038062-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038062 - MATERIAIS HOSPITALARES	10.290,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000038062-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038062 - MATERIAIS HOSPITALARES	10.290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000038138-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038138 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.160,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000038138-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038138 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000037993-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037993 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.340,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000037993-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037993 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001568/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 01/2022 NF-e 1568	875,88
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001568/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 01/2022 NF-e 1568	875,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000038073-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038073 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.800,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000038073-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038073 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003004-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003004 - MAT HOSPITALAR	2.500,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003004-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003004 - MAT HOSPITALAR	2.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000038413-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038413 - MATERIAIS HOSPITALARES	430,56
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000038413-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038413 - MATERIAIS HOSPITALARES	430,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000038296-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038296 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.930,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000038296-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038296 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003407/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 11/2022	16.435,01
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003407/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 11/2022	16.435,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000093946/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 11/2022	116.160,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000093946/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 11/2022	110.022,00

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000093946/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS		6.138,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000316-A - GYN PAPER LTDA // Ref. NF 0000000316 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.667,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000316-A - GYN PAPER LTDA // Ref. NF 0000000316 - MATERIAIS DE LIMPEZA		2.667,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000397-A - GYN PAPER LTDA // Ref. NF 0000000397 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.565,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000397-A - GYN PAPER LTDA // Ref. NF 0000000397 - MATERIAIS DE LIMPEZA		2.565,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024293/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 11/2022 NFS-e 24293	1.340,65	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024293/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 11/2022 NFS-e 24293		1.277,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000024293/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // [HIS		63,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023829/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 10/2022 NFS-e 23829	1.340,66	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023829/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 10/2022 NFS-e 23829		1.277,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000023829/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // [HIS		63,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000345/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA REF 12/2022 NFS-e 345	93.498,46	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000345/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA REF 12/2022 NFS-e 345		93.498,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000044514-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000044514 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.392,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000044514-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000044514 - MATERIAIS DE LIMPEZA		2.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001566/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 11/2021 NF-e 1566	10.557,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001566/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 11/2021 NF-e 1566		10.557,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000038754-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038754 - MATERIAIS HOSPITALARES	138,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000038754-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038754 - MATERIAIS HOSPITALARES		138,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000038190-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038190 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.040,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000038190-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038190 - MATERIAIS HOSPITALARES		7.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000038902-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038902 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.130,72	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa NF Estadual N° 0000038902-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038902 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.130,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000038989-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038989 - D	1.995,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000038989-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038989 - D		1.995,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000038995-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038995 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPIS	420,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000038995-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038995 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPIS		420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001502-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001502 - GENERO ALIMENTICIO	421,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001502-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001502 - GENERO ALIMENTICIO		421,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000056134-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000056134 - MEDICAMENTOS	8.622,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000056134-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000056134 - MEDICAMENTOS		8.622,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000056753-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056753 - MEDICAMENTOS	9.600,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000056753-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056753 - MEDICAMENTOS		9.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010718-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010718 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.157,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010718-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010718 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.157,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000056679-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056679 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.750,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000056679-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056679 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000057353-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000057353 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.568,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000057353-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000057353 - MATERIAIS HOSPITALARES		7.568,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000072067-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072067 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.568,04	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000072067-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072067 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.568,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003124-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003124 - MATERIAL HOSPITALAR	1.105,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003124-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003124 - MATERIAL HOSPITALAR		1.105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003123-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003123 - MATERIAL HOSPITALAR	858,06	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003123-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003123 - MATERIAL HOSPITALAR		858,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		



4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001561/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE SUPORTE REF 08/2021 NFS-e 1561	164,33
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001561/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE SUPORTE REF 08/2021 NFS-e 1561	164,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003125-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003125 - MATERIAIS HOSPITALARES	24.150,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003125-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003125 - MATERIAIS HOSPITALARES	24.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001113-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001113 - MATERIAIS HOSPITALARES	12.360,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001113-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001113 - MATERIAIS HOSPITALARES	12.360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001560/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 08/2021 NF-e 1560	204,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001560/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 08/2021 NF-e 1560	204,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001559/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 08/2021 NF-e 1559	437,94
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001559/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 08/2021 NF-e 1559	437,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001567/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 12/2021 NF-e 1567	437,94
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001567/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 12/2021 NF-e 1567	437,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001565/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 11/2021 NF-e 1565	1.897,74
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001565/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 11/2021 NF-e 1565	1.897,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003091-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003091 - MAT HOSPITALAR	4.080,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003091-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003091 - MAT HOSPITALAR	4.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001717-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000001717 - MAT. HOSPITALARES	2.040,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001717-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000001717 - MAT. HOSPITALARES	2.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000056732-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000056732 - MEDICAMENTOS	766,02
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000056732-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000056732 - MEDICAMENTOS	766,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000094156/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 11/2022	2.991,44
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000094156/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 11/2022	2.833,37

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000094156/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS		158,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000028-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 12/2022 RECIBO 28	10.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000028-A - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025627/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 08/2022 NFS-e 25627	21.001,61	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025627/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 08/2022 NFS-e 25627		20.010,17
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000025627/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		991,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000057592-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000057592 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.693,75	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000057592-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000057592 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.693,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010852-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010852 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.528,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010852-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010852 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		3.528,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010846-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010846 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.016,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010846-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010846 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.016,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013242-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013242 - MEDICAMENTOS	7.800,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013242-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013242 - MEDICAMENTOS		7.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013241-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013241 - MATERIAIS HOSPITALARES	48,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013241-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013241 - MATERIAIS HOSPITALARES		48,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000072491-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072491 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.516,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000072491-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072491 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.516,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013249-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013249 - MEDICAMENTOS	6.557,13	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013249-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013249 - MEDICAMENTOS		6.557,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000057868-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000057868 - MEDICAMENTOS	3.800,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000057868-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000057868 - MEDICAMENTOS		3.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000058064-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000058064 - MEDICAMENTOS	26.233,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000058064-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.		26.233,50

NF 0000058064 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000694-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000694 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.200,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000694-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000694 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000736-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000736 - MATERIAIS HOSPITALARES	74,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000736-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000736 - MATERIAIS HOSPITALARES	74,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000754-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000754 - MATERIAIS HOSPITALAR	5.945,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000754-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000754 - MATERIAIS HOSPITALAR	5.945,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000821-A - MODUL M&C LTDA // Ref. NF 0000000821 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.949,09
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000821-A - MODUL M&C LTDA // Ref. NF 0000000821 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.949,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000864-A - MODUL M&C LTDA // Ref. NF 0000000864 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21.131,43
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000864-A - MODUL M&C LTDA // Ref. NF 0000000864 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21.131,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001556/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 07/2021 NF-e 1556	1.313,82
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001556/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 07/2021 NF-e 1556	1.313,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001553/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 10/2021 NF-e 1553	10.336,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001553/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 10/2021 NF-e 1553	10.336,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002129-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000002129 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.443,89
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002129-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000002129 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.443,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000037588-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037588 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.750,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000037588-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037588 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002197-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000002197 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	585,99
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002197-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000002197 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	585,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001554/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE SUPORTE REF 12/2021 NFS-e 1554	8.545,33

