

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/10/2019 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Reclassificação contábil. Valor referente a pagamento de DARE contabilizado em conta errada.		7.135,56
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Reclassificação contábil. Valor referente a pagamento de DARE contabilizado em conta errada.	7.135,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Correção de saldo contábil	1.481,62	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Correção de saldo contábil		1.481,62
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771054 - NEW WAY LTDA - EPP	239,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771054 - NEW WAY LTDA - EPP		239,90
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771054 - FABIO TEIXEIRA	3.168,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771054 - FABIO TEIXEIRA		3.047,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	VLR IRRF S/DOC. 0005771054 FABIO TEIXEIRA		120,40
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000178465 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.182,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000178465 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		9.182,95
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 2983564546 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	236,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2983564546 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		236,06
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0003175649 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.057,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003175649 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.057,82
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0003175643 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.922,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003175643 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.922,64
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102019	10.373.091,04	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102019		10.373.091,04
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0003175580 - TELEFONICA BRASIL S/A	307,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003175580 - TELEFONICA BRASIL S/A		307,82
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0003175657 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.723,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003175657 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.723,52
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000065695 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	984,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000065695 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP		984,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000356464 - SUPERMED	2.871,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000356464 - SUPERMED		2.871,06
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000482 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	590,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000482 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		590,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000034626 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA	570,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000034626 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA		570,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000085488 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	357,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085488 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	357,39
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085497 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	626,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085497 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	626,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085496 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	782,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085496 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	782,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000356502 - SUPERMED	894,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000356502 - SUPERMED	894,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085485 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	114,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085485 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	114,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085487 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	29,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085487 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	29,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085486 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	785,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085486 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	785,15
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000012373 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.731,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000012373 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.731,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000356659 - SUPERMED	5.280,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000356659 - SUPERMED	5.280,41
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000356474 - SUPERMED	956,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000356474 - SUPERMED	956,77
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000165728 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000165728 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000245 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000245 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0000040481 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000040481 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000040481 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	110,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000020998 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000020998 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000020998 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica	

3	Ref NF 0000000083 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000083 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	75.323,20
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000083 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.628,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000083 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.208,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000565 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168	744,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000565 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168	744,89
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000853 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000853 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
3	Ref NF 0000000762 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000762 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	5.837,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000762 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	162,60
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000001225 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001225 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	82.694,89
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000001225 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	1.259,31
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000018889 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000018889 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	200,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000000487 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	15.605,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000487 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	15.605,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000391 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	7.906,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000391 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	7.906,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000011472 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.727,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011472 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.727,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000040929 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000040929 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	650,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000687 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	354,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000687 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	354,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000003919 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	5.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003919 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	5.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000051565 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	499,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000051565 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	499,95
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000342720 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11.221,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000342720 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11.221,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085526 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	190,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085526 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	190,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	

3	Ref NF 0000085530 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.194,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085530 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.194,82
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085521 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.143,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085521 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.143,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000085520 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	405,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085520 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	405,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085531 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.017,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085531 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.017,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085517 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	192,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085517 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	192,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085524 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	684,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085524 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	684,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085512 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	462,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085512 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	462,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001624 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001624 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	550,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001625 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001625 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	550,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000017168 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.565,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000017168 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.565,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000129778 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.865,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000129778 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.865,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000051560 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	25.417,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000051560 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	25.417,76
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000000631 - FELIX & SANTOS LTDA ME	168,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000631 - FELIX & SANTOS LTDA ME	168,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000000630 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000630 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000341097 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	15.411,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000341097 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		15.411,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000000499 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.015,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000499 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.015,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000494 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000494 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085541 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	68,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085541 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		68,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085571 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	78,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085571 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		78,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085570 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	385,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085570 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		385,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085543 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	854,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085543 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		854,57
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000085564 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	88,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085564 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		88,45
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000503 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	263,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000503 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		263,45
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000085565 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.657,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085565 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		5.657,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085542 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085542 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		11,75
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000085550 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	195,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085550 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		195,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085573 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	67,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085573 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		67,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000085580 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	54,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085580 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	54,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085568 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	556,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085568 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	556,59
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085576 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	13.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085576 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	13.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 000004223 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	928,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000004223 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	928,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 000000513 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000000513 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.550,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 000000495 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000000495 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.250,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000296528 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.359,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000296528 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.359,10
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000295952 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000295952 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000295944 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000295944 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085557 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	20,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085557 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	20,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085553 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	115,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085553 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	115,67
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085548 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	61,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085548 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	61,51
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000035944 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.832,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000035944 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.832,14
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 000002459 - RILA INFORMATICA LTDA	2.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000002459 - RILA INFORMATICA LTDA	2.140,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
3	Ref NF 000000497 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	11.000,00

HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000000497 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11.000,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 000000516 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000000516 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.780,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000008588 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.893,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008588 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.893,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000032744 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000032744 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.950,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000032745 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000032745 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003728 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	244,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003728 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	244,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000023846 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	1.583,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000023846 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	1.583,32
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000002273 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	13.846,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002273 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	13.846,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000051693 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.778,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000051693 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.778,41
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000257133 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.684,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000257133 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.684,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000058155 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000058155 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000296963 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000296963 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,57
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000296729 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000296729 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000051811 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	228,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000051811 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	228,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000006947 - DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA	2.116,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006947 - DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA	2.116,53
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000032772 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000032772 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.650,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000022724 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.184,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 0000022724 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.184,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000011548 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	8.770,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011548 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	8.770,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000339903 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.819,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000339903 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.819,62
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000533 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	296,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000533 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	296,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000004245 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004245 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	840,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085615 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	13.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085615 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	13.500,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000018971 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	141,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000018971 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	141,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000019017 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	60,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019017 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	60,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085606 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085606 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	465,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085597 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	195,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085597 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	195,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085596 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085596 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	760,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000085563 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.807,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085563 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.807,55
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000085578 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	329,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085578 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	329,40
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000001859 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001859 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001859 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	175,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	
3	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E 14837	81.389,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014837 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	77.319,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000014837 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,45

4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000003393 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.520,00
3	Ref NF 0000003393 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000001698 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	10.265,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		10.265,01
3	Ref NF 0000001698 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000130245 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		623,73
3	Ref NF 0000130245 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000130246 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		987,57
3	Ref NF 0000130246 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000894 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		12.000,00
3	Ref NF 0000000894 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software		
3	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 09/2019 - REF. NFS-E 3163	9.524,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		9.381,86
3	Ref NF 0000003163 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		142,87
3	REF IR Retido NF 0000003163 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000003107 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		189.691,22
3	Ref NF 0000003107 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		7.000,00
3	REF ISS Retido NF 0000003107 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		3.308,78
3	REF INSS Retido NF 0000003107 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000006722 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.435,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.313,24
3	Ref NF 0000006722 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		85,23
3	REF ISS Retido NF 0000006722 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		36,53
3	REF IR Retido NF 0000006722 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0002019374 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		49.802,83
3	Ref NF 0002019374 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		6.600,37
3	REF INSS Retido NF 0002019374 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		3.000,17
3	REF ISS Retido NF 0002019374 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		600,03
3	REF IR Retido NF 0002019374 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000515 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	326,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		326,00
3	Ref NF 0000000515 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000085561 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.249,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.249,00
3	Ref NF 0000085561 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000129953 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	997,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		997,35
3	Ref NF 0000129953 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000258336 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.558,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000258336 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.558,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000258990 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	22.968,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000258990 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		22.968,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000258812 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.042,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000258812 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.042,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000290927 - RM HOSPITALAR LTDA	1.756,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000290927 - RM HOSPITALAR LTDA		1.756,88
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000290833 - RM HOSPITALAR LTDA	2.827,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000290833 - RM HOSPITALAR LTDA		2.827,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000029012 - SUPERMED	3.443,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029012 - SUPERMED		3.443,46
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000361175 - SUPERMED	1.624,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000361175 - SUPERMED		1.624,86
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085579 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.652,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085579 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.652,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000098998 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.493,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000098998 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.493,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000017215 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017215 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		700,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000029124 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	164,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029124 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		164,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006781 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.590,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006781 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.590,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009171 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	266,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009171 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		266,77
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000341162 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.328,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000341162 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.328,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000808193 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.733,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000808193 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		3.733,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000007647 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	438,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007647 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		438,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000341108 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	801,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000341108 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		801,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000341163 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.656,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000341163 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.656,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0003175576 - TELEFONICA BRASIL S/A	229,36	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003175576 - TELEFONICA BRASIL S/A		229,36
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002278 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.670,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002278 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		6.670,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000003753 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003753 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		180,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000635 - FELIX & SANTOS LTDA ME	560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000635 - FELIX & SANTOS LTDA ME		560,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000340953 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.705,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000340953 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		7.705,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085585 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	107,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085585 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		107,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085586 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.096,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085586 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.096,20
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000296525 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000296525 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000017295 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	163,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017295 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		163,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000281 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	633,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000281 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		633,20
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000041407 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	3.679,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041407 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		3.679,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000003760 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.493,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003760 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		1.493,85
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000296969 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000296969 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		186,99
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000297319 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.341,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000297319 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.341,73
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000541 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000541 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		9.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000542 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000542 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		9.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000543 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000543 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		9.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000033413 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	620,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033413 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		620,16
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000812471 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.762,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000812471 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		3.762,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000809018 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.986,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000809018 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		3.986,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000545 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000545 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.800,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000540 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10.660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000540 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		10.660,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085599 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	791,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085599 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		791,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085619 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	29,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085619 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		29,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085610 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	56,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085610 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		56,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085611 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	227,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085611 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		227,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085609 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	92,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085609 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		92,31
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085600 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	87,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085600 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		87,90
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000041 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	18.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000041 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI		17.100,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000041 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI		630,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000041 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI		270,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000010359 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	8.178,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010359 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA		8.043,64
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000010359 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA		134,94
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002991 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	998,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002991 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA		998,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000094 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	129.571,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000094 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		127.628,09
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000094 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		1.943,57
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000095 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000095 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000095 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,28
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 000099727 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	242,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000099727 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		242,37
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000201630 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.702,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000201630 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.702,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000443286 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.352,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000443286 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.352,74
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000443324 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	156,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000443324 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		156,74
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000443418 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	156,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000443418 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		156,76
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000443440 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	673,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000443440 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		673,80
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000301 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	154.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000301 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		152.084,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000301 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.316,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000057 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000057 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000057 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000057 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		135,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000105749 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	2.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000105749 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		2.750,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000708 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	201,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000708 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		201,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000085635 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.026,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085635 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		6.026,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000090291 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.863,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000090291 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.835,34
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

3	REF IR Retido NF 0000090291 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		27,95
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000428985 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	414,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000428985 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		414,02
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085595 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	228,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085595 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		228,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000106710 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000106710 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		2.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000026182 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026182 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		690,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000815668 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	32.278,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000815668 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		32.278,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000291670 - RM HOSPITALAR LTDA	308,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000291670 - RM HOSPITALAR LTDA		308,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000291674 - RM HOSPITALAR LTDA	3.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000291674 - RM HOSPITALAR LTDA		3.520,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000017397 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	584,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017397 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		584,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000017393 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	312,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017393 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		312,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000017396 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.623,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017396 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.623,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001213430 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.180,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001213430 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.180,04
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000029433 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.883,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029433 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		3.883,39
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000017394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	273,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		273,42
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000440771 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	178,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000440771 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		178,70
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000443043 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.120,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000443043 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.120,65
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000443132 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.504,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000443132 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.504,94
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000443241 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.630,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000443241 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.630,32
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000442637 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000442637 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		152,14

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000442702 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	153,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000442702 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		153,43
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000442825 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	153,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000442825 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		153,43
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000442701 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	598,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000442701 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		598,41
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000442742 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	776,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000442742 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		776,91
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000442496 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.606,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000442496 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.606,38
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000442546 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.381,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000442546 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.381,03
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000442524 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	154,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000442524 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		154,71
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000442636 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	595,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000442636 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		595,83
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000442093 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	464,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000442093 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		464,35
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000440877 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	942,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000440877 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		942,51
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000441944 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	902,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000441944 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		902,69
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000441895 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	904,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000441895 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		904,88
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000441957 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	150,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000441957 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		150,76
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000441953 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.068,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000441953 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.068,83
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000441941 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	157,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000441941 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		157,76
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000441641 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	156,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000441641 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		156,21
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000441719 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.199,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000441719 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.199,72
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000441845 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.199,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000441845 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.199,04
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000440567 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	895,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000440567 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		895,71
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000440574 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	348,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000440574 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		348,44
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000440646 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	570,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000440646 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		570,56
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000440572 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	738,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000440572 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		738,33
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000440770 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	937,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000440770 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		937,38
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000440647 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	176,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000440647 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		176,97
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000441549 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	157,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000441549 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		157,45
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000441640 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	758,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000441640 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		758,58
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000441244 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	848,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000441244 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		848,46
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000441193 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	162,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000441193 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		162,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000441252 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	855,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000441252 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		855,65
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000441208 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	485,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000441208 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		485,24
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000441251 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	329,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000441251 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		329,12
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000441284 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	155,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000441284 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		155,17
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000441403 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.101,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000441403 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.101,17
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000441404 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	321,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000441404 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		321,26
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000441550 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	926,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000441550 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		926,91
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000441313 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	254,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000441313 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		254,30
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000440952 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.224,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000440952 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.224,73
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000441080 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.012,81	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000441080 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.012,81
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000441192 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.115,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000441192 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.115,69
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000442494 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	475,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000442494 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		475,36
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000442366 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	466,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000442366 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		466,93
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000442224 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	466,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000442224 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		466,38
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000441955 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	312,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000441955 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		312,85
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000442203 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.365,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000442203 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.365,75
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000442318 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.649,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000442318 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.649,24
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000442390 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.640,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000442390 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.640,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Liquido de Folha N° 2260 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2019 Períodos: 3	1.588.313,34	
3	Baixa Liquido de Folha N° 2259 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2019 Períodos: 3	92.830,49	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 2260 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2019 Períodos: 3		1.588.313,34
3	Baixa Liquido de Folha N° 2259 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2019 Períodos: 3		92.830,49
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.682.534,65	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.682.534,65
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.390,82	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.390,82
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000132020	4.069.974,76	
3.01.01.01.005	Reembolso Fundo de Reserva		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000132020		4.069.974,76
		-----	-----
Total do Dia:		19.357.550,76	19.357.550,76
***** 02/10/2019 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000574 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	8.624,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000574 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		8.624,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000002837 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002837 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		14.775,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002837 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		225,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0002019118 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002019118 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002019118 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		300,00

LTDA ME		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000001099 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001099 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia	
3	Ref NF 0000002297 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	39.533,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002297 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	39.533,47
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	Ref NF 0000009425 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	66.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009425 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	62.177,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000009425 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.325,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000009425 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	997,50
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0000002412 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002412 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.233,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002412 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.749,11
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0000003142 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003142 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.597,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000003142 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.416,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000003142 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.734,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000003142 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	946,96
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000130922 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000130922 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000130923 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000130923 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000420509 - MEDCOMERCE	4.890,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000420509 - MEDCOMERCE	4.890,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001275 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.011,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001275 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.011,20
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0000001691 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001691 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	283.097,01
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000001691 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.306,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001691 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16.298,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000001691 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.259,61
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000201936 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20.093,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000201936 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20.093,11
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000201937 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000201937 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13.300,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000443472 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	408,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000443472 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	408,24
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000041475 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	112,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000041475 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	112,80

