

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/02/2016 *****			
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TRANSFERÊNCIA DE DEVOLUÇÃO	8.503,06	
2.02.01.01.001	Emprestimos entre Grupo Economico		
3	REF TRANSFERÊNCIA DE DEVOLUÇÃO		8.503,06
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 000000243 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000243 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000243 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		150,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000930 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	185.394,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000930 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		182.613,34
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000930 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.780,91
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000932 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	57.970,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000932 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		57.100,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000932 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		869,55
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000931 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000931 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000931 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		150,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000023 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	62.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000023 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		59.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000023 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.177,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000023 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		933,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 000006007 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.008,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000006007 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		2.008,09
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 000000995 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.854,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000995 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		4.854,32
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000058129 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	1.025,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000058129 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		1.025,05
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 000004365 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000004365 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 000000091 - E B ORGANIZACAO DE FESTAS E LOCACAO LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000091 - E B ORGANIZACAO DE FESTAS E LOCACAO LTDA - ME		1.140,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000091 - E B ORGANIZACAO DE FESTAS E LOCACAO LTDA - ME		60,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 000001366 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000001366 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		2.394,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000001366 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA		105,75

LTDA - EPP		
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0000001775 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	146.551,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001775 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	116.602,62
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000001775 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15.586,82
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001775 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	7.327,57
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000001775 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	7.034,47
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000012962 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	21.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000012962 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	21.079,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000012962 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	321,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000084109 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.382,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000084109 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.317,06
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000084109 - BIONEXO DO BRASIL S A	65,74
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica	
3	Ref NF 0000000020 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	59.618,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000020 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	54.252,38
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000020 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.278,99
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000020 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.086,63
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
3	Ref NF 0000001290 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001290 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	190.983,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000001290 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	11.869,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001290 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	10.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000001290 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	2.158,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000000051 - JOAO DOS REIS ALVES 24626970125	5.290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000051 - JOAO DOS REIS ALVES 24626970125	5.290,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0311190875 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	664,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0311190875 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	664,80
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 2306336554 - CLARO S.A.	56,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 2306336554 - CLARO S.A.	56,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000009440 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009440 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	150,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000009466 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009466 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	1.800,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000389779 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.739,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 0000389779 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17.739,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000167916 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	30.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000167916 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		30.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000167915 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000167915 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.900,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004052 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.495,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004052 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.495,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000196350 - RM HOSPITALAR LTDA	378,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000196350 - RM HOSPITALAR LTDA		378,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000004048 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	40.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004048 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		40.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004038 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.021,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004038 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		7.021,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000167943 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	24.025,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000167943 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		24.025,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000389785 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.227,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000389785 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.227,23
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000030177 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030177 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		750,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000389712 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	63,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000389712 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		63,60
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000102417 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	130,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000102417 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		130,86
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000190319 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	9.666,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000190319 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		9.666,66
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000190432 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	189,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000190432 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		189,10
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000031234 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	636,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031234 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		636,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000196476 - RM HOSPITALAR LTDA	648,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000196476 - RM HOSPITALAR LTDA		648,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000196483 - RM HOSPITALAR LTDA	13.741,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000196483 - RM HOSPITALAR LTDA		13.741,77
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000014256 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.788,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014256 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.788,10
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000014257 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.887,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014257 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.887,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000898 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	849,00	

EIRELLI		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000898 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	849,00
EIRELLI		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000102417 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	582,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000102417 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	582,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000102418 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	931,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000102418 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	931,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003148 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	3.260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003148 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	3.260,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000030223 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000030223 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.620,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000196909 - RM HOSPITALAR LTDA	4.975,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000196909 - RM HOSPITALAR LTDA	4.975,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000196880 - RM HOSPITALAR LTDA	718,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000196880 - RM HOSPITALAR LTDA	718,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000196541 - RM HOSPITALAR LTDA	9.600,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000196541 - RM HOSPITALAR LTDA	9.600,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000196971 - RM HOSPITALAR LTDA	9.332,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000196971 - RM HOSPITALAR LTDA	9.332,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000196912 - RM HOSPITALAR LTDA	1.560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000196912 - RM HOSPITALAR LTDA	1.560,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000069680 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.151,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000069680 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.088,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000069680 - BIONEXO DO BRASIL S A	62,27
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000008169 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	22.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008169 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	22.750,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000720245 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.112,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000720245 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.112,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000038481 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	287,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000038481 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	287,80
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000013206 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.246,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013206 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.246,80
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000011146 - WN - NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA - EPP	4.149,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011146 - WN - NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA - EPP	4.149,72
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000000551 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	3.364,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000551 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	3.364,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000070780 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000070780 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE	450,00