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001554/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE SUPORTE REF 12/2021 NFS-e 1554		8.545,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001430/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL REF 02/2022 NF-e 1430	145,98	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001430/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL REF 02/2022 NF-e 1430		145,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001570/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 01/2022 NF-e 1570	10.549,35	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001570/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 01/2022 NF-e 1570		10.051,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000001570/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // [HIS		498,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001432/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 02/2022 NFS-e 1432	7.621,30	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001432/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 02/2022 NFS-e 1432		7.261,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000001432/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // [HIS		359,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001431/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 02/2022 NF-e 1431	9.605,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001431/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 02/2022 NF-e 1431		9.605,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001558/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE SUPORTE REF 07/2021 NFS-e 1558	123,25	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001558/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE SUPORTE REF 07/2021 NFS-e 1558		123,25
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 14410 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	307,00	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 14410 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3		307,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 14411 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	4.919,45	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 14411 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3		4.919,45
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 14412 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	1.080,19	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 14412 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3		1.080,19
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 14413 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	5.261,01	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 14413 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3		5.261,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		

4	Baixa GPS Folha N° 1223 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: jan/2023	93.991,69	
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
4	Baixa GPS Folha N° 1223 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: jan/2023	93.991,69	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 7565196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ HEAPA 01/2023	75.651,96	
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 7565196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ HEAPA 01/2023	75.651,96	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 20205180082 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS PROCESSO N°0010255-41.2020.5.18.0082 - ELLEN CRISTINA MARTINS FRANCA MAGALHAES	97,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 20205180082 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS PROCESSO N°0010255-41.2020.5.18.0082 - ELLEN CRISTINA MARTINS FRANCA MAGALHAES	97,00	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 14464 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	3.120,05	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 14464 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	3.120,05	
4	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO E RESCISAO C/C 8159-0 PARA C/C 2661-1	14.687,70	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO E RESCISAO C/C 8159-0 PARA C/C 2661-1	14.687,70	
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	860.321,66	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	860.321,66	
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
4	REF TRANSF C/C 8159-0 ( HEAPA) PARA C/C 3770-0 ( ERG) REF CUSTOS DE RATEIO -ESRITORIO REGIONAL DE GOIANIA	20.064,91	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF C/C 8159-0 ( HEAPA) PARA C/C 3770-0 ( ERG) REF CUSTOS DE RATEIO -ESRITORIO REGIONAL DE GOIANIA	20.064,91	
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
4	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 ( HEAPA) P C/C 95111-0 (MATRIZ) REF DEV DE RATEIO DO INSS E INSS S FOLHA 01/2023.	169.651,96	
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 DO INSS E INSS S FOLHA 01/2023.	169.651,96	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	270,32	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA	270,32	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	4,75	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA	4,75	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO	97,00	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO	97,00	
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
4	Ref NF 0000009818 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 10/2022 NFSe 9818	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009818 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 10/2022 NFSe 9818	4.925,00	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000009818 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 10/2022 NFSe 9818	75,00	
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
4	Ref NF 0000009819 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS EM 11/2022 NFSe 9819	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009819 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS EM 11/2022 NFSe 9819	4.925,00	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000009819 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS EM 11/2022 NFSe 9819	75,00	
Total do Dia:		1.923.487,95	1.923.487,95

\*\*\*\*\* 16/02/2023 \*\*\*\*\*

4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
4	Ref NF 3000462255 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 01/2023 FATURA: 3000462255	27.220,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 3000462255 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 01/2023 FATURA: 3000462255		27.220,76
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000007094 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2023 NFSe 7094	13.705,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000007094 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2023 NFSe 7094		13.499,42
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000007094 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2023 NFSe 7094		205,58
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000029386 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 10/2022 NFSe 29386	35.019,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000029386 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 10/2022 NFSe 29386		34.494,08
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000029386 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 10/2022 NFSe 29386		525,29
4.02.01.02.008	Plano de Saúde		
4	Ref NF 0000001247 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 415 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 02/2023 NFSe 1247	82.413,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001247 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 415 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 02/2023 NFSe 1247		82.413,01
		-----	-----
	Total do Dia:	158.358,14	158.358,14

\*\*\*\*\* 17/02/2023 \*\*\*\*\*

4	Baixa NF Estadual N° 0000058521-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000058521 - MEDICAMENTOS	2.280,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000058521-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000058521 - MEDICAMENTOS		2.280,00
4	REF RESGATE INVEST FACIL	2.283,36	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL		2.283,36
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
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000037005 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	2.539,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000037005 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS		2.539,55
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000002546 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 37006 REF 02/2023 NFS-e 2546	30,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002546 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 37006 REF 02/2023 NFS-e 2546		30,00
		-----	-----
	Total do Dia:	7.136,27	7.136,27

\*\*\*\*\* 21/02/2023 \*\*\*\*\*

1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,73	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,73
		-----	-----
	Total do Dia:	0,73	0,73

\*\*\*\*\* 23/02/2023 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003130-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003130 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003130-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		648,11

PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003130 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003129-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003129 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003129-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003129 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003134-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003134 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003134-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003134 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002743-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002743 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002743-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002743 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003196-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003196 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003196-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003196 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003452766/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF JANEIRO/2023 NFS'e 3452766	1.878,66
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003452766/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003452767/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFS'e 3452767	526,84
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003452767/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000566/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 01/2023 NFSe 566	365.065,62
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000566/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 01/2023 NFSe 566	347.831,56
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000566/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	17.234,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000358/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 358	328.401,10
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000358/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 358	328.401,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000359/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 359	67.758,38
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000359/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 359	67.758,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000015301 - COOPERATIVA MEDICA	190.188,25

DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		
// 0000000153 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS		
VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000015301 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000153 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	182.919,27
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 000000015301 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // [HIS	7.268,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003027-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003027 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003027-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003027 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003221-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003221 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003221-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003221 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003219-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003219 - ÓRTESES E PRÓTESES	48,76
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003219-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003219 - ÓRTESES E PRÓTESES	48,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003117-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003117 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003117-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003117 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003277-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003277 - ÓRTESES E PRÓTESES	329,03
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003277-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003277 - ÓRTESES E PRÓTESES	329,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003276-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003276 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003276-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003276 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003240-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003240 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003240-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003240 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003201-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003201 - ÓRTESES E PRÓTESES	317,58
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003201-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003201 - ÓRTESES E PRÓTESES	317,58