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000099927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	53.259,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000099927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		53.259,62
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000550 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.910,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000550 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.910,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000341796 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.656,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000341796 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.656,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000341798 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	28.494,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000341798 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		28.494,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000544 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	11.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000544 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		11.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000876824 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.703,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000876824 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.703,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000876744 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000876744 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000294001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	330,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000294001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		330,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000876741 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000876741 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.300,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000876819 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.016,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000876819 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.016,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000876740 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000876740 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000099903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	336,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000099903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		336,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000253689-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000253689 - MEDICAMENTOS	863,13	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000253689-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000253689 - MEDICAMENTOS		863,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017006-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017006 - MAT. HOSPITALARES	5.820,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017006-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017006 - MAT. HOSPITALARES		5.820,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000052762-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052762 - MAT. HOSPITALARES	751,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000052762-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052762 - MAT. HOSPITALARES		751,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000253764-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000253764 - MEDICAMENTOS	1.892,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000253764-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000253764 - MEDICAMENTOS		1.892,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000253897-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.	342,00	

NF 0000253897 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000253897-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000253897 - MEDICAMENTOS	342,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016990-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016990 - MAT. HOSPITALARES	617,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016990-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016990 - MAT. HOSPITALARES	617,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000797679-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000797679 - MEDICAMENTOS	4.267,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000797679-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000797679 - MEDICAMENTOS	4.267,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000307-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000307 - MAT. MANUTENÇÃO	252,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000307-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000307 - MAT. MANUTENÇÃO	252,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019362/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 08/2019 REF NFS-e N 2019362	49.802,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019362/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 08/2019 REF NFS-e N 2019362	47.012,67
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002019362/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	2.790,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000472-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000472 - MAT. EXPEDIENTE	125,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000472-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000472 - MAT. EXPEDIENTE	125,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000469-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000469 - MAT. EXPEDIENTE	135,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000469-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000469 - MAT. EXPEDIENTE	135,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085456-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085456 - MAT. HOSPITALARES	316,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085456-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085456 - MAT. HOSPITALARES	316,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000289577-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289577 - MEDICAMENTOS	1.410,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000289577-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289577 - MEDICAMENTOS	1.410,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000289552-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289552 - MAT. HOSPITALARES	158,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000289552-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289552 - MAT. HOSPITALARES	158,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000289576-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289576 - MAT. HOSPITALARES	412,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000289576-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289576 - MAT. HOSPITALARES	412,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0000002112-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002112 - MAT. HOSPITALARES	810,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002112-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002112 - MAT. HOSPITALARES		810,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000045 - MAT. EXPEDIENTE	1.694,97	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000045 - MAT. EXPEDIENTE		1.694,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016997-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016997 - MEDICAMENTOS	8.873,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016997-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016997 - MEDICAMENTOS		8.873,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016996-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016996 - MAT. HOSPITALARES	373,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016996-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016996 - MAT. HOSPITALARES		373,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000797717-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000797717 - MEDICAMENTOS	12.312,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000797717-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000797717 - MEDICAMENTOS		12.312,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002041253-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 09/2019 - REF. BOLETO 2041253	12.532,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002041253-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 09/2019 - REF. BOLETO 2041253		12.532,50
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 2842 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	242,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 2842 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2019 Per: 3		242,91
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5715 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3	3.834,05	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5715 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3		3.834,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	141.256,85	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		141.256,85
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	39,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		39,96
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES OUT / COMPLEMENTO SALARIOS SET 2019	40.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES OUT / COMPLEMENTO SALARIOS SET 2019		40.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	36.163,98	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		36.163,98
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97

Total do Dia: 1.186.352,37 1.186.352,37

***** 03/10/2019 *****

4.02.05.07.001 Energia Elétrica

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

3	Ref NF 0000016246 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	317,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000016246 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	317,09
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	Ref NF 0002050254 - REDEMOB CONSORCIO	1.455,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002050254 - REDEMOB CONSORCIO	1.455,70
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	Ref NF 0000026209 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000026209 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.920,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000026209 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	29,25
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	Ref NF 0000026210 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000026210 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.920,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000026210 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	29,25
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
3	Ref NF 0000024588 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	3.325,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000024588 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	3.325,57
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000041341 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000041341 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000006709 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006709 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000297304 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000297304 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000172 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000172 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	35.765,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000172 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.317,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000172 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	564,72
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000171 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000171 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000171 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000171 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000175 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	35.912,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000175 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	34.117,16
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000175 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.256,95
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000175 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	538,69
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000174 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	227.154,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 0000000174 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	215.796,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000174 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	7.950,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000174 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.407,31
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000476 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	24.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000476 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	23.275,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000476 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	857,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000476 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	367,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000023503 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	9.605,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000023503 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	9.605,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000009203 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	42,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009203 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	42,70
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000341847 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	384,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000341847 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	384,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000262760 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	720,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000262760 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	720,61
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000262762 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.214,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000262762 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.214,97
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000030284 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.109,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000030284 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.109,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085640 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.040,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085640 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.040,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000009204 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	509,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009204 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	509,83
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000041141 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.563,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000041141 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.563,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000150182 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	365,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000150182 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	365,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000006865 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006865 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	440,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000027630 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	2.179,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000027630 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	2.179,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000017451 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	16.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000017451 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	16.100,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	

3	Ref NF 0000876832 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.372,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000876832 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.372,98
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000455 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	451,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000455 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	451,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000009205 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	445,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009205 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	445,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000009202 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	924,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009202 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	924,66
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085646 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.520,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085646 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.520,44
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000554 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	355,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000554 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	355,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085641 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	110,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085641 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	110,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085643 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	926,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085643 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	926,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085637 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	46,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085637 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	46,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000009120-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009120 - MAT. HOSPITALARES	278,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009120-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009120 - MAT. HOSPITALARES	278,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029235-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029235 - MAT. HOSPITALARES	1.587,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029235-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029235 - MAT. HOSPITALARES	1.587,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001612-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME // Ref. NF 0000001612 - MAT. HOSPITALARES	200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001612-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME // Ref. NF 0000001612 - MAT. HOSPITALARES	200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000097485-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000097485 - MEDICAMENTOS	337,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000097485-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000097485 - MEDICAMENTOS	337,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008412-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008412 - MAT. HOSPITALARES	10.960,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008412-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008412 - MAT. HOSPITALARES	10.960,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0000091365-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000091365 - MAT. HOSPITALARES	1.575,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000091365-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000091365 - MAT. HOSPITALARES	1.575,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000148222-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000148222 - MAT. EXPEDIENTE	288,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000148222-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000148222 - MAT. EXPEDIENTE	288,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000148275-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000148275 - MAT. EXPEDIENTE	2.139,19
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000148275-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000148275 - MAT. EXPEDIENTE	2.139,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000254294-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000254294 - MEDICAMENTOS	821,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000254294-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000254294 - MEDICAMENTOS	821,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001202749-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001202749 - MEDICAMENTOS	1.760,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001202749-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001202749 - MEDICAMENTOS	1.760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002260-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002260 - MAT. LIMPEZA	5.709,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002260-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002260 - MAT. LIMPEZA	5.709,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020514-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000020514 - MEDICAMENTOS	6.987,32
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020514-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000020514 - MEDICAMENTOS	6.987,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000040816-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040816 - MAT. HOSPITALARES	219,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000040816-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040816 - MAT. HOSPITALARES	219,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002264-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002264 - MAT. LIMPEZA	1.850,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002264-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002264 - MAT. LIMPEZA	1.850,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001673-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - PAULO BITTENCOURT / SIGIVALDO SANTANA / VINÍCIUS SFALSIN (SPDATA)	2.213,49
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001673-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - PAULO BITTENCOURT / SIGIVALDO SANTANA / VINÍCIUS SFALSIN (SPDATA)	2.213,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000507096-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000507096 - MAT. HOSPITALARES	2.682,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000507096-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000507096 - MAT. HOSPITALARES	2.682,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003694-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003694 - MAT. HOSPITALARES	279,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003694-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003694 - MAT. HOSPITALARES	279,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003690-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP.	135,00

LTDA - ME // Ref. NF 0000003690 - MAT. EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003690-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003690 - MAT. EXPEDIENTE	135,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009441-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009441 - MAT. MANUTENÇÃO	1.948,73
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009441-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009441 - MAT. MANUTENÇÃO	1.948,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000475-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000475 - MAT. MANUTENÇÃO	326,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000475-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000475 - MAT. MANUTENÇÃO	326,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000474-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000474 - MAT. EXPEDIENTE	720,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000474-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000474 - MAT. EXPEDIENTE	720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085477-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085477 - MAT. HOSPITALARES	13.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085477-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085477 - MAT. HOSPITALARES	13.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009450-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009450 - MAT. EXPEDIENTE	981,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009450-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009450 - MAT. EXPEDIENTE	981,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085459-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085459 - MAT. HOSPITALARES	81,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085459-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085459 - MAT. HOSPITALARES	81,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085460-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085460 - MEDICAMENTOS	76,01
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085460-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085460 - MEDICAMENTOS	76,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085462-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085462 - MAT. HOSPITALARES	298,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085462-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085462 - MAT. HOSPITALARES	298,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000000927-C - PRIVATE LABEL - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA // Ref. NF 000000927 - MAT. EXPEDIENTE	10.022,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000000927-C - PRIVATE LABEL - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA // Ref. NF 000000927 - MAT. EXPEDIENTE	10.022,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003079/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 08/2019 - REF. NFS-E 3079	9.381,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003079/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE	8.938,96

SOFTWARE - REF. 08/2019 - REF. NFS-E 3079		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000003079/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	442,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000097365-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000097365 - MEDICAMENTOS	3.233,07
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000097365-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000097365 - MEDICAMENTOS	3.233,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009117-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009117 - MEDICAMENTOS	301,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009117-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009117 - MEDICAMENTOS	301,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009119-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009119 - MAT. HOSPITALARES	340,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009119-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009119 - MAT. HOSPITALARES	340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000622-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000622 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	532,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000622-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000622 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	532,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000808-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000808 - MEDICAMENTOS	533,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000808-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000808 - MEDICAMENTOS	533,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003005/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 07/2019 - REF. NFS-E 3005	9.381,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003005/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 07/2019 - REF. NFS-E 3005	8.938,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000003005/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	442,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002928/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NF 2928	4.878,99
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002928/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NF 2928	4.878,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000028840-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000028840 - MAT. HOSPITALARES	271,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000028840-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000028840 - MAT. HOSPITALARES	271,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577105401 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/09/2019 A 09/10/2019	3.047,60
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771054-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 09/11 R\$ 239,90	239,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577105401 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/09/2019 A 09/10/2019	3.047,60
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771054-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 09/11 R\$ 239,90	239,90
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	Baixa Adiantamento de Salario N° 2266 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento 13° Salario HMI (Mauricio Giesta) - Competência: out/2019 Períodos: 3	7.300,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Adiantamento de Salario N° 2266 - INSTITUTO DE GESTAO E	7.300,00

3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	106.608,15	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		106.608,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SER TED STR PAGFOR	69,93	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SER TED STR PAGFOR		69,93
		-----	-----
	Total do Dia:	624.106,28	624.106,28
***** 04/10/2019 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0002051271 - REDEMOB CONSORCIO	174,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002051271 - REDEMOB CONSORCIO		174,30
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000238 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	320.560,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000238 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		320.560,49
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000061214 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000061214 - IS LOG & SERVICES LTDA		623,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000008955 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.796,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008955 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		7.796,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000008955 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		116,95
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000007664 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	5.445,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007664 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		5.445,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0009421139 - TELEFONICA BRASIL S/A	990,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0009421139 - TELEFONICA BRASIL S/A		990,88
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0009384655 - TELEFONICA BRASIL S/A	751,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0009384655 - TELEFONICA BRASIL S/A		751,51
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000641 - FELIX & SANTOS LTDA ME	420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000641 - FELIX & SANTOS LTDA ME		420,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000010627 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	8.815,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010627 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA		8.815,16
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000010627 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA		145,45
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001137601 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	8.283,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001137601 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		8.283,83
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001137648 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	14.400,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001137648 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		14.400,08
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000556 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	130,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000556 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		130,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009158 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	36.168,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009158 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		36.168,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000024040 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	883,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024040 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		883,12
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000008986 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	4.411,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008986 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		4.411,56
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000009777 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	5.842,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009777 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		5.842,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000131436 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	3.669,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000131436 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		3.669,65
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000009779 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	4.648,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009779 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		4.648,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085658 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	370,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085658 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		370,27
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085651 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	13.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085651 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		13.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001137744 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001137744 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.580,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000027285-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000027285 - MAT. HOSPITALARES	3.822,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027285-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000027285 - MAT. HOSPITALARES		3.822,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003626-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003626 - MEDICAMENTOS	796,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003626-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003626 - MEDICAMENTOS		796,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004177-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004177 - MAT. HOSPITALARES	840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004177-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004177 - MAT. HOSPITALARES		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000433-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000433 - MAT. LIMPEZA	1.185,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000433-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000433 - MAT. LIMPEZA		1.185,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000432-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000432 - MAT. EXPEDIENTE	580,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000432-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000432 - MAT. EXPEDIENTE		580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000290883-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	15.450,00	

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000290883 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000290883-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	15.450,00
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000290883 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000022558-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 000022558 - MAT LIMPEZA	3.354,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000022558-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 000022558 - MAT LIMPEZA	3.354,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000290884-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	15.450,00
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000290884 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000290884-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	15.450,00
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000290884 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000028889-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 000028889 - MEDICAMENTOS	197,17
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000028889-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 000028889 - MEDICAMENTOS	197,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000530-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000530 - MEDICAMENTOS	9.100,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000530-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000530 - MEDICAMENTOS	9.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000028843-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 000028843 - MEDICAMENTOS	1.514,16
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000028843-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 000028843 - MEDICAMENTOS	1.514,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000295062-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000295062 - GASES HOSPITALARES	171,41
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000295062-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000295062 - GASES HOSPITALARES	171,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000254686-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000254686 - MEDICAMENTOS	985,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000254686-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000254686 - MEDICAMENTOS	985,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000040865-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000040865 - MAT. HOSPITALARES	3.271,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000040865-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000040865 - MAT. HOSPITALARES	3.271,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000008414-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 000008414 - MAT. HOSPITALARES	7.600,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000008414-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 000008414 - MAT. HOSPITALARES	7.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000875084-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000875084 - MEDICAMENTOS	2.213,08
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000875084-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000875084 - MEDICAMENTOS	2.213,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000290881-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000290881 - MEDICAMENTOS	10.300,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000290881-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000290881 - MEDICAMENTOS	10.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000291096-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000291096 - MEDICAMENTOS	239,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000291096-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	239,80

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000291096 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000875088-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000875088 - MAT HOSPITALARES	2.141,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000875088-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000875088 - MAT HOSPITALARES	2.141,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000290882-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000290882 - MEDICAMENTOS	10.300,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000290882-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000290882 - MEDICAMENTOS	10.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085489-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085489 - MAT EXPEDIENTE	11.480,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085489-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085489 - MAT EXPEDIENTE	11.480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000051448-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051448 - MEDICAMENTOS	1.428,18
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000051448-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051448 - MEDICAMENTOS	1.428,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000678-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000678 - MAT. HOSPITALARES	550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000678-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000678 - MAT. HOSPITALARES	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085470-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085470 - MAT. HOSPITALARES	178,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085470-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085470 - MAT. HOSPITALARES	178,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085471-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085471 - MAT. HOSPITALARES	76,65
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085471-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085471 - MAT. HOSPITALARES	76,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085465-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085465 - MAT. HOSPITALARES	6.687,06
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085465-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085465 - MAT. HOSPITALARES	6.687,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000290006-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290006 - MEDICAMENTOS	191,04
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000290006-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290006 - MEDICAMENTOS	191,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008317-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008317 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	21.641,08
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008317-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008317 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	21.641,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001126129-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001126129 - MAT. HOSPITALARES	8.563,85
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001126129-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001126129 - MAT. HOSPITALARES	8.563,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001126128-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR	8.766,24