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003156-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003156 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003156-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003156 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003044-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003044 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003044-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003044 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003041-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003041 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003041-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003041 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003113-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003113 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003113-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003113 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003233-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003233 - ÓRTESES E PRÓTESES	146,64	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003233-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003233 - ÓRTESES E PRÓTESES	146,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003232-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003232 - ÓRTESES E PRÓTESES	638,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003232-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003232 - ÓRTESES E PRÓTESES	638,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013816-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 11/2022 NFS'e 13816	714,45	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013816-A - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076565/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2022 NFS-e 76565	389,10	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076565/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000170/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 170	127.683,29	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000170/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 170	121.655,60	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000170/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	6.027,69	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003154-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003154 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003154-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003154 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003048-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003048 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.002,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003048-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003048 - ÓRTESES E PRÓTESES		2.002,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003049-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003049 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003049-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003049 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003089-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003089 - ÓRTESES E PRÓTESES	27,71	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003089-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003089 - ÓRTESES E PRÓTESES		27,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003088-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003088 - ÓRTESES E PRÓTESES	911,51	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003088-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003088 - ÓRTESES E PRÓTESES		911,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003165-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003165 - ÓRTESES E PRÓTESES	177,32	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003165-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003165 - ÓRTESES E PRÓTESES		177,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004495/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFSe 4495	6.619,20	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004495/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFSe 4495		6.306,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000004495/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		312,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000846/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 12/2021 NFS-e 846	17.161,61	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000846/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 12/2021 NFS-e 846		16.351,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000846/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		810,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000494/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 494	160.073,45	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000494/01 - SERMEP		151.566,69

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000494/01 - 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° 0000000256/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 12/2022 NFSe 256	9.850,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000256/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 12/2022 NFSe 256		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000256/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS		465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000359/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 01/2023 NFSe 359	16.351,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000359/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 01/2023 NFSe 359		15.579,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000359/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // [HIS		771,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003151-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003151 - ÓRTESES E PRÓTESES	780,97	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003151-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003151 - ÓRTESES E PRÓTESES		780,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003150-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003150 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003150-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003150 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003149-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003149 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003149-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003149 - ÓRTESES E PRÓTESES		65,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003136-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003136 - ÓRTESES E PRÓTESES	778,37	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003136-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003136 - ÓRTESES E PRÓTESES		778,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003135-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003135 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003135-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003135 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035562/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2022	844,51	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035562/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2022		844,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003128-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003128 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003128-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003128 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003127-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003127 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003127-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003127 - ÓRTESES E PRÓTESES		65,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003126-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003126 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,88	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003126-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003126 - ÓRTESES E PRÓTESES		275,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003125-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003125 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003125-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003125 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003200-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003200 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003200-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003200 - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003112-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003112 - ÓRTESES E PRÓTESES	146,64	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003112-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003112 - ÓRTESES E PRÓTESES		146,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003111-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003111 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003111-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003111 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003079-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003079 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003079-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003079 - ÓRTESES E PRÓTESES		723,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003086-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003086 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003086-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003086 - ÓRTESES E PRÓTESES		52,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003198-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003198 - ÓRTESES E PRÓTESES	30,68	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003198-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003198 - ÓRTESES E PRÓTESES		30,68

PRÓTESES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003197-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003197 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003197-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003197 - ÓRTESES E PRÓTESES		148,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003195-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003195 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003195-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003195 - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003190-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003190 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003190-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003190 - ÓRTESES E PRÓTESES		905,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003192-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003192 - ÓRTESES E PRÓTESES	780,97	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003192-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003192 - ÓRTESES E PRÓTESES		780,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003234-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003234 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003234-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003234 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003236-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003236 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003236-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003236 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003231-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003231 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003231-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003231 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003230-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003230 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003230-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003230 - ÓRTESES E PRÓTESES		183,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000334584/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 12/2022 NFSe 334584	2.497,94	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000334584/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 12/2022 NFSe 334584		2.497,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000197/01 - MY	10.000,00	

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF  
01/2023 NFSe 197

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000197/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 197		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003189-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003189 - ÓRTESES E PRÓTESES	209,81	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003189-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003189 - ÓRTESES E PRÓTESES		209,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003172-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003172 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003172-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003172 - ÓRTESES E PRÓTESES		361,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003170-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003170 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003170-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003170 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003167-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003167 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003167-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003167 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003166-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003166 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003166-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003166 - ÓRTESES E PRÓTESES		39,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003046-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003046 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.216,45	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003046-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003046 - ÓRTESES E PRÓTESES		2.216,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003155-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003155 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003155-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003155 - ÓRTESES E PRÓTESES		65,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003132-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003132 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003132-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003132 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003220-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003220 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa NF Estadual N° 0000003220-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003220 - ÓRTESES E PRÓTESES		148,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003174-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003174 - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003174-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003174 - ÓRTESES E PRÓTESES		205,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003133-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003133 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003133-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003133 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003083-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003083 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003083-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003083 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003084-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003084 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003084-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003084 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003124-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003124 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003124-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003124 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003121-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003121 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,71	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003121-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003121 - ÓRTESES E PRÓTESES		40,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003109-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003109 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003109-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003109 - ÓRTESES E PRÓTESES		52,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003108-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003108 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003108-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003108 - ÓRTESES E PRÓTESES		275,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003120-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003120 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003120-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003120 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003118-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003118 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003118-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003118 - ÓRTESES E PRÓTESES		905,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003191-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003191 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003191-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003191 - ÓRTESES E PRÓTESES		723,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003222-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003222 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003222-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003222 - ÓRTESES E PRÓTESES		989,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003169-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003169 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003169-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003169 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003028-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003028 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003028-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003028 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003038-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003038 - ÓRTESES E PRÓTESES	561,66	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003038-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003038 - ÓRTESES E PRÓTESES		561,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003452765/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF JANEIRO/2023 NFS'e 3452765	15.977,59	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003452765/01 - 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	Baixa NF Estadual N° 0000003042-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003042 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003042-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003042 - ÓRTESES E PRÓTESES		361,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003026-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003026 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003026-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003026 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003235-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003235 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		



4	Baixa NF Estadual N° 0000003235-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003235 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003228-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003228 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003228-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003228 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003227-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003227 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003227-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003227 - ÓRTESES E PRÓTESES		288,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003226-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003226 - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003226-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003226 - ÓRTESES E PRÓTESES		205,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003224-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003224 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003224-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003224 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003199-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003199 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003199-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003199 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003218-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003218 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003218-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003218 - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003137-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003137 - ÓRTESES E PRÓTESES	643,10	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003137-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003137 - ÓRTESES E PRÓTESES		643,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003225-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003225 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003225-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003225 - ÓRTESES E PRÓTESES		52,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003116-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003116 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003116-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003116 - ÓRTESES E PRÓTESES		989,15

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003081-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003081 - ÓRTESES E PRÓTESES	778,37	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003081-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003081 - ÓRTESES E PRÓTESES		778,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003223-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003223 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003223-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003223 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003082-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003082 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003082-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003082 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000058064-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000058064 - MEDICAMENTOS	26.233,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000058064-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000058064 - MEDICAMENTOS		26.233,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035561/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2022 NFS-e 35561	844,51	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035561/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2022 NFS-e 35561		844,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003085-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003085 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003085-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003085 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0005355780-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 03/2023 FATURA 5355780	14.622,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0005355780-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 03/2023 FATURA 5355780		14.622,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000351/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 01/2023 NFSe 351	53.781,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000351/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 01/2023 NFSe 351		51.242,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000351/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		2.538,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0009235333-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2023 FATURA: 9235333; JUROS REF A ENCARGOS	4.284,69	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0009235333-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° 0009235333-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2023 FATURA: 9235333; JUROS REF A ENCARGOS		4.378,94
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004398-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	1.223,33	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		

4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004398-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		1.223,33
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.424.664,08	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.424.664,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	346,38	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		346,38
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
4	REF TRANSF CONTA 8159-0 ( HEAPA ) PARA C/ FUNDO FIXO	1.223,33	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF CONTA 8159-0 ( HEAPA ) PARA C/ FUNDO FIXO		1.223,33
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000004398 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	1.223,33	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000004398 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		1.223,33
		-----	-----
Total do Dia:		2.895.710,76	2.895.710,76
***** 24/02/2023 *****			
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 3964 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: mar/2023 Períodos: 3	102.253,95	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 3964 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: mar/2023 Períodos: 3		102.253,95
4	REF TRANSFERENCIA 8159-0 ( HEAPA) PARA C/C (2661-1 ) PG DE FERIAS	102.353,95	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA 8159-0 ( HEAPA) PARA C/C (2661-1 ) PG DE FERIAS		102.353,95
4	REF RESGATE AUTOMATICCO INVESTIMENTO	102.353,95	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICCO INVESTIMENTO		102.353,95
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	70,08	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		70,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	30,40	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		30,40
		-----	-----
Total do Dia:		307.062,33	307.062,33
***** 27/02/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000188306-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000188306 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	39.616,26	
4	Baixa NF Estadual N° 0000188050-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000188050 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	17.909,76	
4	Baixa NF Estadual N° 0000182523-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000182523 - MATERIAIS HOSPITALARES	15.918,07	
4	Baixa NF Estadual N° 0000179767-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000179767 - MATERIAIS HOSPITALARES	10.551,59	
4	Baixa NF Estadual N° 0000188221-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000188221 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.094,80	
4	Baixa NF Estadual N° 0000182331-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000182331 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.535,84	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000188306-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	3.355,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000180987-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000180987 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.013,71	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000188050-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	1.516,80	
4	Juros e Multa Doc N° 0000182523-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	1.404,93	
4	Juros e Multa Doc N° 0000179767-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	1.002,47	
4	Juros e Multa Doc N° 0000188221-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	770,25	
4	Juros e Multa Doc N° 0000182331-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	400,33	

EIRELI // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000182706-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000182706 - MEDICAMENTOS	385,81
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000180987-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	265,99
4	Juros e Multa Doc N° 0000182706-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	34,05
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000188306-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000188306 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	42.971,44
4	Baixa NF Estadual N° 0000188050-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000188050 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	19.426,56
4	Baixa NF Estadual N° 0000182523-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000182523 - MATERIAIS HOSPITALARES	17.323,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000179767-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000179767 - MATERIAIS HOSPITALARES	11.554,06
4	Baixa NF Estadual N° 0000188221-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000188221 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.865,05
4	Baixa NF Estadual N° 0000182331-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000182331 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.936,17
4	Baixa NF Estadual N° 0000180987-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000180987 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.279,70
4	Baixa NF Estadual N° 0000182706-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000182706 - MEDICAMENTOS	419,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000366-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000366 - MAT. LIMPEZA	2.900,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000366-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000366 - MAT. LIMPEZA	2.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006222-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006222 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.724,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006222-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006222 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.724,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000929-A - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000929 - MAT. HOSPITALARES	8.316,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000929-A - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000929 - MAT. HOSPITALARES	8.316,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008247-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008247 - MATERIAIS DE LIMPEZA	583,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008247-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008247 - MATERIAIS DE LIMPEZA	583,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006183-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006183 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.745,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006183-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006183 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.745,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006132-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006132 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.853,05
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006132-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006132 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.853,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006144-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006144 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.050,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006144-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006144 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006333-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006333 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.888,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006333-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS	5.888,00

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006333 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000106339-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106339 - MEDICAMENTOS	33.086,34
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000106339-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106339 - MEDICAMENTOS	33.086,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006438-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006438 - MATERIAIS HOSPITALARES	16.450,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006438-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006438 - MATERIAIS HOSPITALARES	16.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006450-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006450 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006450-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006450 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006466-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006466 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.200,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006466-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006466 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000007311-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007311 - DIETAS ENTERAIS	2.112,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000007311-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007311 - DIETAS ENTERAIS	2.112,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000106551-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106551 - MEDICAMENTOS	1.224,34
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000106551-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106551 - MEDICAMENTOS	1.224,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002771-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000002771 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3.108,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002771-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000002771 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3.108,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000106580-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106580 - MATERIAIS HOSPITALARES	907,20
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000106580-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106580 - MATERIAIS HOSPITALARES	907,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000013523-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013523 - MEDICAMENTOS	1.055,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000013523-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013523 - MEDICAMENTOS	1.055,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000049931-A - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049931 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4.366,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000049931-A - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049931 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4.366,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000152357/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2023 NFSe 152357	745,64
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000152357/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2023 NFSe 152357	710,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000152357/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	35,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001158/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCACAO DE GERADOR 260 KVA E GERADOR 500KVA MODO STANDBY REF	8.375,00

	03/2022 NFS-e 1158		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001158/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCACAO DE GERADOR 260 KVA E GERADOR 500KVA MODO STANDBY REF 03/2022 NFS-e 1158		8.375,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000046640-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046640 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.460,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000046640-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046640 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000047437-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047437 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.611,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000047437-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047437 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.611,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000047662-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047662 - MEDICAMENTOS	7.495,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000047662-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047662 - MEDICAMENTOS		7.495,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000047693-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047693 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.469,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000047693-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047693 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		9.469,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000047943-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047943 - MEDICAMENTOS	638,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000047943-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047943 - MEDICAMENTOS		638,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001154/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCACAO GERADO 260 KVA E GERADOR 500KVA MODO STANDBY REF 03/2022 NFS-e 1154	19.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001154/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCACAO GERADO 260 KVA E GERADOR 500KVA MODO STANDBY REF 03/2022 NFS-e 1154		19.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010666/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 10/2022	13.731,75	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010666/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 10/2022		13.731,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000373-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000373 - MAT. MANUTENÇÃO	8.490,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000373-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000373 - MAT. MANUTENÇÃO		8.490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002056-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000002056 - MAT. HOSPITALARES	1.152,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002056-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000002056 - MAT. HOSPITALARES		1.152,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009862-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009862 - MEDICAMENTOS	933,61	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009862-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009862 - MEDICAMENTOS		933,61