	E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001126128 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001126128-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001126128 - MAT. HOSPITALARES	8.766,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023329-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023329 - MAT. LIMPEZA	2.110,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023329-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023329 - MAT. LIMPEZA	2.110,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023312-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023312 - MAT. LIMPEZA	200,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023312-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023312 - MAT. LIMPEZA	200,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023311-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023311 - MAT. LIMPEZA	267,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023311-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023311 - MAT. LIMPEZA	267,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023314-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023314 - MAT. LIMPEZA	200,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023314-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023314 - MAT. LIMPEZA	200,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017039-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017039 - MAT. HOSPITALARES	188,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017039-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017039 - MAT. HOSPITALARES	188,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052958-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052958 - MEDICAMENTOS	1.877,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052958-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052958 - MEDICAMENTOS	1.877,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008493-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008493 - MAT HOSPITALAR	10.941,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008493-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008493 - MAT HOSPITALAR	10.941,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003701-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003701 - MAT HOSPITALAR	897,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003701-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003701 - MAT HOSPITALAR	897,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017076-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017076 - MEDICAMENTOS	438,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017076-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017076 - MEDICAMENTOS	438,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000627-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000627 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	476,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000627-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000627 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	476,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001202402-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001202402 - MAT. HOSPITALARES	580,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001202402-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001202402 - MAT. HOSPITALARES	580,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRF SEFIP N° 747 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2019	171.374,79
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRF SEFIP N° 747 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar	171.374,79

HMI - Competência: set/2019		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 5704 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PEDRO JORGE ARAUJO DE SOUZA - TRCT - Competência: set/2019 Períodos: 3	518,04
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 5704 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PEDRO JORGE ARAUJO DE SOUZA - TRCT - Competência: set/2019 Períodos: 3	518,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Líquido de Folha N° 2260 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2019 Períodos: 3	19.955,66
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Folha N° 2260 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2019 Períodos: 3	19.955,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	339.232,37
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	339.232,37
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	83,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	83,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,67
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	19.963,54
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	19.963,54
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88

Total do Dia: 1.158.856,86 1.158.856,86

***** 06/10/2019 *****

4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000004197 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	281.321,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004197 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	267.255,42
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000004197 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	9.846,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000004197 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	4.219,82
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000004195 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	173.034,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004195 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	164.382,92
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000004195 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	6.056,21
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000004195 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.595,52
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000004198 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	87.374,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004198 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	73.394,67
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000004198 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	9.611,21
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000004198 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	3.058,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000004198 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.310,62
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000004196 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	12.359,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004196 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	10.382,05
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000004196 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.359,56
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	

3	REF ISS Retido NF 0000004196 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		432,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004196 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		185,40
		-----	-----
	Total do Dia:	554.090,35	554.090,35
***** 07/10/2019 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000937 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000937 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000000217 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA	49.606,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000217 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA		47.974,64
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000217 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.632,06
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007170 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.771,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007170 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		6.771,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004280 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.470,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004280 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.470,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000064 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	25.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000064 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		24.576,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000064 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		905,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000064 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		388,05
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000046 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000046 - SAUDE FEMININA LTDA ME		34.200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000046 - SAUDE FEMININA LTDA ME		1.260,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000046 - SAUDE FEMININA LTDA ME		540,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000007233 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007233 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		2.898,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000090352 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.489,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000090352 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.466,89
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000090352 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		22,34
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000432670 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	292,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000432670 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		292,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000017496 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	806,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017496 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		806,58
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000564 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	195,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000564 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		195,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000341899 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000341899 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000052015 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	3.207,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052015 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		3.207,60
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000178465-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 09/2019 - REF. FATURA 178465	9.182,95	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 2854 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	4.255,23	
3	Baixa GRRF N° 2855 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	3.191,06	
3	Baixa GRRF N° 2852 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	1.996,80	
3	Baixa GRRF N° 2851 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	1.255,61	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 102019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 10/2019	848,00	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 2853 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	195,80	
3	Baixa GRRF N° 2856 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	100,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000178465-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 09/2019 - REF. FATURA 178465		9.182,95
3	Baixa GRRF N° 2854 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3		4.255,23
3	Baixa GRRF N° 2855 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3		3.191,06
3	Baixa GRRF N° 2852 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3		1.996,80
3	Baixa GRRF N° 2851 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3		1.255,61
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 102019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 10/2019		848,00
3	Baixa GRRF N° 2853 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3		195,80
3	Baixa GRRF N° 2856 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3		100,64
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5747 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	10.352,70	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5748 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	7.939,58	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5746 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	7.361,12	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5745 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	6.136,76	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5751 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	1.975,81	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5749 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	1.537,98	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5750 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	877,30	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5747 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		10.352,70
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5748 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		7.939,58
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5746 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		7.361,12
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5745 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		6.136,76
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5751 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		1.975,81
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5749 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		1.537,98
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5750 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		877,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	58.028,76	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		58.028,76

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,67
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - OUT/2019	37.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - OUT/2019		37.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	804,96	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		804,96
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		13,79
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		13,79

Total do Dia:		290.765,15	290.765,15
***** 08/10/2019 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000029880 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	190,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029880 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA		183,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000029880 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA		6,65
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0002052966 - REDEMOB CONSORCIO	251,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002052966 - REDEMOB CONSORCIO		251,70
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000003021 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003021 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000003020 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003020 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000314 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	245,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000314 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		245,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000316 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	526,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000316 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		526,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000315 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	565,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000315 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		565,20
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000002941 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.489,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002941 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		11.259,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002941 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		229,78
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007199 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007199 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.500,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000324 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000324 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000324 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000324 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000023530 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	7.124,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023530 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		7.124,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085663 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.167,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085663 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.167,20
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000062 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	320,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000062 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		320,18
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000061 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	347,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000061 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		347,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000066524 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	1.330,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000066524 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP		1.330,10
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000023529 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	4.942,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023529 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		4.942,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011648 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.646,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011648 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		2.646,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000085670 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.026,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085670 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		6.026,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085674 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.032,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085674 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.032,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085666 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	286,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085666 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		286,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001138595 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.386,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001138595 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.386,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085675 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.197,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085675 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.197,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085677 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	17.535,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085677 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		17.535,74
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000036942 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036942 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		1.770,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000041162 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.656,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041162 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.656,00
		-----	-----
Total do Dia:		86.533,37	86.533,37

***** 09/10/2019 *****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002773 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	418,70	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002773 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		418,70
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0001067754 - LABORATORIO PADRAO SA	921,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001067754 - LABORATORIO PADRAO SA		874,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0001067754 - LABORATORIO PADRAO SA		32,24
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0001067754 - LABORATORIO PADRAO SA		13,82
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0001067759 - LABORATORIO PADRAO SA	1.166,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001067759 - LABORATORIO PADRAO SA		1.107,70
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0001067759 - LABORATORIO PADRAO SA		40,81
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0001067759 - LABORATORIO PADRAO SA		17,49
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000004465 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004465 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA		2.364,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004465 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA		36,00
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 3000399682 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	42.114,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3000399682 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		42.114,11
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000010007 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	1.758,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010007 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		1.696,47
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000010007 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		61,53
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000001804 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	783,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001804 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		783,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002400 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002400 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME		280,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000548 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	18.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000548 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		18.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085689 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	560,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085689 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		560,87
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000034387 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.397,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000034387 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		7.397,39
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000549 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	7.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000549 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		7.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085681 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	12,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085681 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		12,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085688 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	250,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085688 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		250,05
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		

3	Ref NF 0000054862 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.343,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000054862 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.343,86
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000009095 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.258,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009095 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.258,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000009816 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	9.949,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009816 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	9.949,40
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000009040 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	204.212,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009040 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	201.148,99
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000009040 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.063,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000065695-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000065695 - MEDICAMENTOS	984,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000065695-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000065695 - MEDICAMENTOS	984,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034626-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000034626 - MAT. HOSPITALARES	570,72
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034626-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000034626 - MAT. HOSPITALARES	570,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002960/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 2960	998,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002960/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 2960	998,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002292/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 08/2019 REF NFS-e N 2292	67.385,26
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002292/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 08/2019 REF NFS-e N 2292	67.385,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000484/01 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // 15 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - REF NFS-e 484	3.618,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000484/01 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // 15 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - REF NFS-e 484	3.618,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001648/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 08/2019 REF NFS-e N 1648	283.097,01
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001648/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 08/2019 REF NFS-e N 1648	267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001648/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	15.157,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016408/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16408	11.243,26
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016408/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16408	10.712,49
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000016408/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	530,77

HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007139/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7139	8.400,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007139/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7139	8.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007142/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7142	2.898,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007142/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7142	2.898,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007545/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 08/2019 REF NFS-e N 7545	155,57
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007545/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 08/2019 REF NFS-e N 7545	155,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012373-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012373 - MAT. HOSPITALARES	1.731,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012373-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012373 - MAT. HOSPITALARES	1.731,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010706/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 07/2019 REF NFS-e N 10706	18,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010706/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 07/2019 REF NFS-e N 10706	18,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000574/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 574	8.624,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000574/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 574	8.624,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018889-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000018889 - MEDICAMENTOS	200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018889-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000018889 - MEDICAMENTOS	200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044497/01 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PACIENTE JHUAN ATVARES REF NF 44497	1.250,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044497/01 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PACIENTE JHUAN ATVARES REF NF 44497	1.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000165728/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 165728	3.414,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000165728/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 165728	3.414,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000855/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 08-2019 NFS-E 855	12.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000855/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 08-2019 NFS-E 855	12.000,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003300/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3300	8.520,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003300/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3300		8.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011041/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 08/2019 REF NF-e N 11041	2.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011041/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 08/2019 REF NF-e N 11041		2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011040/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 08/2019 REF NF-e N 11040	5.680,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011040/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 08/2019 REF NF-e N 11040		5.680,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000229/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 229	319.819,14	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000229/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 229		319.819,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007544/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 08/2019 REF NFS-e N 7544	423,49	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007544/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 08/2019 REF NFS-e N 7544		423,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002478/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 08/2019 NFS-e N 2478	2.414,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002478/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 08/2019 NFS-e N 2478		2.414,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000929/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 07/2019 - REF. NFS-E 929	8.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000929/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 07/2019 - REF. NFS-E 929		8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000853/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/09/2019 A 30/09/2019 REF NFS-e N 853	5.300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000853/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/09/2019 A 30/09/2019 REF NFS-e N 853		5.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000822/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/08/2019 A 31/08/2019 REF NFS-e N 822	5.300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000822/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/08/2019 A 31/08/2019 REF NFS-e N 822		5.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002837/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 10/2019 REF NFS-e N 2837	14.775,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002837/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 10/2019 REF NFS-e N 2837		14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000002837/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS		697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019118/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2019118	19.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019118/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2019118		18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002019118/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061107/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 08/2019 - REF. NFS-E 61107	623,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061107/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 08/2019 - REF. NFS-E 61107		623,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002407/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 08/2019 REF NFS-e N 2407	33.233,03	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002407/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 08/2019 REF NFS-e N 2407		33.233,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005853/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5853	231,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005853/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5853		231,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014461/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // GUIAS DE EXAMES COMPLEMENTARES - REF. NFS-E 14461	551,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014461/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // GUIAS DE EXAMES COMPLEMENTARES - REF. NFS-E 14461		525,38
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000014461/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // [HIS		26,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005854/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5854	191,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005854/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5854		191,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011045/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 08/2019 REF NFS-e N 11045	91,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011045/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 08/2019 REF NFS-e N 11045		91,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000762/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2019 REF NFS-e N 762	5.837,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000762/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		5.837,40

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000195823-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000195823 - MEDICAMENTOS	5.482,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000195823-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000195823 - MEDICAMENTOS	5.482,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040481/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF NFS-E 40481	2.090,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040481/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF NFS-E 40481	2.090,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020998/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 09/2019 REF NFS-e N 20998	17.481,78	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020998/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 09/2019 REF NFS-e N 20998	16.656,50	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000020998/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	825,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000245/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 10/2019 REF NFS-e N 245	10.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000245/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 10/2019 REF NFS-e N 245	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085488-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085488 - MAT. HOSPITALARES	357,39	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085488-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085488 - MAT. HOSPITALARES	357,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085497-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085497 - MAT. HOSPITALARES	626,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085497-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085497 - MAT. HOSPITALARES	626,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085496-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085496 - MAT. HOSPITALARES	782,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085496-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085496 - MAT. HOSPITALARES	782,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001225/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2019 REF NFS-e N 1225	82.694,89	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001225/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2019 REF NFS-e N 1225	78.791,02	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001225/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS	3.903,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000662-D - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000662 - MAT HOSPITALAR	4.050,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000662-D - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000662 - MAT HOSPITALAR	4.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000482-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000482 - MAT.	590,00	

MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000482-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000482 - MAT.	590,00
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085485-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085485 - MAT. HOSPITALARES	114,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085485-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085485 - MAT. HOSPITALARES	114,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085487-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085487 - MAT. HOSPITALARES	29,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085487-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085487 - MAT. HOSPITALARES	29,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085486-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085486 - MAT. HOSPITALARES	785,15
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085486-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085486 - MAT. HOSPITALARES	785,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000083/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 09/2019 REF NFS-e N 83	75.323,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000083/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 09/2019 REF NFS-e N 83	75.323,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000565/01 - JOAO PAULO TERENCEIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 565	744,89
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000565/01 - JOAO PAULO TERENCEIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 565	744,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000566/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 566	8.624,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000566/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 566	8.624,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020773/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 08/2019 REF NFS-e N 20773	17.481,78
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020773/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 08/2019 REF NFS-e N 20773	16.656,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000020773/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	825,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 08/2019 REF NFS-e N 79	75.323,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 08/2019 REF NFS-e N 79	75.323,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002279/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2018 REF	42.027,46

NFS-e N 2279		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002279/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2018 REF NFS-e N 2279	42.027,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040172/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF NFS-E 40172	2.090,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040172/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF NFS-E 40172	2.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003075/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 08/2019 REF NFS-e N 3075	189.691,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003075/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 08/2019 REF NFS-e N 3075	189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE CIRURGIA EM 08/2019 REF NFS-E N 62	24.576,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE CIRURGIA EM 08/2019 REF NFS-E N 62	23.373,54
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000062/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.202,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002952/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 08/2019 - REF NFS-e N 2952	4.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002952/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 08/2019 - REF NFS-e N 2952	4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002951/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 08/2019 - REF NFS-e N 2951	4.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002951/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 08/2019 - REF NFS-e N 2951	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002050254-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2019 - REF 2050254	1.455,70
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002051271-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2019 - JACIENE MENDES DA SILVA SOUZA	174,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002050254-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2019 - REF 2050254	1.455,70
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002051271-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2019 - JACIENE MENDES DA SILVA SOUZA	174,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018844-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes	84,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018844-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes	84,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002722-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS FUNDO FIXO - HMI	64,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002722-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS FUNDO FIXO - HMI	64,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002773-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS - CLÁUDIO FLEURY CAVALCANTE	418,70
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002723-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS C/ UNIDADE - CLÁUDIO FLEURI CAVALCANTE	316,00
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002748-A - INSTITUTO DE GESTAO E	125,00

HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS C/ UNIDADE - CLÁUDIO FLEURI CAVALCANTE		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002773-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS - CLÁUDIO FLEURY CAVALCANTE	418,70
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002723-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS C/ UNIDADE - CLÁUDIO FLEURI CAVALCANTE	316,00
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002748-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS C/ UNIDADE - CLÁUDIO FLEURI CAVALCANTE	125,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 09/2019	84.854,32
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: set/2019 Períodos: 20	248,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 09/2019	84.854,32
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: set/2019 Períodos: 20	248,44
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 1192 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2019 Períodos: 20	3.468,38
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 1192 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2019 Períodos: 20	3.468,38
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.477.035,27
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.477.035,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	169,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	169,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,67