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009989-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009989 - MEDICAMENTOS	480,54	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009989-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009989 - MEDICAMENTOS		480,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010047-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010047 - MEDICAMENTOS	1.292,84	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010047-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010047 - MEDICAMENTOS		1.292,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006061-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006061 - MATERIAIS HOSPITALARES	12.530,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006061-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006061 - MATERIAIS HOSPITALARES		12.530,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000840-A - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000840 - MEDICAMENTOS	5.350,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000840-A - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000840 - MEDICAMENTOS		5.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036090-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	996,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036090-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		996,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002494/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 36091 NFS-e 2494	15,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002494/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 36091 NFS-e 2494		15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006255/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 05/2022 REF NFS-e 6255	7.220,19	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006255/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 05/2022 REF NFS-e 6255		6.879,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000006255/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		340,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006370/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 06/2022 REF NFS-e 6370	7.220,19	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006370/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 06/2022 REF NFS-e 6370		6.879,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000006370/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		340,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006044-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006044 - MATERIAIS HOSPITALARES	27.552,05	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006044-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006044 - MATERIAIS HOSPITALARES		27.552,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013578-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013578 - MEDICAMENTOS	460,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013578-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013578 - MEDICAMENTOS		460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000075369-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	14.193,96	

PERIODO 05/10/2022 a 04/11/2022		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000075369-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/10/2022 a 04/11/2022	14.193,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010750/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICO DE LOCACAO REF 11/2022	13.119,75
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010750/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICO DE LOCACAO REF 11/2022	13.119,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000007190-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007190 - DIETAS ENTERAIS	4.446,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000007190-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007190 - DIETAS ENTERAIS	4.446,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010821/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICO DE LOCACAO REF 12/2022 NFSe 10821	14.496,75
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010821/01 - 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	Baixa NF Estadual N° 0000008193-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008193 - MATERIAIS DE LABORATORIO	720,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008193-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008193 - MATERIAIS DE LABORATORIO	720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006192-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006192 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.145,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006192-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006192 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.145,00
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST	399.785,47
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST	399.785,47
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	129,81
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	129,81
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional	
4	REF TRANSF C/C 8159-0 9 (HEAPA) PARA C/C ( ERG)TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL - ERG	1.684,70
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSF C/C 8159-0 9 (HEAPA) PARA C/C ( ERG)TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL - ERG	1.684,70
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	REF RESGATE AUTOMATICO	55,00
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO	55,00
		-----
Total do Dia:		800.397,82
		-----
		800.397,82
***** 28/02/2023 *****		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
4	002 FGTS Folha Mensal	19.241,80
4.02.01.03.001	FGTS	
4	002 FGTS Folha Mensal	19.241,80
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
4	002 FGTS Folha Mensal	17.867,64
4.02.01.03.001	FGTS	
4	002 FGTS Folha Mensal	17.867,64
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
4	002 FGTS Folha Mensal	9.670,67
4.02.01.03.001	FGTS	
4	002 FGTS Folha Mensal	9.670,67
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	



4	002	FGTS	Folha Mensal		9.609,53
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	9.609,53	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		8.266,24
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	8.266,24	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		6.233,49
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	6.233,49	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		5.617,48
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	5.617,48	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		4.119,72
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	4.119,72	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		3.692,73
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	3.692,73	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		2.809,54
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	2.809,54	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		2.303,67
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	2.303,67	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		2.260,83
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	2.260,83	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.862,44
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.862,44	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.852,93
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.852,93	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.825,43
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.825,43	
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		1.589,42
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.589,42	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.530,34
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.530,34	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.483,33
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.483,33	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.482,05
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.482,05	
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		926,66
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	926,66	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		823,77
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	823,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		733,20
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	733,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		728,05
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	728,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		587,75
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	587,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		500,90
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	500,90	
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		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		366,44
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	366,44	
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		304,95
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	304,95	
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	254,14	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		254,14
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		235,61
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	235,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		214,02
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	214,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		208,75
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	208,75	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	199,32	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		199,32
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	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		178,09
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	178,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		173,60
4.02.01.03.001	FGTS		

4	002 FGTS	Folha Mensal	173,60	
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	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
4	002 FGTS	Folha Mensal		93,55
4.02.01.03.001	FGTS			
4	002 FGTS	Folha Mensal	93,55	
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	84,99	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		84,99
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	62,56	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		62,56
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	59,72	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		59,72
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	24,16	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		24,16
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	16,13	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		16,13
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	10,76	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		10,76
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	9,27	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		9,27
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	8,19	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		8,19
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	8,16	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		8,16
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	8,13	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		8,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados			
4	0002 DIAS TRABALHADOS		169.739,85	
4	0002 DIAS TRABALHADOS		166.273,16	
4	0002 DIAS TRABALHADOS		75.238,51	
4	0002 DIAS TRABALHADOS		69.352,50	
4	0002 DIAS TRABALHADOS		69.099,82	
4	0002 DIAS TRABALHADOS		57.965,22	
4	0002 DIAS TRABALHADOS		41.902,30	
4	0002 DIAS TRABALHADOS		38.554,92	
4	0002 DIAS TRABALHADOS		34.702,30	
4	0002 DIAS TRABALHADOS		28.000,00	
4	0002 DIAS TRABALHADOS		20.749,87	
4.02.01.01.009	Adicionais			
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20.117,16	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados			
4	0002 DIAS TRABALHADOS		20.103,36	
4	0002 DIAS TRABALHADOS		19.301,97	
4	0002 DIAS TRABALHADOS		18.351,06	
4.02.01.01.009	Adicionais			
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		18.048,21	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados			
4	0002 DIAS TRABALHADOS		17.063,02	
4	0002 DIAS TRABALHADOS		16.941,21	
4	0002 DIAS TRABALHADOS		14.782,80	
4	0002 DIAS TRABALHADOS		14.729,25	
4	0002 DIAS TRABALHADOS		13.681,35	

4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.849,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	12.250,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	11.355,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.707,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	10.679,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.624,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.473,11
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.063,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	8.724,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.643,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.446,02
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.179,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.038,06
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.816,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.779,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.712,76
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	7.699,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.191,37
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.960,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.717,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.800,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.700,13
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	5.679,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.639,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.595,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.575,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.569,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.547,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.542,00
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%	5.180,96
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.853,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.812,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.710,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.452,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.384,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.343,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.187,51
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.939,87
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.732,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.541,64
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.441,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.370,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.177,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.124,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.085,00
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.085,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.001,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.860,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	2.848,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.815,33
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.773,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.726,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.656,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	2.607,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.593,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0472 AJUDE DE CUSTO	2.539,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.517,20
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.388,69
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.316,08
4	0316 QUINQUENIO	2.308,09
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.303,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.301,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.232,75
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.216,82
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	2.205,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	2.138,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.137,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.066,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.047,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.042,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.041,15
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.034,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.028,98
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0356 GRATIFICAÇÃO	2.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.963,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.869,59
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	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.865,15
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.860,08
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.856,36
4.02.01.01.009	Adicionais	

4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.850,34
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.841,48
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	1.827,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.711,74
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.706,62
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.685,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.604,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.602,33
4	0316 QUINQUENIO	1.569,59
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.554,34
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.552,14
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	1.543,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.542,12
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.507,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.492,11
4	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.459,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.434,03
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.409,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.365,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.320,60
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.320,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.313,29
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.302,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.287,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.241,74
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.233,21
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	1.225,63
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	1.192,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	1.172,05
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	1.168,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.151,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.131,30
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.113,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.017,36
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.000,37
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0356 GRATIFICAÇÃO	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	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	965,11
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	920,70