Total do Dia:		3.282.995,89

		3.282.995,89
***** 10/10/2019 *****		
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	Ref NF 0000002317 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	68.171,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002317 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	67.348,85
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000002317 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	822,36
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000000071 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	4.018,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000071 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	4.018,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002526 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	14.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002526 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	14.700,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000150655 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.081,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000150655 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.081,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000052062 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.778,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000052062 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.778,35
3	Baixa NF Estadual N° 0000051565-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	499,95

LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051565 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000051565-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051565 - MAT. HOSPITALARES	499,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085521-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085521 - MAT. HOSPITALARES	2.143,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085521-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085521 - MAT. HOSPITALARES	2.143,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085520-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085520 - MAT. MANUTENÇÃO	405,06
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085520-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085520 - MAT. MANUTENÇÃO	405,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085531-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085531 - MAT. HOSPITALARES	2.017,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085531-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085531 - MAT. HOSPITALARES	2.017,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085517-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085517 - MAT. HOSPITALARES	192,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085517-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085517 - MAT. HOSPITALARES	192,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000487-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000487 - MAT. LIMPEZA	15.605,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000487-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000487 - MAT. LIMPEZA	15.605,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085526-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085526 - MAT. HOSPITALARES	190,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085526-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085526 - MAT. HOSPITALARES	190,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085530-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085530 - MAT. HOSPITALARES	1.194,82
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085530-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085530 - MAT. HOSPITALARES	1.194,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000391-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000391 - MAT. EXPEDIENTE	7.906,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000391-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000391 - MAT. EXPEDIENTE	7.906,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011472-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011472 - MAT. HOSPITALAR	2.727,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011472-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011472 - MAT. HOSPITALAR	2.727,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001067754/01 - LABORATORIO PADRAO SA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: ELOA VITORIA	874,94

MONTEIRA PEREIRA REF. NFS-e N 1067754		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001067754/01 - LABORATORIO PADRAO SA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: ELOA VITORIA MONTEIRA PEREIRA REF. NFS-e N 1067754	832,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0001067754/01 - LABORATORIO PADRAO SA // [HIS	42,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001067759/01 - LABORATORIO PADRAO SA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: ESTEVÃO LUIZ MIRANDA DE PAULA REF. NFS-e N 1067759	1.107,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001067759/01 - LABORATORIO PADRAO SA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: ESTEVÃO LUIZ MIRANDA DE PAULA REF. NFS-e N 1067759	1.053,48
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0001067759/01 - LABORATORIO PADRAO SA // [HIS	54,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029880/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PACIENTE: ALINE LIMA DA CONCEIÇÃO - REF. NFS-E 29880	183,35
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029880/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PACIENTE: ALINE LIMA DA CONCEIÇÃO - REF. NFS-E 29880	183,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004465/01 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA // EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PACIENTE: BRENNER SANTIAGO RIBEIRO DA SILVA - REF. NFS-E 4465	2.364,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004465/01 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA // EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PACIENTE: BRENNER SANTIAGO RIBEIRO DA SILVA - REF. NFS-E 4465	2.252,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000004465/01 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA // [HIS	111,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 238	320.560,49
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 238	320.560,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085524-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085524 - MAT. HOSPITALARES	684,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085524-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085524 - MAT. HOSPITALARES	684,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085512-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085512 - MAT. HOSPITALARES	462,24
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085512-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085512 - MAT. HOSPITALARES	462,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000040929-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040929 - MAT. HOSPITALARES	650,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000040929-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040929 - MAT. HOSPITALARES	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001624-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001624 - MAT. HOSPITALARES	550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001624-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001624 - MAT. HOSPITALARES	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003919-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000003919 - MAT. LIMPEZA	5.300,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003919-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref.	5.300,00

NF 0000003919 - MAT. LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001625-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001625 - MAT. HOSPITALARES	550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001625-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001625 - MAT. HOSPITALARES	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017168-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017168 - MAT. HOSPITALARES	1.565,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017168-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017168 - MAT. HOSPITALARES	1.565,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000129778-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000129778 - MEDICAMENTOS	1.865,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000129778-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000129778 - MEDICAMENTOS	1.865,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000051560-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051560 - MAT. HOSPITALARES	25.417,76
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000051560-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051560 - MAT. HOSPITALARES	25.417,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000687-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000687 - MAT. HOSPITALARES	354,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000687-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000687 - MAT. HOSPITALARES	354,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA	0,61
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA	0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA	69,93
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA	69,93
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	395.232,65
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	395.232,65
Total do Dia:		885.423,91
		885.423,91
***** 11/10/2019 *****		
4.02.05.01.001	Passagens	
3	Ref NF 0000001816 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.934,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001816 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.934,98
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
3	Ref NF 0000000013 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	8.354,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000013 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	7.936,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000013 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	417,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000014367 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.870,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014367 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.870,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085699 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.086,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085699 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.086,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000572 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	489,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000572 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	489,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000580 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	4.594,00

HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000580 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	4.594,00
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000000484 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	5.207,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000484 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	5.207,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000551 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	2.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000551 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	2.700,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000000646 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000646 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000002480 - RILA INFORMATICA LTDA	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002480 - RILA INFORMATICA LTDA	350,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002481 - RILA INFORMATICA LTDA	472,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002481 - RILA INFORMATICA LTDA	472,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000671 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	3.829,50
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000671 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	3.829,50
HOSPITALARES EIRELI - ME		

Total do Dia:		32.238,28

***** 13/10/2019 *****		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000444525 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.055,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000444525 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.055,84

Total do Dia:		3.055,84

***** 14/10/2019 *****		
4.02.05.03.003	Publicações	
3	Ref NF 0000102019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000102019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000007632 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007632 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	423,54
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000007632 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	17,46
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000007633 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007633 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	155,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000007633 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	6,42
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000090380 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.265,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000090380 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.246,87
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000090380 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	18,98
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000436844 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	347,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000436844 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	347,71
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000297941 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000297941 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000298021 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 0000298021 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		186,99
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002630678 - TOTVS	225,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002630678 - TOTVS		225,23
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002630681 - TOTVS	1.201,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002630681 - TOTVS		1.201,20
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002630680 - TOTVS	853,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002630680 - TOTVS		853,63
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002630679 - TOTVS	405,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002630679 - TOTVS		405,26
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000041253 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	429,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041253 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		429,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000004913 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	6.469,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004913 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		6.469,94
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000076816 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000076816 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.100,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000257133-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000257133 - MEDICAMENTOS	1.684,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000257133-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000257133 - MEDICAMENTOS		1.684,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000295661-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000295661 - GASES HOSPITALARES	4.659,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000295661-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000295661 - GASES HOSPITALARES		4.659,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000295919-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000295919 - GASES HOSPITALARES	124,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000295919-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000295919 - GASES HOSPITALARES		124,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000296528-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000296528 - GASES HOSPITALARES	5.359,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000296528-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000296528 - GASES HOSPITALARES		5.359,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000058155-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/09/2019 A 26/10/2019 - REF. FATURA 58155	89.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000058155-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/09/2019 A 26/10/2019 - REF. FATURA 58155		89.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001099-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019	69.120,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001099-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019		69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003728-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003728 - MAT. HOSPITALARES	244,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003728-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003728 - MAT. HOSPITALARES		244,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000035944-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000035944 - MAT. HOSPITALARES	1.832,14
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035944-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000035944 - MAT. HOSPITALARES	1.832,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023846-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023846 - MAT. HOSPITALARES	1.583,32
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023846-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023846 - MAT. HOSPITALARES	1.583,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° PREMIER14OUT - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // PREMIER 14/10	23.358,45
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° PREMIER14OUT - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // PREMIER 14/10	23.358,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA14OUT - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 14/10	24.851,45
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA14OUT - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 14/10	24.851,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011548-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011548 - MAT. HOSPITALARES	8.770,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011548-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011548 - MAT. HOSPITALARES	8.770,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000051693-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051693 - MAT. HOSPITALARES	3.778,41
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000051693-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051693 - MAT. HOSPITALARES	3.778,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002459-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002459 - MAT. HOSPITALARES	2.140,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002459-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002459 - MAT. HOSPITALARES	2.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008588-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008588 - MAT. EXPEDIENTE	14.893,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008588-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008588 - MAT. EXPEDIENTE	14.893,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000667-D - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000667 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000667-D - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000667 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000631-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000631 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	168,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000631-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000631 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	168,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000630-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000630 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	350,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000630-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000630 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000341097-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341097 - MAT. HOSPITALARES	15.411,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000341097-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341097 - MAT. HOSPITALARES	15.411,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004223-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	928,00

HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004223 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004223-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004223 - MAT. HOSPITALARES	928,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000797679-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000797679 - MEDICAMENTOS	4.267,75
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000797679-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000797679 - MEDICAMENTOS	4.267,75
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022724-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022724 - MAT. HOSPITALARES	2.184,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022724-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022724 - MAT. HOSPITALARES	2.184,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000797717-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000797717 - MEDICAMENTOS	12.312,86
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000797717-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000797717 - MEDICAMENTOS	12.312,86
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006510-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.540,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006510-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.540,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002273-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002273 - MAT. LIMPEZA	13.846,50
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002273-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002273 - MAT. LIMPEZA	13.846,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000295952-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000295952 - GASES HOSPITALARES	93,50
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000295952-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000295952 - GASES HOSPITALARES	93,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000295944-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000295944 - GASES HOSPITALARES	155,83
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000295944-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000295944 - GASES HOSPITALARES	155,83
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000295645-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000295645 - GASES HOSPITALARES	155,83
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000295645-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000295645 - GASES HOSPITALARES	155,83
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000295917-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000295917 - GASES HOSPITALARES	202,57
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000295917-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000295917 - GASES HOSPITALARES	202,57
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032744-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000032744 - MAT. HOSPITALARES	1.950,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032744-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000032744 - MAT. HOSPITALARES	1.950,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018971-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000018971 - MEDICAMENTOS	141,80
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018971-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000018971 - MEDICAMENTOS	141,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032745-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000032745 - MAT. HOSPITALARES	1.600,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032745-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	1.600,00

LTDA // Ref. NF 0000032745 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032772-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000032772 - MAT. HOSPITALARES	2.650,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032772-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000032772 - MAT. HOSPITALARES	2.650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002602966/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2602966	1.201,20
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002602965/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2602965	853,63
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002602964/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2602964	405,26
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002602963/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2602963	225,23
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002602966/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2602966	1.145,34
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002602965/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2602965	813,93
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002602964/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2602964	386,42
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002602963/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2602963	214,76
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002602966/01 - TOTVS // [HIS	55,86
3	Retenção PCC N° 0002602965/01 - TOTVS // [HIS	39,70
3	Retenção PCC N° 0002602964/01 - TOTVS // [HIS	18,84
3	Retenção PCC N° 0002602963/01 - TOTVS // [HIS	10,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003175643-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2019 - REF. FATURA 3175643-GO	2.922,64
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003175649-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2019 - REF. FATURA 3175649-GO	2.057,82
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003175657-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 09/2019 - REF. FATURA 3175657-GO	1.723,52
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003175580-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2019 - REF. FATURA 3175580-GO	307,82
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003175643-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2019 - REF. FATURA 3175643-GO	2.922,64
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003175649-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2019 - REF. FATURA 3175649-GO	2.057,82
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003175657-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 09/2019 - REF. FATURA 3175657-GO	1.723,52
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003175580-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2019 - REF. FATURA 3175580-GO	307,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024588-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000024588 - ENERGIA ELETRICA	3.325,57
3	Baixa NF Estadual N° 0000016246-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000016246 - ENERGIA ELETRICA - REF. 10/2019 - REF. FATURA 16246	317,09
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024588-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000024588 - ENERGIA ELETRICA	3.325,57
3	Baixa NF Estadual N° 0000016246-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000016246 - ENERGIA ELETRICA - REF. 10/2019 - REF. FATURA 16246	317,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 3000399682-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000399682 - AGUA E ESGOTO REF.09/2019 -REF. FATURA 3000399682	42.114,11
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 3000399682-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000399682 - AGUA E ESGOTO REF.09/2019 -REF. FATURA 3000399682	42.114,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001698-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - ADRIANO MURICY/ RITA DE CASSIA/ SIGIVALDO SANTANA/	10.265,01
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001698-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - ADRIANO MURICY/ RITA DE CASSIA/ SIGIVALDO SANTANA/	10.265,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002052966-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADOR(A): KAROLINE CARMO DE SOUZA	251,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002052966-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE	251,70

TRANSPORTE - COLABORADOR(A): KAROLINE CARMO DE SOUZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000130245-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	623,73
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000130245-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	175,97
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000130245-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	799,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Baixa GPS Folha N° 549 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2019	176.429,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 502 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 09/2019	131.938,02
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 236 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 09/2019	29.724,59
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0920193 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LOC SERVICE MES 09/2019	23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 092019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 09/2019	10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0920195 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVICOS MES 09/2019	6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0920194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 09/2019	4.628,80
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0920192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 09/2019	3.308,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 237 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 09/2019	3.224,63
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0920196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 09/2019	785,95
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 235 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 09/2019	120,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GPS Folha N° 549 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2019	176.429,12
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 502 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 09/2019	131.938,02
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 236 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 09/2019	29.724,59
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0920193 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LOC SERVICE MES 09/2019	23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 092019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 09/2019	10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0920195 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVICOS MES 09/2019	6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0920194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 09/2019	4.628,80
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0920192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 09/2019	3.308,78
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 237 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 09/2019	3.224,63
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0920196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 09/2019	785,95
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 235 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 09/2019	120,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 861 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: set/2019 Períodos: 3	141.844,90
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0920191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED MES 09/2019	9.405,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 861 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: set/2019 Períodos: 3	141.844,90
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0920191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED MES 09/2019	9.405,75
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 226 - MINISTERIO DA FAZENDA //	258,26

IRRF Autônomos HMI - Competência: set/2019 Períodos: 20		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 226 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: set/2019 Períodos: 20	258,26
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Líquido de Férias N° 1867 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: out/2019 Períodos:	2.370,31
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Férias N° 1867 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: out/2019 Períodos:	2.370,31
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Líquido de Férias N° 1885 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: out/2019 Períodos:	28.045,06
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 6341 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	7.268,33
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Férias N° 1885 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: out/2019 Períodos:	28.045,06
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 6341 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	7.268,33
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	952.100,96
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	952.100,96
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,28
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - OUT/2019	30.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - OUT/2019	30.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.705,37
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.705,37
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	21,67
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	21,67
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO	3.861.500,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF APLICAÇÃO	3.861.500,00
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
3	GLOSA REF. DESP FOLHA SES	3.030.183,03
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019	87.802,31
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES	
3	GLOSA REF. FORNECEDORES SES	69.130,21
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	VALOR REF. GLOSA DE REPASSE	3.099.313,24
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019	87.802,31
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019	3.592.943,14
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019	3.592.943,14
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019	1.522.313,29

2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar
 3 BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019 1.522.313,29

 Total do Dia: 14.127.588,85 14.127.588,85

***** 15/10/2019 *****

4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0002057863 - REDEMOB CONSORCIO	42.052,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		42.052,00
3	Ref NF 0002057863 - REDEMOB CONSORCIO		
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000016476 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	11.607,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		11.433,53
3	Ref NF 0000016476 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000016476 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		174,11
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000047 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	5.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.500,00
3	Ref NF 0000000047 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011710 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	8.888,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.888,00
3	Ref NF 0000011710 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000018717 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		699,50
3	Ref NF 0000018717 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000018718 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		699,50
3	Ref NF 0000018718 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003819 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	147,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		147,42
3	Ref NF 0000003819 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003820 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	102,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		102,96
3	Ref NF 0000003820 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002284 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.336,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.336,00
3	Ref NF 0000002284 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002256 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.500,00
3	Ref NF 0000002256 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000582 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.668,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.668,70
3	Ref NF 0000000582 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000587 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.130,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.130,00
3	Ref NF 0000000587 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000292586 - RM HOSPITALAR LTDA	1.777,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.777,89
3	Ref NF 0000292586 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085710 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	610,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		610,40
3	Ref NF 0000085710 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		

EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000009404 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.190,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009404 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.190,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000009393 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.944,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009393 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.944,20
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000102019-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES	735,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000102019-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES	735,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	817,67
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	817,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	80,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	80,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,67
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000000648 - FELIX & SANTOS LTDA ME	392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000648 - FELIX & SANTOS LTDA ME	392,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000014214 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1.060,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014214 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1.007,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000014214 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	37,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000014214 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	15,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000014214, ---- , Cli/For: 06481 / CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA nota cancelada	1.007,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000014214, ---- , Cli/For: 06481 / CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA nota cancelada	37,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000014214, ---- , Cli/For: 06481 / CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA nota cancelada	15,90
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000014214, ---- , Cli/For: 06481 / CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA nota cancelada	1.060,00
3	Ref NF 0000014214 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1.060,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014214 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1.007,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000014214 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	37,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000014214 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	15,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000014214, ---- , Cli/For: 06481 / CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA NOTA CANCELADA	1.007,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000014214, ---- , Cli/For: 06481 / CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA NOTA CANCELADA	37,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000014214, ---- , Cli/For: 06481 / CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA NOTA CANCELADA	15,90
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000014214, ---- , Cli/For: 06481 / CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA NOTA CANCELADA	1.060,00
3	Ref NF 0000014259 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1.060,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014259 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1.007,00

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000014259 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		37,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000014259 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		15,90

Total do Dia:			97.181,55
			97.181,55
***** 16/10/2019 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007169 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	8.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007169 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		8.400,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 9001576722 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.173,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 9001576722 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.173,96
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001200 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001200 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		13.700,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000236 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.377,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000236 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA		12.937,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000236 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA		440,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000258336-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000258336 - MAT. HOSPITALARES	1.558,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000258336-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000258336 - MAT. HOSPITALARES		1.558,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006781-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006781 - MAT. HOSPITALARES	1.590,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006781-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006781 - MAT. HOSPITALARES		1.590,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000258990-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000258990 - MAT. HOSPITALARES	22.968,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000258990-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000258990 - MAT. HOSPITALARES		22.968,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000258812-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000258812 - MAT. HOSPITALARES	1.042,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000258812-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000258812 - MAT. HOSPITALARES		1.042,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000341163-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341163 - MAT. HOSPITALARES	4.656,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000341163-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341163 - MAT. HOSPITALARES		4.656,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061873/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NF 61873	300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061873/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NF 61873		286,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000061873/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS		13,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061878/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - PARCELA 01/36 - REF. NFS-E 61878	4.943,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061878/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - PARCELA 01/36 - REF. NFS-E 61878		4.943,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000341162-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341162 - MAT. HOSPITALARES	2.328,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000341162-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341162 - MAT. HOSPITALARES		2.328,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000098998-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000098998 - MEDICAMENTOS	5.493,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000098998-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000098998 - MEDICAMENTOS		5.493,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017215-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017215 - MAT. HOSPITALARES	700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017215-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017215 - MAT. HOSPITALARES		700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000515-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 000000515 - MAT. MANUTENÇÃO	326,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000000515-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 000000515 - MAT. MANUTENÇÃO		326,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085561-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085561 - MEDICAMENTOS	1.249,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085561-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085561 - MEDICAMENTOS		1.249,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000129953-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000129953 - MEDICAMENTOS	997,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000129953-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000129953 - MEDICAMENTOS		997,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009171-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009171 - MAT. HOSPITALARES	266,77	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009171-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009171 - MAT. HOSPITALARES		266,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000341108-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341108 - MEDICAMENTOS	801,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000341108-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341108 - MEDICAMENTOS		801,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000290927-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290927 - MAT. HOSPITALARES	1.756,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000290927-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290927 - MAT. HOSPITALARES		1.756,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000290833-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290833 - MAT. HOSPITALARES	2.827,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000290833-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290833 - MAT. HOSPITALARES		2.827,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085579-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085579 - MAT. HOSPITALARES	2.652,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085579-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085579 - MAT. HOSPITALARES		2.652,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000808193-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA //	3.733,00	

Ref. NF 0000808193 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000808193-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000808193 - MEDICAMENTOS	3.733,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007647-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007647 - MAT. EXPEDIENTE	438,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007647-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007647 - MAT. EXPEDIENTE	438,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029124-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000029124 - MAT. HOSPITALARES	164,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029124-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000029124 - MAT. HOSPITALARES	164,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003175576-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.09/2019 - REF. FATURA 3175576-GO	229,36
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003175576-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.09/2019 - REF. FATURA 3175576-GO	229,36
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 2894 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	3.688,43
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 2894 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	3.688,43
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1094 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: set/2019 Períodos: 3	517,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1094 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: set/2019 Períodos: 3	517,10
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 6357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	23.281,73
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 6357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	23.281,73
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1086 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: set/2019 Períodos: 3	1.017,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1086 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: set/2019 Períodos: 3	1.017,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	90.261,79
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	90.261,79
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,64
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,67
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - OUT/2019	24.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - OUT/2019	24.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	716,30
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	716,30
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97

1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085733 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.432,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085733 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.432,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085737 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	973,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085737 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		973,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085719 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	107,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085719 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		107,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085730 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	784,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085730 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		784,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085713 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	48,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085713 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		48,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085718 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	266,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085718 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		266,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000052132 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	399,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052132 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		399,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085722 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.097,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085722 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.097,50
		-----	-----
Total do Dia:		247.298,22	247.298,22
***** 17/10/2019 *****			
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000000573 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	3.470,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000573 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI		3.390,88
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000573 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI		79,12
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000072 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	809,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000072 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		809,97
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000066785 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000066785 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP		250,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000340953-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000340953 - MAT. HOSPITALARES	2.568,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000340953-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000340953 - MAT. HOSPITALARES		2.568,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000314-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000314 - MAT. MANUTENÇÃO	245,00	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000314-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000314 - MAT. MANUTENÇÃO		245,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000316-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000316 - MAT. MANUTENÇÃO	526,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000316-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000316 - MAT. MANUTENÇÃO		526,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000315-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000315 - MAT. MANUTENÇÃO	565,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000315-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000315 - MAT. MANUTENÇÃO		565,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000809018-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000809018 - MEDICAMENTOS	3.986,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000809018-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000809018 - MEDICAMENTOS		3.986,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001804-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - ADRIANO MURICY - JURÍDICO / SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP/ADM FINANCEIRO	783,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001804-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - ADRIANO MURICY - JURÍDICO / SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP/ADM FINANCEIRO		783,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001816-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ELIABE ARAUJO - GERENTE UPA	1.934,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001816-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ELIABE ARAUJO - GERENTE UPA		1.934,98
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.620,70	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10.620,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,99
		-----	-----
Total do Dia:		25.771,37	25.771,37
***** 18/10/2019 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0002019982 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	12.720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002019982 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		12.329,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002019982 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		390,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000267177 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.900,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000267177 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.900,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000267337 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.824,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000267337 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.824,69
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001859/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 09/2019 REF NFS-e N 1859	3.325,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001859/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 09/2019 REF NFS-e N 1859		3.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010359/01 - RESIDUO	8.043,64	

ZERO AMBIENTAL SA // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF NFS-e N 10359		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010359/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF NFS-e N 10359	8.043,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000573/01 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI // SERVIÇO GRÁFICOS - REF. NFS-E 573	3.390,88
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000573/01 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI // SERVIÇO GRÁFICOS - REF. NFS-E 573	3.390,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002941/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 2941	11.259,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002941/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 2941	11.259,22
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	26.032,06
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	26.032,06
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SER TED STR PAGFOR	13,32
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SER TED STR PAGFOR	13,32
Total do Dia:		69.509,61
		69.509,61
***** 21/10/2019 *****		
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000002803 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	80,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 0000002803 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	80,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
3	Ref NF 0000000260 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	333.366,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000260 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	333.366,92
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000005936 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005936 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	191,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000005936 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	3,90
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000005935 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005935 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	231,28
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000005935 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	4,72
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais	
3	Ref NF 0000014608 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014608 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	96,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000014608 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	3,50
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0000063063 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000063063 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software	
3	VLR ALUGUEL DE SOFTWARE	4.943,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000063057 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000090480 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.356,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000090480 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.336,09
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	

3	REF IR Retido NF 0000090480 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		20,35
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000440548 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	39,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000440548 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		39,26
3	Baixa NF Estadual N° 0000297319-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000297319 - GASES HOSPITALARES	6.341,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000297319-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000297319 - GASES HOSPITALARES		6.341,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014837/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 14837	77.319,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014837/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 14837		77.319,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002297/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2018 REF NFS-e N 2297	39.533,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002297/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2018 REF NFS-e N 2297		39.533,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003393/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3393	8.520,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003393/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3393		8.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061214/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 09/2019 - REF. NFS-E 61214	623,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061214/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 09/2019 - REF. NFS-E 61214		623,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003021/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 09/2019 - REF NFS-e N 3021	4.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003021/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 09/2019 - REF NFS-e N 3021		4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000281-A - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000000281 - MAT. HOSPITALARES	633,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000281-A - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000000281 - MAT. HOSPITALARES		633,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041407-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000041407 - MAT. EXPEDIENTE	3.679,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041407-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000041407 - MAT. EXPEDIENTE		3.679,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022387-B - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022387 - MAT. LIMPEZA	3.673,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022387-B - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022387 - MAT. LIMPEZA		3.673,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002278-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002278 - MAT. LIMPEZA	6.670,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002278-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002278 - MAT. LIMPEZA		6.670,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000937/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE	8.000,00	

MANUTENÇÃO REF. 09/2019 - REF. NFS-E 937		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000937/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 09/2019 - REF. NFS-E 937	8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006709-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.09/2019 - REF. FATURA 6709	1.540,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006709-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.09/2019 - REF. FATURA 6709	1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000797717-C - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000797717 - MEDICAMENTOS	12.312,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000797717-C - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000797717 - MEDICAMENTOS	12.312,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041341/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 41341	840,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041341/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 41341	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000541-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000541 - MAT. HOSPITALARES	9.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000541-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000541 - MAT. HOSPITALARES	9.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000542-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000542 - MAT. HOSPITALARES	9.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000542-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000542 - MAT. HOSPITALARES	9.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000296525-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000296525 - GASES HOSPITALARES	155,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000296525-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000296525 - GASES HOSPITALARES	155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085615-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085615 - MAT. HOSPITALARES	13.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085615-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085615 - MAT. HOSPITALARES	13.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009425/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 09/2019 REF NFS-e N 9425	62.177,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009425/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 09/2019 REF NFS-e N 9425	59.085,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000009425/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	3.092,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002412/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 09/2019 REF NFS-e N 2412	33.233,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002412/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 09/2019 REF NFS-e N 2412	33.233,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000635-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000635 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	560,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000000635-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000635 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085585-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085585 - MAT. HOSPITALARES	107,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085585-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085585 - MAT. HOSPITALARES		107,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085586-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085586 - MAT. HOSPITALARES	1.096,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085586-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085586 - MAT. HOSPITALARES		1.096,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008955/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 09/2019 REF NFS-e N 8955	7.679,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008955/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 09/2019 REF NFS-e N 8955		7.317,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000008955/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		362,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006722/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 09/2019 REF NFS-e N 6722	2.313,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006722/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 09/2019 REF NFS-e N 6722		2.200,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006722/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS		113,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000339903-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000339903 - MAT. EXPEDIENTE	4.819,62	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000339903-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000339903 - MAT. EXPEDIENTE		4.819,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000297304-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000297304 - GASES HOSPITALARES	155,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000297304-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000297304 - GASES HOSPITALARES		155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000296969-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000296969 - GASES HOSPITALARES	186,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000296969-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000296969 - GASES HOSPITALARES		186,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000296963-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000296963 - GASES HOSPITALARES	202,57	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000296963-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000296963 - GASES HOSPITALARES		202,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000543-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000543 - MAT. HOSPITALARES	9.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000543-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000543 - MAT. HOSPITALARES		9.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000296729-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000296729 - GASES HOSPITALARES	93,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000296729-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		93,50

LTDA // Ref. NF 0000296729 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008493-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008493 - MAT HOSPITALAR	10.941,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008493-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008493 - MAT HOSPITALAR	10.941,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017295-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017295 - MEDICAMENTOS	163,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017295-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017295 - MEDICAMENTOS	163,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000927-D - PRIVATE LABEL - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA // Ref. NF 0000000927 - MAT. EXPEDIENTE	10.022,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000927-D - PRIVATE LABEL - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA // Ref. NF 0000000927 - MAT. EXPEDIENTE	10.022,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006947-A - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006947 - MAT. HOSPITALARES	2.116,53
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006947-A - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006947 - MAT. HOSPITALARES	2.116,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000033413-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000033413 - MAT. HOSPITALARES	620,16
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000033413-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000033413 - MAT. HOSPITALARES	620,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004245-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004245 - MAT. HOSPITALARES	840,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004245-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004245 - MAT. HOSPITALARES	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019374/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 09/2019 REF NFS-e N 2019374	49.802,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019374/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 09/2019 REF NFS-e N 2019374	47.012,67
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002019374/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	2.790,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003142/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 09/2019 REF NFS-e N 3142	78.597,49
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003142/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 09/2019 REF NFS-e N 3142	74.366,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000003142/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.230,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000812471-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000812471 - MEDICAMENTOS	3.762,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000812471-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000812471 - MEDICAMENTOS	3.762,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000199355-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000199355 - MEDICAMENTOS	2.958,97
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000199355-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000199355 - MEDICAMENTOS	2.958,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000533-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000533 - MAT. MANUTENÇÃO	296,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000000533-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000533 - MAT. MANUTENÇÃO		296,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000051811-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051811 - MAT. HOSPITALARES	228,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000051811-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051811 - MAT. HOSPITALARES		228,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085606-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085606 - MAT. HOSPITALARES	465,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085606-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085606 - MAT. HOSPITALARES		465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085597-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085597 - MAT. HOSPITALARES	195,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085597-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085597 - MAT. HOSPITALARES		195,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085596-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085596 - MAT. HOSPITALARES	760,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085596-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085596 - MAT. HOSPITALARES		760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003020/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 09/2019 - REF NFS-e N 3020	4.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003020/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 09/2019 - REF NFS-e N 3020		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE DADOS, TELEFONIA E VIDEO - REF. NFS-E 217	47.974,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE DADOS, TELEFONIA E VIDEO - REF. NFS-E 217		47.974,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007632/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 09/2019 REF NFS-e N 7632	423,54	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007632/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 09/2019 REF NFS-e N 7632		423,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007633/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 09/2019 REF NFS-e N 7633	155,58	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007633/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 09/2019 REF NFS-e N 7633		155,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002991/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 2991	998,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002991/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 2991		998,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000440551-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000440551 - DIETAS PARENTERAIS	489,19	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000440551-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000440551 - DIETAS PARENTERAIS		489,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003163/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 09/2019 - REF. NFS-E 3163	9.381,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003163/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 09/2019 - REF. NFS-E 3163		8.938,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003163/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		442,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003107/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 07/2019 REF NFS-e N 3107	189.691,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003107/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 07/2019 REF NFS-e N 3107		189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000545-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000545 - MAT. LIMPEZA	1.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000545-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000545 - MAT. LIMPEZA		1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000540-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000540 - MAT. LIMPEZA	10.660,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000540-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000540 - MAT. LIMPEZA		10.660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085599-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085599 - MAT. HOSPITALARES	791,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085599-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085599 - MAT. HOSPITALARES		791,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085619-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085619 - MAT. HOSPITALARES	29,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085619-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085619 - MAT. HOSPITALARES		29,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085610-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085610 - MAT. HOSPITALARES	56,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085610-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085610 - MAT. HOSPITALARES		56,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085611-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085611 - MAT. HOSPITALARES	227,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085611-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085611 - MAT. HOSPITALARES		227,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085609-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085609 - MAT. HOSPITALARES	92,31	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085609-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		92,31