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	918,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	917,58
4	0316 QUINQUENIO	867,66
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	853,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	809,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	798,10
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	794,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,36
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,36
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,36
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,36
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	786,07
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	771,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	750,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	739,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	738,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	736,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	730,24
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	729,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	712,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	693,32
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	685,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	684,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	680,39
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	678,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	677,39
4	0316 QUINQUENIO	658,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	654,36
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	651,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	627,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	612,50
4	0316 QUINQUENIO	606,03
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	598,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	575,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	569,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	567,67
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	565,44
4	0494 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	562,48
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	547,25
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	535,39
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	519,78
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	502,54

4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	502,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	487,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	487,51
4	0309 TRIÊNIO	469,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	455,07
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	447,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	442,51
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	439,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	437,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	413,91
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	412,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	410,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	401,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	401,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	397,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	396,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	396,18
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	390,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	385,65
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	374,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	374,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	359,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	354,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	348,01
4	0309 TRIÊNIO	345,62
4	0316 QUINQUENIO	342,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	339,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	329,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	329,18
4	0102 DSR	328,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	323,67
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	321,39
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0532 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 15%	312,51
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	308,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	306,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	305,86
4	0316 QUINQUENIO	297,28
4	0316 QUINQUENIO	293,54
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	286,81
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0532 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 15%	280,29
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	279,09



4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	279,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	277,38
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	271,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	271,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	265,22
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	257,89
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	250,08
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	250,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	248,80
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	242,86
4	0083 HORA EXTRA 100%	242,55
4	0082 HORA EXTRA 50%	233,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	232,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	231,24
4	0316 QUINQUENIO	227,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	221,88
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	221,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	217,16
4	0309 TRIÊNIO	201,86
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	191,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	183,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	177,69
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	171,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	171,15
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	170,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	164,20
4	0309 TRIÊNIO	161,37
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	158,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	158,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	155,40
4	0316 QUINQUENIO	154,25
4	0316 QUINQUENIO	154,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	152,64
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	151,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	149,29
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	148,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	146,22
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	145,99

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	145,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	142,32
4	0316 QUINQUENIO	136,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	132,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	130,29
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0442 GRATIFICACAO VALOR	130,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	127,14
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	124,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	123,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	114,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	108,74
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	107,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	107,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,34
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	101,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	100,40
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	0316 QUINQUENIO	99,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	93,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,48
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	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	0309 TRIÊNIO	87,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	77,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	76,47
4	0309 TRIÊNIO	75,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	73,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	73,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	63,40
4	0102 DSR	62,24
4	0102 DSR	61,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	61,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
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	52,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	52,08

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	50,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	50,40
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	45,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	44,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	37,16
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	35,90
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	27,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	25,82
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	25,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	25,23
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	22,28
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	21,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	19,81
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17,61
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	9,69
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,72
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,97
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	1,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,34
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,05
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	193.210,59
4	017 Líquido Folha Per3	188.255,56
4	017 Líquido Folha Per3	95.698,85
4	017 Líquido Folha Per3	89.153,05
4	017 Líquido Folha Per3	84.115,19
4	017 Líquido Folha Per3	66.697,57
4	017 Líquido Folha Per3	58.866,25
4	017 Líquido Folha Per3	42.070,23
4	017 Líquido Folha Per3	35.655,33
4	017 Líquido Folha Per3	27.396,94
4	017 Líquido Folha Per3	20.774,31
4	017 Líquido Folha Per3	20.025,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	19.093,67
4	0003 I.N.S.S.	18.247,46
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	17.591,56
4	017 Líquido Folha Per3	17.541,41
4	017 Líquido Folha Per3	17.065,16
4	017 Líquido Folha Per3	16.952,64
4	017 Líquido Folha Per3	16.042,09
4	017 Líquido Folha Per3	15.451,08
4	017 Líquido Folha Per3	14.806,90
4	017 Líquido Folha Per3	13.647,48
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	13.495,40
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.651,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	10.837,87
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.608,90
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.401,48
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	9.787,67
4	017 Líquido Folha Per3	9.656,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

4	0003 I.N.S.S.	9.531,18
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.955,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	8.297,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	8.026,21
4	017 Líquido Folha Per3	7.894,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	7.848,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	7.111,86
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.822,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	6.728,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	6.716,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	6.608,87
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	6.499,58
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.235,21
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.171,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	6.009,44
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.647,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.543,89
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.261,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.203,18
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.714,30
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.158,88
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	4.107,75
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.	4.050,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	3.893,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.889,55
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.784,03
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.532,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.432,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	3.405,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.345,14
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.120,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.072,25
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.057,51
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.861,52
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.725,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.596,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.400,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.370,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.337,71

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.297,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.223,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.187,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.148,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.136,57
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.130,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.021,06
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.994,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.943,64
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.902,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.875,91
4	0003 I.N.S.S.	1.833,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.828,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.739,68
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.724,35
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.713,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.706,53
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.	1.681,04
4	0004 I.R.R.F.	1.600,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.598,18
4	0003 I.N.S.S.	1.550,48
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	1.454,32
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.362,32
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.355,29
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.345,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	1.266,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.180,86
4	0004 I.R.R.F.	1.178,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.145,20
4	0098 INSS FÉRIAS	1.082,88
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.080,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	1.065,97
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.057,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.011,17
4	0004 I.R.R.F.	971,37
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	942,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	921,40
4	0098 INSS FÉRIAS	889,80
4	0003 I.N.S.S.	877,22
4	0098 INSS FÉRIAS	870,66
4	0003 I.N.S.S.	867,34
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	779,16
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	763,32

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	762,23
4	0004 I.R.R.F.	743,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	743,14
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	733,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	727,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	722,30
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	713,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	702,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	682,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	669,17
4	0004 I.R.R.F.	663,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	604,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	581,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	577,58
4	0098 INSS FÉRIAS	576,66
4	0003 I.N.S.S.	571,91
4	0098 INSS FÉRIAS	561,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	536,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	519,84
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	518,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	517,15
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	509,60
4	0006 VALE TRANSPORTE	494,84
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	488,14
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	448,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	447,08
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	431,50
4	0006 VALE TRANSPORTE	399,27
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	391,80
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	0003 I.N.S.S.	360,74
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	344,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	339,29
4	0004 I.R.R.F.	339,05
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	336,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	323,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	322,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	321,06
4	0003 I.N.S.S.	315,37
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	308,50
4	0233 DESCONTO DE DSR	301,34
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	277,04
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	

4	0006 VALE TRANSPORTE	273,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	258,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	255,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	250,03
4	0098 INSS FÉRIAS	245,24
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	243,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	228,88
4	0003 I.N.S.S.	224,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	220,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	217,41
4	0003 I.N.S.S.	216,45
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	214,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	205,90
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	198,83
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.	180,82
4	0003 I.N.S.S.	175,77
4	0098 INSS FÉRIAS	163,54
4	0003 I.N.S.S.	157,05
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	151,81
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	150,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	145,53
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	125,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	124,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	122,14
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	121,65
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
4	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
4	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
4	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	105,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	102,55
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	91,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	91,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	87,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	84,32
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	81,78
4	0182 FALTAS HORAS	77,09
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	75,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	75,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	66,62
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	55,47
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	