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085609 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085600-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085600 - MAT. HOSPITALARES	87,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085600-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085600 - MAT. HOSPITALARES	87,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002392/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 06/2019 REF NFS-e N 2392	33.233,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002392/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 06/2019 REF NFS-e N 2392	33.233,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002399/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 07/2019 REF NFS-e N 2399	33.233,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002399/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 07/2019 REF NFS-e N 2399	33.233,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002057863-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 11/2019 - REF. BOLETO 2057863	42.052,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201901 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ACORDO EXTRAJUDICIAL 6 PARC N. 2540/2576/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA	41.210,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009421139-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2019 - REF. FATURA 9421139-GO	990,88
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009384655-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2019 - REF. FATURA 9384655-GO	751,51
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201909170 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 201909170 - PUBLICIDADE	216,56
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002057863-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 11/2019 - REF. BOLETO 2057863	42.052,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201901 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ACORDO EXTRAJUDICIAL 6 PARC N. 2540/2576/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA	41.210,53
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009421139-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2019 - REF. FATURA 9421139-GO	990,88
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009384655-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2019 - REF. FATURA 9384655-GO	751,51
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201909170 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 201909170 - PUBLICIDADE	216,56
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 2898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	1.934,23
3	Baixa GRRF N° 2897 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	1.785,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 2898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	1.934,23
3	Baixa GRRF N° 2897 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	1.785,20
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 6358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	7.936,76
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 6368 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	4.203,50
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 6358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	7.936,76
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 6368 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	4.203,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085595-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	228,00

HOSPITALARES

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085595-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085595 - MAT. HOSPITALARES		228,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	877.397,15	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		877.397,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		6,71
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	139,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		139,86
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,67
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - CHARLES J FONSECA - ALVARÁ DENILCE CARVALHO SANTOS	6.757,34	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - CHARLES J FONSECA - ALVARÁ DENILCE CARVALHO SANTOS		6.757,34
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - CHARLES J FONSECA - ALVARÁ EDILSON GONÇALVES DA SILVA	1.856,53	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - CHARLES J FONSECA - ALVARÁ EDILSON GONÇALVES DA SILVA		1.856,53
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - CHARLES J FONSECA - ALVARÁ MARIA DE JESUS CONCEIÇÃO SANTOS	9.329,83	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - CHARLES J FONSECA - ALVARÁ MARIA DE JESUS CONCEIÇÃO SANTOS		9.329,83
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.144,20	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		12.144,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - CHARLES J FONSECA - ALVARÁ DIEGO DA SILVA MARQUES	5.709,85	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - CHARLES J FONSECA - ALVARÁ DIEGO DA SILVA MARQUES		5.709,85
		-----	-----
	Total do Dia:	2.178.038,29	2.178.038,29
***** 22/10/2019 *****			
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Ref NF 0000018905 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	84,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018905 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		84,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000002400-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000002400 - MAT. HOSPITALARES	280,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002400-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000002400 - MAT. HOSPITALARES		280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000301/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 09/2019 REF NFS-e N 301	152.084,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000301/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 09/2019 REF NFS-e N 301		144.904,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000301/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		7.179,60

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085635-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085635 - MAT. MANUTENÇÃO	6.026,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085635-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085635 - MAT. MANUTENÇÃO		6.026,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016476/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16476	11.433,53	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016476/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16476		10.893,77
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000016476/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		539,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE CIRURGIA EM 09/2019 REF NFS-E N 64	24.576,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE CIRURGIA EM 09/2019 REF NFS-E N 64		23.373,54
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000064/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		1.202,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000904001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009040 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 09/2019 REF NFS-e N 9040	201.148,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000904001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009040 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 09/2019 REF NFS-e N 9040		201.148,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000095/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 95	11.772,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000095/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 95		11.216,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000095/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		555,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000201630-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201630 - MEDICAMENTOS	1.702,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000201630-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201630 - MEDICAMENTOS		1.702,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000443286-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000443286 - DIETAS PARENTERAIS	1.352,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000443286-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000443286 - DIETAS PARENTERAIS		1.352,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000443324-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000443324 - DIETAS PARENTERAIS	156,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000443324-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000443324 - DIETAS PARENTERAIS		156,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000476/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 09/2019 REF NFS-e N 476	23.275,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000476/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 09/2019 REF NFS-e N 476		22.135,75

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000476/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		1.139,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007233/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7233	2.898,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007233/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7233		2.898,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002317/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 09/2019 REF NFS-e N 2317	67.348,85	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002317/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 09/2019 REF NFS-e N 2317		67.348,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000641-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000641 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	420,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000641-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000641 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085595-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085595 - MAT. HOSPITALARES	0,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085595-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085595 - MAT. HOSPITALARES		0,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000324/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 09/2019 REF NFS-e N 324	6.824,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000324/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 09/2019 REF NFS-e N 324		6.485,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000324/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS		339,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09-2019 REF NF 57	8.550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09-2019 REF NF 57		8.131,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000057/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS		418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000105749-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000105749 - MAT. HOSPITALARES	2.750,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000105749-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000105749 - MAT. HOSPITALARES		2.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2019 REF NFS-e N 46	34.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2019 REF NFS-e N 46		32.526,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000046/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS		1.674,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023503-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023503 - MAT. LIMPEZA	4.802,95	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023503-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023503 - MAT. LIMPEZA		4.802,95

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000708-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000708 - MAT. HOSPITALARES	201,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000708-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000708 - MAT. HOSPITALARES		201,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010007/01 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NFS-E 10007	1.696,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010007/01 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NFS-E 10007		1.696,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007170/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7170	6.771,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007170/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7170		6.771,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007199/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7199	1.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007199/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7199		1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // SERVIÇOS DE GERÊNCIA MÉDICA PRESTADOS EM 09/2019 - REF. NFS-E 41	17.100,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // SERVIÇOS DE GERÊNCIA MÉDICA PRESTADOS EM 09/2019 - REF. NFS-E 41		16.263,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000041/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // [HIS		837,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 94	127.628,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 94		121.603,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000094/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		6.025,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000171/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 171	17.882,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000171/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 171		17.007,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000171/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		875,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007169/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7169	8.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007169/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7169		8.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 9001576722-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900157672	1.173,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 9001576722-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS		1.173,96

IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900157672		
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 180002 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEP JUDICIAL PROC 0011065-33.2018.5.18.0002 - CLEIRE APARECIDA MACHADO DA SILVA	5.809,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 180002 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEP JUDICIAL PROC 0011065-33.2018.5.18.0002 - CLEIRE APARECIDA MACHADO DA SILVA	5.809,67
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002682-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO - JURIDICO	500,00
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002682-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO - JURIDICO	500,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002682-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO - JURIDICO	76,34
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002682-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO - JURIDICO	76,34
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002683-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE FUNDO FIXO - JURIDICO	715,41
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002683-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE FUNDO FIXO - JURIDICO	715,41
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180004 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU PROC 0011632-63.2015.5.18.0004 - GISLENE DOS SANTOS PINHEIRO	623,80
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180004 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU PROC 0011632-63.2015.5.18.0004 - GISLENE DOS SANTOS PINHEIRO	623,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	730.364,31
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	730.364,31
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	83,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	83,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,67
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO JURIDICO ERG - HMI CHARLES JOUBERT DA FONSECA	500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO JURIDICO ERG - HMI CHARLES JOUBERT DA FONSECA	500,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	6,90
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	6,90
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO	623,80
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO	623,80
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO	5.202.958,70

1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		5.202.958,70
		-----	-----
		Total do Dia:	6.686.322,45
			6.686.322,45
***** 23/10/2019 *****			
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000002497 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002497 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		2.414,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002497 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		85,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000182343 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	8.301,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000182343 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		8.301,47
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0003376776 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.994,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003376776 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.994,30
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0003376714 - TELEFONICA BRASIL S/A	310,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003376714 - TELEFONICA BRASIL S/A		310,82
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0003376708 - TELEFONICA BRASIL S/A	231,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003376708 - TELEFONICA BRASIL S/A		231,11
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0003376772 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.922,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003376772 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.922,64
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0003376786 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.723,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003376786 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.723,52
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000298970 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000298970 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000298957 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	311,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000298957 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		311,65
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000164/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 164	35.765,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000164/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 164		34.014,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000164/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.750,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004087/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 4087	295.122,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004087/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 4087		280.677,24
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004087/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		14.445,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004088/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 4088	64.039,18	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004088/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 4088		60.494,15
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004088/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		3.545,03

// [HIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000172/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 172	35.765,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000172/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 172		34.014,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000172/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.750,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 175	34.117,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 175		32.447,21
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000175/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.669,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000174/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 174	215.796,53	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000174/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 174		205.233,86
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000174/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		10.562,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004197/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2019 REF NFS-e N 4197	267.255,42	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004197/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2019 REF NFS-e N 4197		254.173,97
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004197/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		13.081,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004198/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2019 REF NF 4198	73.394,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004198/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2019 REF NF 4198		69.331,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004198/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		4.062,92
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 2901 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	171,54	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002803-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS - CLÁUDIO FLEURY CAVALCANTE	80,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019017-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000019017 - MEDICAMENTOS	60,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 2901 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3		171,54
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002803-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS - CLÁUDIO FLEURY CAVALCANTE		80,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000019017-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000019017 - MEDICAMENTOS		60,80
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 6376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	2.861,99	

1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 6376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		2.861,99
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACÖES	1.076.687,94	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACÖES		1.076.687,94
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	29,97	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		29,97
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PAGTO RESCISÃO OUT / FÉRIAS HMI - NOV 2019	105.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PAGTO RESCISÃO OUT / FÉRIAS HMI - NOV 2019		105.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICACÃO AUTOMATICA	102.139,14	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICACÃO AUTOMATICA		102.139,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014259/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - RM CRANIO - JOSUE BENIO DE SA ALMEIDA - REF. NFS-E 14259	1.007,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014259/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - RM CRANIO - JOSUE BENIO DE SA ALMEIDA - REF. NFS-E 14259		957,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000014259/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA // [HIS		49,29
		-----	-----
Total do Dia:		2.327.748,37	2.327.748,37
***** 24/10/2019 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000001 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	48.250,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000001 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		48.250,47
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000054349 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.373,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000054349 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		6.278,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000054349 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		95,61
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 6395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	4.214,64	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 6395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		4.214,64
3	REF BX AUTOMATICA APLICACÖES	4.216,61	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACÖES		4.216,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
		-----	-----
Total do Dia:		63.057,56	63.057,56
***** 25/10/2019 *****			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUT CONTA	42,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUT CONTA		42,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		42,00
		-----	-----
Total do Dia:		84,00	84,00
***** 28/10/2019 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		

3	Ref NF 0000002811 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	85,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002811 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		85,00
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002812 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	209,35	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002812 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		209,35
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000031 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000031 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000443989 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	594,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000443989 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		594,84
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000090549 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.209,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000090549 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.191,28
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000090549 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000017397-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017397 - MAT. HOSPITALARES	584,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000017397-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017397 - MAT. HOSPITALARES		584,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000262760-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000262760 - MEDICAMENTOS	720,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000262760-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000262760 - MEDICAMENTOS		720,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000262762-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000262762 - MEDICAMENTOS	4.214,97	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000262762-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000262762 - MEDICAMENTOS		4.214,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000106710-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000106710 - MAT. HOSPITALARES	2.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000106710-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000106710 - MAT. HOSPITALARES		2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001275-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001275 - MAT. HOSPITALARES	1.011,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001275-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001275 - MAT. HOSPITALARES		1.011,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000201936-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201936 - MEDICAMENTOS	6.699,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000201936-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201936 - MEDICAMENTOS		6.699,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000201937-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201937 - MEDICAMENTOS	4.434,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000201937-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201937 - MEDICAMENTOS		4.434,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023530-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023530 - MAT. LIMPEZA	3.562,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023530-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023530 - MAT. LIMPEZA		3.562,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000420509-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000420509 - MEDICAMENTOS	4.890,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000420509-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000420509 - MEDICAMENTOS		4.890,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001213430-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001213430 - MAT. HOSPITALARES	10.180,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001213430-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001213430 - MAT. HOSPITALARES		10.180,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017393-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017393 - MAT. HOSPITALARES	312,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017393-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017393 - MAT. HOSPITALARES		312,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017396-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017396 - MEDICAMENTOS	1.623,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017396-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017396 - MEDICAMENTOS		1.623,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017394-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017394 - MAT. HOSPITALARES	273,42	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017394-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017394 - MAT. HOSPITALARES		273,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000291670-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000291670 - MAT. HOSPITALARES	308,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000291670-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000291670 - MAT. HOSPITALARES		308,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000291674-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000291674 - MAT. HOSPITALARES	1.760,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000291674-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000291674 - MAT. HOSPITALARES		1.760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004085/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 4085	167.318,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004085/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 4085		159.128,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004085/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		8.189,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000071-A - LUAN RAFAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000071 - MAT. EXPEDIENTE	4.018,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000071-A - LUAN RAFAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000071 - MAT. EXPEDIENTE		4.018,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004086/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 4086	7.786,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004086/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 4086		7.355,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004086/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		431,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000130246-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	987,57	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000130246-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	65,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000130246-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		1.052,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000062-A - LUAN RAFAEL ALVES RODRIGUES	320,18	

	03673585142 // Ref. NF 0000000062 - MAT. LIMPEZA	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000062-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES	320,18
	03673585142 // Ref. NF 0000000062 - MAT. LIMPEZA	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000061-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES	347,50
	03673585142 // Ref. NF 0000000061 - MAT. EXPEDIENTE	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000061-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES	347,50
	03673585142 // Ref. NF 0000000061 - MAT. EXPEDIENTE	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000099727-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000099727 - MEDICAMENTOS	242,37
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000099727-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000099727 - MEDICAMENTOS	242,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004195/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2019 REF NFS-e N 4195	164.382,92
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004195/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2019 REF NFS-e N 4195	156.336,81
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000004195/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	8.046,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004196/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09-2019 REF NF 4196	10.382,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004196/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09-2019 REF NF 4196	9.807,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000004196/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	574,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000815668-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000815668 - MEDICAMENTOS	8.069,51
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000815668-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000815668 - MEDICAMENTOS	8.069,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000066524-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000066524 - MEDICAMENTOS	1.330,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000066524-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000066524 - MEDICAMENTOS	1.330,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029433-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000029433 - MEDICAMENTOS	3.883,39
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029433-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000029433 - MEDICAMENTOS	3.883,39
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1895 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2019 Períodos:	96.413,29
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1895 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2019 Períodos:	96.413,29
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	394.521,07
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	394.521,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,28
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	