4	0233 DESCONTO DE DSR		47,11
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
4	0163 ATRASO		46,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0011 INSS 13° SALÁRIO		46,84
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
4	0163 ATRASO		46,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		44,77
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		43,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0004 I.R.R.F.		41,02
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	0137 MENSALIDADE STS		40,00
4	0137 MENSALIDADE STS		40,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		39,71
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
4	0163 ATRASO		37,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		31,52
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0004 I.R.R.F.		25,39
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
4	0006 VALE TRANSPORTE		23,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0011 INSS 13° SALÁRIO		23,43
4	0011 INSS 13° SALÁRIO		23,25
4	0011 INSS 13° SALÁRIO		22,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0004 I.R.R.F.		22,45
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	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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0011 INSS 13° SALÁRIO		16,64
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		15,83
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		15,26
4	0011 INSS 13° SALÁRIO		12,79
4	0003 I.N.S.S.		11,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		11,47
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	0004 I.R.R.F.		10,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		26.696,41
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	26.696,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		25.462,47
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	25.462,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		19.765,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	19.765,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		18.565,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	18.565,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		13.863,42



4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	13.863,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		13.294,96
4	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	13.294,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		12.564,00
4	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	12.564,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		9.531,42
4	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	9.531,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		9.469,40
4	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	9.469,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		8.847,12
4	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	8.847,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		8.374,06
4	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	8.374,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		7.792,55
4	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	7.792,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		7.140,04
4	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	7.140,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		6.452,82
4	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	6.452,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		5.830,04
4	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	5.830,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		5.676,71
4	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	5.676,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		5.020,30
4	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	5.020,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.245,18
4	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	4.245,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		3.817,94
4	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	3.817,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		3.763,91
4	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	3.763,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		3.355,04
4	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	3.355,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		2.989,07
4	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	2.989,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		2.864,62
4	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	2.864,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.647,61
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.647,61	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.513,89
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.513,89	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.347,65
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.347,65	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		2.241,84
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	2.241,84	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.138,32
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.138,32	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		2.135,75
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	2.135,75	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.061,29
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.061,29	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		2.037,06
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	2.037,06	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.945,80
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.945,80	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		1.940,06
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	1.940,06	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.918,25
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.918,25	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.904,15
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.904,15	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		1.864,22
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	1.864,22	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		1.747,93
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	1.747,93	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	1.724,74	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		1.724,74
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		1.688,96
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	1.688,96	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		1.659,56
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	1.659,56	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		1.603,74
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	1.603,74	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.581,21
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.581,21	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		1.545,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	1.545,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.541,88	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.541,88
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.485,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.485,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		1.438,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	1.438,67	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.420,52
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	1.420,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.306,73	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.306,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.240,32
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	1.240,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.124,16
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	1.124,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.109,07
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.109,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.063,59
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.063,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.028,57	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.028,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.016,81
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	1.016,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.009,75
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	1.009,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.005,13
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.005,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		981,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	981,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		813,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	813,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		811,72
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	811,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	794,80	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		

4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		794,80
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		769,43
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	769,43	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		762,47
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	762,47	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		758,39
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	758,39	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		757,56
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	757,56	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		707,76
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	707,76	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		695,64
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	695,64	
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	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		669,93
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	669,93	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		623,40
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	623,40	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		612,24
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	612,24	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	596,85	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		596,85
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	594,04	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		594,04
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		571,20
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	571,20	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		550,52
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	550,52	
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	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		516,20
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	516,20	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	466,95	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		466,95
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		466,38

4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	466,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		454,14
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	454,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		437,57
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	437,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		436,23
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	436,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		429,43
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	429,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		425,49
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	425,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		412,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	412,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		401,61
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	401,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		389,27
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	389,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	362,49	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		362,49
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		339,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	339,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		328,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	328,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		327,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	327,18	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	325,56	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		325,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		319,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	319,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		317,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	317,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		305,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	305,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		301,12
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	301,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		295,93
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	295,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

4	504	PROV	13SAL	MENSAL		291,95
4.02.01.01.003			13°	Salário		
4	504	PROV	13SAL	MENSAL	291,95	
2.01.03.03.001				Provisões s/ Férias		
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL		291,46
4.02.01.01.004				Férias		
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL	291,46	
2.01.03.03.007				Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	268,40
4.02.01.01.003			13°	Salário		
4	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	268,40
2.01.03.03.001				Provisões s/ Férias		
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL		257,73
4.02.01.01.004				Férias		
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL	257,73	
2.01.03.03.003				Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	253,35
2.02.06.01.001				Fundo de Reserva		
4	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	253,35
2.01.03.03.001				Provisões s/ Férias		
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL		247,35
4.02.01.01.004				Férias		
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL	247,35	
2.01.03.03.003				Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	244,23
2.02.06.01.001				Fundo de Reserva		
4	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	244,23
2.01.03.03.003				Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	239,12
4.02.01.01.004				Férias		
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	239,12
2.01.03.03.007				Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	229,17
4.02.01.01.003			13°	Salário		
4	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	229,17
2.01.03.03.005				Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV	13SAL	MENSAL		222,94
4.02.01.01.003			13°	Salário		
4	504	PROV	13SAL	MENSAL		222,94
2.01.03.03.001				Provisões s/ Férias		
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL		218,01
4.02.01.01.004				Férias		
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL	218,01	
2.01.03.03.005				Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV	13SAL	MENSAL		217,45
4.02.01.01.003			13°	Salário		
4	504	PROV	13SAL	MENSAL		217,45
2.01.03.03.001				Provisões s/ Férias		
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL		214,83
4.02.01.01.004				Férias		
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL		214,83
2.01.03.03.003				Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	211,82
4.02.01.01.004				Férias		
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	211,82
2.01.03.03.003				Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	209,39
2.02.06.01.001				Fundo de Reserva		
4	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	209,39
2.01.03.03.003				Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	201,10
4.02.01.01.004				Férias		
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	201,10
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
2.01.03.03.001				Provisões s/ Férias		
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL		191,58
4.02.01.01.004				Férias		
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL		191,58
2.01.03.03.003				Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	187,82
4.02.01.01.004				Férias		
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	187,82

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		185,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	185,51	
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		171,08
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	171,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		169,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	169,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		164,91
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	164,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		163,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	163,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		157,13
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	157,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		155,66
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	155,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		155,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	155,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		153,46
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	153,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		152,33
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	152,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		149,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	149,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	145,62	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		145,62
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		139,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	139,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		135,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	135,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		132,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	132,76	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		123,61
4.02.01.01.003	13° Salário		

4	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	123,61	
2.01.03.03.005					Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV	13SAL	MENSAL			120,57
4.02.01.01.003					13° Salário		
4	504	PROV	13SAL	MENSAL		120,57	
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	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		113,64
4.02.01.01.004					Férias		
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	113,64	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		99,23
4.02.01.01.004					Férias		
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	99,23	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		89,93
4.02.01.01.004					Férias		
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	89,93	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		81,35
4.02.01.01.004					Férias		
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	81,35	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		80,77
4.02.01.01.004					Férias		
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	80,77	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		78,50
4.02.01.01.003					13° Salário		
4	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	78,50	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		65,06
4.02.01.01.003					13° Salário		
4	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	65,06	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		64,94
4.02.01.01.004					Férias		
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	64,94	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		61,55
4.02.01.01.003					13° Salário		
4	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	61,55	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		60,67
4.02.01.01.003					13° Salário		
4	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	60,67	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		55,65
4.02.01.01.004					Férias		
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	55,65	
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	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	49,97	
2.02.06.01.001					Fundo de Reserva		
4	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		49,97
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		48,98
4.02.01.01.003					13° Salário		
4	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	48,98	
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	
2.01.03.03.001					Provisões s/ Férias		
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL		43,79	



4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		43,79
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		34,35
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,04
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,04	
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	
2.01.03.03.003	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		25,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	25,00	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		25,00
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	24,81	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		24,81
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	24,11	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		24,11
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		23,67
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,67	
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		23,32
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		20,62
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	20,62	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		17,84
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,84	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	17,75	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
4	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		17,75
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		17,44
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	17,44	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		17,40
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,40	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	17,19	
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		17,19
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	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		15,33
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	15,33	
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	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		13,60
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,60	
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 FÉRIAS MENSAL FGTS		12,57
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	12,57	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,65
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,65	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3,50	
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		3,50
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	3,25	
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		3,25
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,26	
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,26
1.01.01.05.033		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4		REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,16	
1.01.01.05.047		Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4		IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,16

1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,19	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,19
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.168,90	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.168,90
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	460,91	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		460,91
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	159,30	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		159,30
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 000004411 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH - Despesas Gerais de Viagem - RENATA DE SOUZA DAMASCENO	266,84	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 000004411 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH - Despesas Gerais de Viagem - RENATA DE SOUZA DAMASCENO		266,84
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
4	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - FEVEREIRO 2023		86.327,92
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - FEVEREIRO 2023	86.327,92	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
4	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - FEVEREIRO 2023		314.103,50
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
4	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - FEVEREIRO 2023	314.103,50	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
4	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - FEVEREIRO 2023		82.809,10
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
4	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - FEVEREIRO 2023	82.809,10	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - FEVEREIRO 2023		11.727,58
4.02.01.01.005	Rescisões		
4	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - FEVEREIRO 2023	11.727,58	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	13.847,10	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		13.847,10
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1.069,67	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1.069,67
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
4	RECLASSIFICACAO REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) P C/C 95111-0 (MATRIZ) REF DEV DE RATEIO DO INSS E INSS S FOLHA 01/2023 A MAIOR	8,31	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
4	RECLASSIFICACAO REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) P C/C 95111-0 (MATRIZ) REF DEV DE RATEIO DO INSS E INSS S FOLHA 01/2023 A MAIOR		8,31
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,01	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,01
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 000006347 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - IMOBILIZADO - ESTETOSTOCOPIO, MANOMETRO AFERIDO, OXIMETRO DE PULSO E SENSO SPO2	5.378,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 000006347 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - IMOBILIZADO - ESTETOSTOCOPIO, MANOMETRO AFERIDO, OXIMETRO DE PULSO E SENSO SPO2		5.378,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	VALOR REF PROVISÃO DA EXECUTIVA DO MÊS DE FEVEREIRO-2023		6.518,55
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
4	VALOR REF PROVISÃO DA EXECUTIVA DO MÊS DE FEVEREIRO-2023	6.518,55	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	VALOR REF PROVISAO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR NO MES - FEVEREIRO 2023		14.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	VALOR REF PROVISAO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR NO MES - FEVEREIRO 2023	14.000,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	VALOR REF PROVISAO S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA NO MES - JANEIRO 2023		25.450,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		

4	VALOR REF PROVISAO S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA NO MES - JANEIRO 2023	25.450,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
4	VALOR REF PROVISAO DE AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA DO MES - FEVEREIRO 2023	4.534,71
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes	
4	VALOR REF PROVISAO DE AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA DO MES - FEVEREIRO 2023	4.534,71
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
4	VALOR REF PROVISAO PLANISA NO MES - FEVEREIRO 2023	13.578,40
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	VALOR REF PROVISAO PLANISA NO MES - FEVEREIRO 2023	13.578,40
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
4	VALOR REF PROVISAO ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME NO MES - FEVEREIRO 2023	12.325,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	VALOR REF PROVISAO ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME NO MES - FEVEREIRO 2023	12.325,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
4	VALOR REF. PROVISAO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023	286.323,94
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
4	VALOR REF. PROVISAO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023	286.323,94
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
4	VALOR REF PROVISAO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO 2023	18.684,64
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	VALOR REF PROVISAO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO 2023	18.684,64
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
4	VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2023.	4.984.860,24
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
4	VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2023.	4.984.860,24
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	4.155,36
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	4.155,36
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	11.176,19
4.01.01.01.008	Dietas Enterais	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	11.176,19
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	3.260,73
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	3.260,73
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	8.377,57
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	8.377,57
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	237,19
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	237,19
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	24.147,49
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	24.147,49
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	68.003,99
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	68.003,99
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	35.679,92
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	35.679,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	237.367,05
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	237.367,05
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	367.213,14
4.01.01.01.001	Medicamentos	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	367.213,14

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023		6.385,00
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	6.385,00	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023		2.088,32
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	2.088,32	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023		1.235,90
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	1.235,90	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023		9.853,39
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	9.853,39	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE DIETAS ENTERAIS NO MES - FEVEREIRO 2023	9.063,69	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE DIETAS ENTERAIS NO MES - FEVEREIRO 2023		9.063,69
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR NO MES - FEVEREIRO 2023	4.109,97	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR NO MES - FEVEREIRO 2023		4.109,97
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - FEVEREIRO 2023	4.155,36	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - FEVEREIRO 2023		4.155,36
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
4	VALOR REF. AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - FEVEREIRO 2023		6.944,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	VALOR REF. AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - FEVEREIRO 2023	6.944,14	
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	REF IOF SOBRE RESGATE	0,05	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE RESGATE		0,05
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	REF IOF SOBRE RESGATE	621,81	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE RESGATE		621,81
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE RESGATE	167,85	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE RESGATE		167,85
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
4	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - FEVEREIRO 2023		181.049,80
4.02.08.01.002	Despesas Rateio ADM		
4	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - FEVEREIRO 2023	181.049,80	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
4	VALOR REF. APURACAO MENSAL - FEVEREIRO 2023		239.944,73
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
4	VALOR REF. APURACAO MENSAL - FEVEREIRO 2023	239.944,73	
		-----	-----
	Total do Dia:	8.998.075,64	8.998.075,64
		-----	-----
	Total do Mês:	49.821.362,34	49.821.362,34

=====

=

=

=====

Salvador, 24 de Abril de 2017