3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	53,19	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		53,19
		-----	-----
	Total do Dia:	923.672,14	923.672,14
***** 29/10/2019 *****			
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000001908 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	562,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001908 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		562,38
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 2100446959 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	187,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2100446959 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		187,02
3	Baixa NF Estadual N° 0000876744-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876744 - MEDICAMENTOS	10.300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000876744-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876744 - MEDICAMENTOS		10.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000876741-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876741 - MEDICAMENTOS	10.300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000876741-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876741 - MEDICAMENTOS		10.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000550-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000550 - MAT. EXPEDIENTE	1.910,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000550-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000550 - MAT. EXPEDIENTE		1.910,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030284-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030284 - MAT. HOSPITALARES	2.109,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030284-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030284 - MAT. HOSPITALARES		2.109,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000876740-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876740 - MEDICAMENTOS	10.300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000876740-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876740 - MEDICAMENTOS		10.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000099903-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000099903 - MAT. HOSPITALARES	336,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000099903-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000099903 - MAT. HOSPITALARES		336,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000099927-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000099927 - MEDICAMENTOS	53.259,62	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000099927-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000099927 - MEDICAMENTOS		53.259,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000341796-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341796 - MAT. HOSPITALARES	4.656,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000341796-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341796 - MAT. HOSPITALARES		4.656,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000341798-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341798 - MAT. HOSPITALARES	9.498,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000341798-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341798 - MAT. HOSPITALARES		9.498,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM29OUT - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // FBM 29/10	38.145,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM29OUT - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // FBM 29/10		38.145,75

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000001/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE REFORMA DO REFEITORIO HMI - REF NOTA FISCAL 1	48.250,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000001/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE REFORMA DO REFEITORIO HMI - REF NOTA FISCAL 1	48.250,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 000001200-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES CIRÚRGICOS - REF SETEMBRO/2019	13.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 000001200-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES CIRÚRGICOS - REF SETEMBRO/2019	13.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010627/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF NFS-e N 10627	8.669,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010627/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF NFS-e N 10627	8.669,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000130923-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDRO OXIGÊNIO	987,57	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000130923-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDRO OXIGÊNIO	987,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000260/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 260	333.366,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000260/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 260	333.366,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NA REMOÇÃO E PINTURA EM TEXTURA - REF. NFS-E 236	12.937,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NA REMOÇÃO E PINTURA EM TEXTURA - REF. NFS-E 236	12.937,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000876824-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876824 - MAT. HOSPITALARES	11.703,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000876824-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876824 - MAT. HOSPITALARES	11.703,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000294001-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000294001 - MAT. HOSPITALARES	330,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000294001-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000294001 - MAT. HOSPITALARES	330,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICOS EMERGENCIAIS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UCIN - REF. NFS-E 47	5.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICOS EMERGENCIAIS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UCIN - REF. NFS-E 47	5.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000130922-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	623,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000130922-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	623,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000876819-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876819 - MAT. HOSPITALARES	2.016,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000876819-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	2.016,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 09/2019 REF NFS-e N 31	18.823,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 09/2019 REF NFS-e N 31		18.823,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041475-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000041475 - MAT. EXPEDIENTE	112,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041475-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000041475 - MAT. EXPEDIENTE		112,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000544-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000544 - MAT. HOSPITALARES	11.600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000544-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000544 - MAT. HOSPITALARES		11.600,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002812-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO	209,35	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002811-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY	85,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018905-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes	84,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002812-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO		209,35
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002811-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY		85,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018905-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes		84,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	609.875,98	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		609.875,98
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		53,28
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,67
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	96.466,48	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		96.466,48

 Total do Dia: 1.316.967,84 1.316.967,84

***** 30/10/2019 *****

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	153.928,64	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	152.297,88	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	118.573,58	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	114.965,49	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	92.727,43	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	85.797,98	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	84.177,17	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	57.136,98	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	54.395,48	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	53.536,78	

3	0002 DIAS TRABALHADOS	49.183,30
3	0002 DIAS TRABALHADOS	47.623,58
3	0002 DIAS TRABALHADOS	43.077,74
3	0002 DIAS TRABALHADOS	37.902,47
3	0002 DIAS TRABALHADOS	35.458,60
3	0002 DIAS TRABALHADOS	33.495,60
3	0002 DIAS TRABALHADOS	30.941,92
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.550,49
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.219,45
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.401,72
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.361,23
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.777,67
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.077,89
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.748,22
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.341,81
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.793,13
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.489,39
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.999,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.452,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.410,85
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.311,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	16.071,99
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	15.806,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.492,59
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.273,35
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.955,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.541,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.480,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.226,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.081,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.572,60
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.720,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.708,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.491,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.370,31
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.272,05
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.636,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.411,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	7.646,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.263,19
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.862,84
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.629,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.548,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.415,47
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.256,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.026,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.890,91
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.357,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.353,08
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	5.334,71

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.268,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.265,90
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.142,23
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.039,25
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.005,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.960,80
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.780,80
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.687,20
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.543,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.501,52
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.439,37
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.346,50
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.328,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.317,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.312,80
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.154,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.122,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.078,56
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.974,64
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	3.925,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.917,55
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.842,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.750,46
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.742,28
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.557,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.458,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.410,11
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.403,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.339,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.330,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.212,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.163,75
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.145,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.052,11
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.034,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.018,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.969,42
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.933,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.890,87
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.803,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.794,40

3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.724,51
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.714,56
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.692,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.688,79
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.676,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.634,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.631,45
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.627,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.627,70
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.620,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.592,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.592,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.584,80
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.581,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.548,69
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.523,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.427,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.376,37
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.374,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.367,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.361,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.318,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.282,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.219,69
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.199,92
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.184,95
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.153,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.136,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.128,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.102,86
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.043,24
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.990,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.984,70
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.963,64
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.957,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.956,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.948,57
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.944,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.887,54
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.882,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.857,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.843,60
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.791,31
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.783,50

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.751,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.746,04
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.736,82
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.724,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.708,25
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.708,25
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.696,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.682,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.677,73
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.672,50
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.672,15
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.654,76
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.644,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.576,62
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.570,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.547,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.547,10
3	0316 QUINQUENIO	1.505,98
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.500,51
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.493,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.482,77
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.479,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.479,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.459,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.456,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.439,12
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.416,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.408,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.393,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.382,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.376,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.362,25
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.359,52
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.350,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.346,12
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.345,27
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	1.339,33
3	0102 DSR	1.337,77
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.312,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.310,40

3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.296,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.281,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.259,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.258,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.250,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.248,11
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.220,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.210,18
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.198,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.192,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.185,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.168,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.136,70
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.134,49
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.110,25
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.109,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.079,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.079,34
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.057,48
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.048,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.042,33
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.028,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.021,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.017,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.000,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	989,81

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	984,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	974,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	973,25
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	966,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	956,56
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	956,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	952,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	949,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	928,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	921,01
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	902,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	896,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	894,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	892,15
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	885,95
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	873,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	843,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	841,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	839,17
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	820,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	820,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	815,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	800,81
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	798,40
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	789,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	779,09
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	763,03
3	0102 DSR	754,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	750,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	739,90
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	738,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	716,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	711,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	703,53
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	702,96
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	702,04
3	0316 QUINQUENIO	698,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	681,13
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0309 TRIÊNIO	665,49
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	662,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	661,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	656,31
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	655,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	652,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	622,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	620,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	620,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	619,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	600,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	599,14
3	0316 QUINQUENIO	593,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	587,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	577,11
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	575,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	574,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	569,52
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	560,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	552,40
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	547,19
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	541,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	532,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	530,92
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	529,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	528,65
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	525,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	525,54
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	514,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	494,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	494,26
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	493,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	471,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	471,87
3	0102 DSR	470,51
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	469,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	460,95
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	454,08
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	447,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0164 HORA EXTRA 75%	428,67
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	426,51
3	0102 DSR	419,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	415,60
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	413,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	409,63
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	407,05
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	405,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	403,39
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	402,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	397,94
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	397,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	396,74
3	0316 QUINQUENIO	393,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	388,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	383,16
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	378,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	376,84
3	0309 TRIÊNIO	376,17
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	375,38
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	373,24
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	371,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	369,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	363,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	361,73
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	360,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	359,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	352,18
3	0309 TRIÊNIO	344,55
3	0309 TRIÊNIO	334,05
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0350 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	333,50
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	330,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	328,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	324,42
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	323,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	320,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	318,86
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	318,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,82
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	309,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	309,58
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	309,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	299,98
3	0316 QUINQUENIO	298,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	297,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	291,88
3	0316 QUINQUENIO	291,35
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	278,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	269,06
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	267,66
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	255,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	250,26
3	0309 TRIÊNIO	245,78
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	244,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	237,26
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	221,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	220,34
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,98
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	218,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	218,50
3	0316 QUINQUENIO	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0309 TRIÊNIO	213,04
3	0316 QUINQUENIO	210,90
3	0316 QUINQUENIO	210,90
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	209,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	208,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	204,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60
3	0316 QUINQUENIO	198,73
3	0316 QUINQUENIO	198,73
3	0316 QUINQUENIO	198,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	196,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	195,43
3	0309 TRIÊNIO	187,69
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	185,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	184,57
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	

3	0102 DSR	180,70
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	179,23
3	0102 DSR	175,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	171,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	167,34
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0350 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	166,75
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	166,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24
3	0309 TRIÊNIO	158,99
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	158,37
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	155,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	153,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	142,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	140,70
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56
3	0316 QUINQUENIO	132,73
3	0309 TRIÊNIO	131,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	128,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	128,31
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	128,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	126,54
3	0309 TRIÊNIO	126,54
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	117,26
3	0309 TRIÊNIO	112,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	112,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	110,21
3	0309 TRIÊNIO	107,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	107,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	94,21
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	93,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	93,80
3	0309 TRIÊNIO	93,80
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62
3	0309 TRIÊNIO	79,64
3	0309 TRIÊNIO	79,64
3	0316 QUINQUENIO	78,17
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,17
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	76,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	67,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	66,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	64,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	62,38

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	62,34
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	61,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	54,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0185 ARREDONDAMENTO NAS FÉRIAS	52,14
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	49,90
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	47,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	47,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	46,54
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	46,54
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	41,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	39,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	37,50
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	33,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	32,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	27,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	27,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	27,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	25,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	25,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	24,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	24,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	20,02
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	19,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	17,59
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	10,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	5,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	5,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	4,40
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	4,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	3,02
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1,89
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	1,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	0,91

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,25
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,25
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,06
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	150.115,23
3	017 Líquido Folha Per3	141.663,33
3	017 Líquido Folha Per3	108.155,60
3	017 Líquido Folha Per3	102.498,65
3	017 Líquido Folha Per3	97.209,06
3	017 Líquido Folha Per3	95.098,80
3	017 Líquido Folha Per3	94.197,06
3	017 Líquido Folha Per3	67.478,29
3	017 Líquido Folha Per3	65.654,85
3	017 Líquido Folha Per3	61.374,95
3	017 Líquido Folha Per3	48.452,91
3	017 Líquido Folha Per3	47.208,79
3	017 Líquido Folha Per3	46.298,82
3	017 Líquido Folha Per3	41.909,61
3	017 Líquido Folha Per3	41.728,07
3	017 Líquido Folha Per3	39.740,58
3	017 Líquido Folha Per3	27.468,65
3	017 Líquido Folha Per3	26.869,76
3	017 Líquido Folha Per3	25.878,52
3	017 Líquido Folha Per3	24.785,37
3	017 Líquido Folha Per3	24.369,90
3	017 Líquido Folha Per3	23.975,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	23.281,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	22.696,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	22.602,26
3	017 Líquido Folha Per3	22.509,72
3	017 Líquido Folha Per3	20.671,80
3	017 Líquido Folha Per3	19.920,58
3	017 Líquido Folha Per3	18.851,86
3	017 Líquido Folha Per3	18.295,96
3	017 Líquido Folha Per3	18.250,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	18.118,49
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	17.841,92
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	16.725,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	16.135,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	15.730,54
3	017 Líquido Folha Per3	15.612,99
3	017 Líquido Folha Per3	14.863,20
3	017 Líquido Folha Per3	13.777,95
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	12.585,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	12.568,93
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	12.455,52
3	017 Líquido Folha Per3	12.393,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	12.203,54
3	0003 I.N.S.S.	11.863,03
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	11.835,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	11.758,63
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.678,44
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	11.269,57
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.033,97

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.381,81
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.352,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	10.295,13
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.223,11
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	0192 DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.824,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	9.117,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.490,77
3	0003 I.N.S.S.	8.357,74
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.939,58
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.936,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	7.894,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.531,85
3	0003 I.N.S.S.	7.476,31
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.357,11
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.329,04
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.268,33
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.195,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.042,54
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.911,42
3	017 Líquido Folha Per3	6.866,30
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.651,59
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.420,23
3	017 Líquido Folha Per3	6.145,51
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.016,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.922,17
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.840,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.815,43
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.741,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.615,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.521,05
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.302,45
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.286,43
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.226,79
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.131,13
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.085,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.889,81
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.716,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.625,41
3	0003 I.N.S.S.	4.574,69
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.563,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.541,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	

3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.520,20
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.494,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.491,80
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.378,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.308,75
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.262,53
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.214,64
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.097,04
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.022,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.914,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.914,66
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.907,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.819,07
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.699,31
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.527,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.525,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.507,66
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.349,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.241,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.184,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.065,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.038,20
3	0003 I.N.S.S.	3.017,45
3	0003 I.N.S.S.	2.910,74
3	0003 I.N.S.S.	2.890,60
3	0003 I.N.S.S.	2.884,64
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.615,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.606,58
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.579,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.464,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.404,75
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.370,31
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.313,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.281,76
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.152,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.134,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.031,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.932,51
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.912,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.898,80
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.885,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

3	0004 I.R.R.F.	1.790,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.776,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.763,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.752,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.714,06
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.690,32
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.677,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.655,20
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.652,87
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.541,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.529,72
3	0003 I.N.S.S.	1.520,05
3	0098 INSS FÉRIAS	1.517,81
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.484,49
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.404,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.383,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.346,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.335,72
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.331,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.287,92
3	0003 I.N.S.S.	1.284,68
3	0003 I.N.S.S.	1.284,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.283,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.279,66
3	0098 INSS FÉRIAS	1.259,17
3	0003 I.N.S.S.	1.258,57
3	0003 I.N.S.S.	1.183,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.179,30
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.077,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	1.072,23
3	0003 I.N.S.S.	1.025,64
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.025,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.016,22
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	934,87
3	0006 VALE TRANSPORTE	932,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	863,99
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	856,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	851,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	842,67
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	835,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	816,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	812,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0003 I.N.S.S.	798,39
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	793,20
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	771,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	768,86
3	0003 I.N.S.S.	734,84
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	712,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	675,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	660,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	652,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	650,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	642,34
3	0003 I.N.S.S.	642,34
3	0003 I.N.S.S.	642,34
3	0003 I.N.S.S.	636,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	630,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	598,18
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	562,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	562,80
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	558,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	558,11
3	0003 I.N.S.S.	551,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	546,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	521,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	519,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	518,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	518,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	515,44
3	0004 I.R.R.F.	502,80
3	0004 I.R.R.F.	497,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	488,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	469,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	461,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	461,37
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0395 - FALTAS HORAS M/A	459,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	458,44
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	453,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	453,09
3	0098 INSS FÉRIAS	450,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	443,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	435,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	435,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	425,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

3	0004 I.R.R.F.	413,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	408,41
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	400,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	392,54
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	380,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	376,11
3	0004 I.R.R.F.	375,43
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	375,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	370,10
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	369,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	368,65
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	354,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	348,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	347,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	341,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	341,38
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	338,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	325,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	313,67
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	309,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	307,46
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	304,02
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	300,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	283,52
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	276,27
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	269,57
3	0233 DESCONTO DE DSR	258,36
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	254,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	253,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	238,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	238,15
3	0004 I.R.R.F.	235,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	234,83
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	232,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	230,99
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	229,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	226,51
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	223,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	221,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	218,97

4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	210,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	205,14
3	0004 I.R.R.F.	203,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	202,55
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	201,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	201,58
3	0004 I.R.R.F.	198,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	197,99
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	196,52
3	0163 ATRASO	195,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	189,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	173,75
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	172,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	167,17
3	0098 INSS FÉRIAS	165,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	165,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	163,46
3	0003 I.N.S.S.	161,33
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	157,16
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	152,85
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	145,58
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	145,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	144,80
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	136,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	136,50
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	131,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	129,08
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	129,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	123,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	120,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	120,00
3	0006 VALE TRANSPORTE	117,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	115,02
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	112,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	111,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	109,39
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0467 ATRASO M/A	107,65
3	0163 ATRASO	107,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	107,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	103,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	103,59
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	103,20

3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	103,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	102,49
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	102,03
3	0098 INSS FÉRIAS	102,03
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	95,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	93,80
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	93,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	91,65
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	90,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	88,78
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	87,48
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	87,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	83,69
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	83,66
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	80,00
3	0137 MENSALIDADE STS	75,00
3	0137 MENSALIDADE STS	75,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	74,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	72,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	68,64
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	68,32
3	0182 FALTAS HORAS	67,45
3	0182 FALTAS HORAS	66,42
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	66,30
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	66,30
3	0137 MENSALIDADE STS	65,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	64,84
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	62,64
3	0233 DESCONTO DE DSR	60,87
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	60,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	59,31
3	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO	59,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	55,68
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	54,75
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,10
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	52,40
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	46,00
3	0137 MENSALIDADE STS	45,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	44,97
3	0233 DESCONTO DE DSR	44,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	41,66
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	40,00

3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		39,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		37,80
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		33,20
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		30,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		28,97
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		27,42
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55
3	0137 MENSALIDADE STS		20,00
3	0137 MENSALIDADE STS		20,00
3	0137 MENSALIDADE STS		16,00
3	0137 MENSALIDADE STS		15,00
3	0137 MENSALIDADE STS		15,00
3	0137 MENSALIDADE STS		15,00
3	0137 MENSALIDADE STS		15,00
3	0137 MENSALIDADE STS		15,00
3	0137 MENSALIDADE STS		15,00
3	0137 MENSALIDADE STS		15,00
3	0137 MENSALIDADE STS		15,00
3	0137 MENSALIDADE STS		15,00
3	0137 MENSALIDADE STS		15,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		12,26
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		10,80
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		10,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	0021 ARREDONDAMENTO		6,87
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		16.184,73
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	16.184,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		16.103,14
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	16.103,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		10.940,43
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	10.940,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		10.923,51
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	10.923,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		10.179,67
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	10.179,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.236,03
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.236,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.416,89
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.416,89	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.708,18
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.708,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.514,64
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.514,64	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.268,45
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.268,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.873,03
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.873,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.814,52
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.814,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.807,14
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.807,14	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		4.323,73
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	4.323,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.171,65
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.171,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.098,19
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.098,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.904,98
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.904,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.831,12
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.831,12	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		3.688,42
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	3.688,42	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		3.362,59
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	3.362,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.834,25
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.834,25	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.652,36
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.652,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.602,75
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.602,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.388,53
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.388,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.379,50
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.379,50	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.315,80
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.315,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.224,09
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.224,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.134,49
4.02.01.03.001	FGTS		

3	002 FGTS Folha Mensal	2.134,49	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		2.132,67
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	2.132,67	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		1.996,78
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	1.996,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.966,07
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.966,07	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.929,78
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.929,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.905,45
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.905,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.885,48
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.885,48	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		1.785,20
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	1.785,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.728,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.728,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.652,22
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.652,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.461,09
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.461,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.398,12
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.398,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.329,86
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.329,86	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.323,75
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.323,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.274,65
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.274,65	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		1.255,61
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	1.255,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.071,78
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.071,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.025,67
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.025,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		964,37
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	964,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		736,22

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	736,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		731,84
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	731,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		688,23
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	688,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		660,80
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	660,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		608,81
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	608,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		599,92
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	599,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		540,56
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	540,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		462,95
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	462,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		437,71
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	437,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		401,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	401,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		378,39
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	378,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		333,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	333,41	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		284,33
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	284,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		253,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	253,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		168,17
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	168,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		148,60
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	148,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		143,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	143,41	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	82,70	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		82,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	36,76	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		36,76
4.02.01.01.004	Férias		

3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,77	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		16,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,04	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,47	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		11,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,28	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		10,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,87	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,16	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,95	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,64	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,99	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,99
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.968,85	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.800,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		3.468,38
3	019 Líquido Folha Per20		1.350,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		993,77
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		360,00
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		258,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		248,44
3	0323 ISS RETIDO		90,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		21.919,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	21.919,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		21.687,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	21.687,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		18.868,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	18.868,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		16.319,66
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	16.319,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		16.193,50
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	16.193,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		15.388,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	15.388,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		14.821,67

4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	14.821,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		12.786,44
3	008 Provisão de 13º Salário		12.786,44
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	12.786,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		12.777,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	12.777,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		11.925,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	11.925,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		11.170,68
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	11.170,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		11.060,85
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	11.060,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		9.529,93
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	9.529,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		9.330,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	9.330,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		9.127,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	9.127,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		8.721,00
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	8.721,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.368,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.368,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.476,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.476,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		6.878,27
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	6.878,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.717,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.717,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		6.688,23
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	6.688,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.642,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.642,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		6.486,59
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	6.486,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		6.067,58
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	6.067,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.754,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.754,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		

3	008 Provisão de 13° Salário		5.657,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.657,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.414,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.414,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.327,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.327,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.066,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.066,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.964,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.964,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.928,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.928,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.839,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.839,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.606,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.606,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.986,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.986,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.946,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.946,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.901,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.901,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.798,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.798,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.689,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.689,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.683,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.683,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.450,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.450,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.320,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.320,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.243,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.243,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.236,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.236,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.201,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.201,13	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	3.148,55
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	3.148,55
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	2.959,59
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	2.959,59
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	2.837,68
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	2.837,68
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	2.762,89
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	2.762,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	2.713,56
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	2.713,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	2.680,24
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	2.680,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	2.623,89
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	2.623,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	2.494,19
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	2.494,19
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	2.488,06
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	2.488,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	2.431,08
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	2.431,08
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	2.411,28
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	2.411,28
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	2.400,86
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	2.400,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	2.400,00
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	2.400,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	2.381,54
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	2.381,54
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	2.038,83
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	2.038,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	2.010,19
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	2.010,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.945,44
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.945,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.935,29
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.935,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.847,03
4.02.01.01.004	Férias	

3	004 Provisão de Férias	1.847,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.838,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.838,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.800,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.800,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.786,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.786,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.753,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.753,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.734,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.734,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.657,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.657,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.526,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.526,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.509,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.509,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.488,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.488,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.456,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.456,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.406,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.406,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.385,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.385,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.351,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.351,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.339,42
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.339,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.335,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.335,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.305,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.305,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.295,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.295,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.231,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.231,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.185,74

4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.185,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.129,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.129,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.116,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.116,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.109,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.109,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.022,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.022,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.022,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.022,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.005,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.005,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.004,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.004,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		955,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	955,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		954,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	954,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		917,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	917,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		893,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	893,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		884,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	884,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		845,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	845,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		845,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	845,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		833,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	833,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		768,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	768,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		762,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	762,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		750,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	750,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	006 Provisão de FGTS Férias	746,47
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	746,47
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	730,17
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	730,17
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	716,92
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	716,92
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	697,67
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	697,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	688,33
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	688,33
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	669,51
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	669,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	642,97
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	642,97
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	634,18
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	634,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	624,92
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	624,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	607,94
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	607,94
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	598,08
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	598,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	576,73
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	576,73
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	563,07
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	563,07
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	550,27
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	550,27
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	537,41
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	537,41
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	535,06
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	535,06
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	531,41
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	531,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	525,53
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	525,53
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	518,92
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	518,92

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	485,41
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	485,41
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	482,23
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	482,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	462,50
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	462,50
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	460,31
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	460,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	455,95
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	455,95
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	452,57
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	452,57
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	433,17
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	433,17
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	432,55
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	432,55
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	426,25
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	426,25
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	405,29
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	405,29
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	397,21
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	397,21
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	394,28
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	394,28
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	394,15
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	394,15
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	387,13
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	387,13
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	368,50
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	368,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	351,96
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	351,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	347,31
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	347,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	339,12
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	339,12
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	318,92
4.02.01.01.003	13° Salário	

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	318,92
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	315,68
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	315,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	313,67
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	313,67
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	312,17
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	312,17
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	303,85
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	303,85
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	295,14
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	295,14
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	294,71
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	294,71
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	276,01
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	276,01
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	265,65
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	265,65
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	263,97
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	263,97
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	259,50
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	259,50
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	258,94
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	258,94
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	256,06
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	256,06
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	251,88
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	251,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	247,68
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	247,68
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	236,80
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	236,80
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	227,01
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	227,01
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	221,03
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	221,03
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	217,06
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	217,06
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	214,42

4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	214,42	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		209,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	209,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		206,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	206,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		199,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	199,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		199,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	199,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		199,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	199,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		194,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	194,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		192,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	192,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		192,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	192,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		192,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	192,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		190,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	190,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		187,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	187,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		163,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	163,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		160,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		155,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	155,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		154,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	154,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		154,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	154,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		149,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	149,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		147,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	147,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	006 Provisão de FGTS Férias		147,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	147,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		144,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	144,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		142,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	142,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		132,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	132,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		122,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	122,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		119,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	119,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		116,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	116,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		112,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	112,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		110,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		108,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	108,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		107,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	107,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		106,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	106,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		90,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	90,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		89,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	89,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		88,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	88,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		80,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		80,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		76,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	76,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		73,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	73,43	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	67,64
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	67,64
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	67,60
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	67,60
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	66,66
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	66,66
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,48
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,48
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	60,06
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	60,06
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	57,36
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	57,36
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	55,07
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	55,07
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	51,44
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	51,44
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	50,73
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	50,73
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,99
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,99
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	48,64
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	48,64
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	46,14
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	46,14
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	45,05
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	45,05
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	42,04
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	42,04
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,58
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,58
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	37,00
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	37,00
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,48
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,48
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,60
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,60
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	31,53
4.02.01.01.003	13° Salário	

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	31,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	28,78	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		28,78
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		28,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	28,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	27,13	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		27,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	25,14	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		25,14
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		25,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	25,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	19,81	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		19,81
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		16,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	16,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		15,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	15,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	2,30	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		2,30
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	2,01	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		2,01
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019	2.139.849,27	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019		2.139.849,27
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2019	3.523.812,93	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA		3.523.812,93

SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2019

1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	208.734,99	
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos		
3	REFERENTE A RESCISÕES		208.734,99
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	244.253,81	
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos		
3	REFERENTE A REEMBOLSO DE RESCISÕES.		244.253,81
		-----	-----
Total do Dia:		9.167.420,85	9.167.420,85
***** 31/10/2019 *****			
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Ajuste de saldo exercícos anteriores.	198,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	Ajuste de saldo exercícos anteriores.		198,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.750.000,00	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.750.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - OUT/2019	1.750.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - OUT/2019		1.750.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.750.000,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.750.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.639,76	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.639,76
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	147,73	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	IOF SOBRE APLICAÇÃO		147,73
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	45,58	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		45,58
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	507,01	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		507,01
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	402,14	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		402,14
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	50,07	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		50,07
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	34,46	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		34,46
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3,48	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		3,48
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	122,78	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		122,78
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	8,14	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		8,14
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	ISS Referente a NF 19967 Refrigeração Centro e NF 8645 Chaveiro Boungainville pagas pelo fundo fixo.		9,73
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	ISS Referente a NF 19967 Refrigeração Centro e NF 8645 Chaveiro	9,73	

Boungainville pagas pelo fundo fixo.		
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha	
3	Consumo de Estoque	9.045,65
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo	
3	Consumo de Estoque	9.045,65
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Consumo de Estoque	1.899,67
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo	
3	Consumo de Estoque	1.899,67
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Consumo de Estoque	6.897,98
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	
3	Consumo de Estoque	6.897,98
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
3	Consumo de Estoque	9.433,92
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI	
3	Consumo de Estoque	9.433,92
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Consumo de Estoque	60.320,17
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza	
3	Consumo de Estoque	60.320,17
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Consumo de Estoque	5.954,57
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	
3	Consumo de Estoque	5.954,57
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Consumo de Estoque	29.203,62
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório	
3	Consumo de Estoque	29.203,62
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
3	Consumo de Estoque	8.568,73
4.01.01.01.008	Dietas Enterais	
3	Consumo de Estoque	8.568,73
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Consumo de Estoque	236.217,37
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
3	Consumo de Estoque	236.217,37
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos	
3	Consumo de Estoque	1.489,50
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia	
3	Consumo de Estoque	1.489,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Consumo de Estoque	14.863,97
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	
3	Consumo de Estoque	14.863,97
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Consumo de Estoque	59.667,99
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais	
3	Consumo de Estoque	59.667,99
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Consumo de Estoque	225.665,54
4.01.01.01.001	Medicamentos	
3	Consumo de Estoque	225.665,54
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Consumo de Estoque	41.490,59
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Consumo de Estoque	41.490,59
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Consumo de Estoque	6.708,60
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Consumo de Estoque	6.708,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Consumo de Estoque	3.654,97
4.01.01.01.001	Medicamentos	
3	Consumo de Estoque	3.654,97
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Consumo de Estoque	9.610,51
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
3	Consumo de Estoque	9.610,51
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Consumo de Estoque	1.997,25
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	
3	Consumo de Estoque	1.997,25
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar	
3	Consumo de Estoque	6.258,20

4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	Consumo de Estoque	6.258,20	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de Estoque.		29.203,62
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Reclassificação entre contas de Estoque.	29.203,62	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Reclassificação entre contas de Estoque.		6.798,73
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Reclassificação entre contas de Estoque.	6.798,73	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Reclassificação entre contas de Estoque.		17.733,83
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Reclassificação entre contas de Estoque.	17.733,83	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de Estoque.		1.489,50
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Reclassificação entre contas de Estoque.	1.489,50	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de Estoque.		6.258,20
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de Estoque.	6.258,20	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação entre contas de Estoque.		9.045,65
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação entre contas de Estoque.	9.045,65	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	16.719,26	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		16.719,26
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IIR SOBRE APLICAÇÃO	0,31	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IIR SOBRE APLICAÇÃO		0,31
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,48	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,48
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa adiantamento de Férias		7.707,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa adiantamento de Férias	7.707,60	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	INSS Autônomos		1.353,77
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	INSS Autônomos	1.353,77	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Lançamento de ajuste referente a alteração da folha de pagamento.		120,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Lançamento de ajuste referente a alteração da folha de pagamento.	120,18	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	Provisão INSS CEBAS s/ folha de pagamento		633.100,42
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	Provisão INSS CEBAS s/ folha de pagamento	633.100,42	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	Provisão INSS CEBAS s/ folha de autônomos		1.489,15
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	Provisão INSS CEBAS s/ folha de autônomos	1.489,15	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Recebimento de Repasse		10.866.720,94
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Recebimento de Repasse	10.866.720,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	16.342,69	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Ajuste de provisões conforme planilha RH.		16.342,69
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	1.556,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Ajuste de provisões conforme planilha RH.		65,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Ajuste de provisões conforme planilha RH.		1.491,63
2.01.06.01.001	Repastes Recebidos a Executar		
3	Apuração de Resultado.		3.170.844,08
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		

	-----	-----
Total do Dia:	20.778.602,86	20.778.602,86
	-----	-----
Total do Mês:	85.471.233,02	85.471.233,02

=====

=

=

=

=

=

=

=====

Salvador, 24 de Abril de 2017