MORRINHOS		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000070839 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	372,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000070839 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	372,83
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000071112 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	518,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000071112 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	518,19
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha	
3	Ref NF 0000026000 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	5.704,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000026000 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	5.704,60
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
3	Ref NF 0000015000 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	204,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000015000 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	204,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000390894 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	583,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000390894 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	583,42
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha	
3	Ref NF 0000007458 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	1.333,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007458 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	1.333,20
4.02.05.07.003	Gás GLP	
3	Ref NF 0000000282 - CIA ULTRAGAZ S A	1.478,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000282 - CIA ULTRAGAZ S A	1.478,62
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000030306 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	255,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000030306 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	255,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000030312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.087,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000030312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.087,50
4.02.05.07.003	Gás GLP	
3	Ref NF 0000000283 - CIA ULTRAGAZ S A	3.506,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000283 - CIA ULTRAGAZ S A	3.506,21
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000070051 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	1.008,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000070051 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	1.008,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000000063 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME	134,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000063 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME	134,40
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000070084 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	2.297,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000070084 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	2.297,93
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000070405 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	1.176,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000070405 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	1.176,28
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000070351 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000070351 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	1.980,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000070088 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	1.469,40

MORRINHOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000070088 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	1.469,40
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000071078 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	882,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000071078 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	882,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000070168 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	2.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000070168 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	2.700,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 000005413 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	585,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000005413 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	585,70
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 000005405 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	725,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000005405 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	725,90
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 000001935 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	2.081,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000001935 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	2.081,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 000001945 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	2.132,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000001945 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	2.132,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 000001925 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	2.536,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000001925 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	2.536,66
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000167947 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	10.117,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000167947 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	10.117,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 000008546 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	2.882,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000008546 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	2.882,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 000009474 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	10.167,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000009474 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	10.167,98
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 000009441 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000009441 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	720,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000013245 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	134,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013245 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	134,30
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
3	Ref NF 000004818 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	7.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000004818 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	7.050,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 000003142 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	1.108,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000003142 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	1.108,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 000003137 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	2.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000003137 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	2.950,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 000003115 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	2.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000003115 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	2.950,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000029994 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	45.000,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 0000029994 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	45.000,83
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000000017 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000017 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000008511 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	3.905,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008511 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	3.905,70
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0000000478 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000478 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	283.097,01
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000478 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.306,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000478 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16.298,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000478 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.259,61
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
3	Ref NF 0000000080 - R. C. DE FREITAS - SERVICOS	9.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000080 - R. C. DE FREITAS - SERVICOS	9.025,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000080 - R. C. DE FREITAS - SERVICOS	475,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000006942 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.652,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006942 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.652,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000006943 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.652,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006943 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.652,80
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha	
3	Ref NF 0000006417 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	3.003,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006417 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	3.003,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000024449 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.996,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000024449 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.996,41
1.02.03.03.004	Imobilizado em Andamento c/ Restrição	
3	Ref NF 0000000663 - ALUBOX ALUMINIO E BOX LTDA	2.670,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000663 - ALUBOX ALUMINIO E BOX LTDA	2.670,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000057 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	7.435,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000057 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	7.174,77
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000057 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	148,70
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000057 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	111,53
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
3	Ref NF 0002320217 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	45.635,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002320217 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	45.635,18
1.02.03.03.001	Móveis e utensilios C/ Restrição	
3	Ref NF 0000003298 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP	56.042,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003298 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP	56.042,54
1.02.03.03.001	Móveis e utensilios C/ Restrição	
3	Ref NF 0000003303 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP	970,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003303 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP	970,00
1.02.03.03.001	Móveis e utensilios C/ Restrição	
3	Ref NF 0000003304 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP	2.009,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003304 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP	2.009,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000169414 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.300,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000169414 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.300,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI	1.150.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI		1.150.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.150.032,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.150.032,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF ENCARGOS POR ATRASO	15,66	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF ENCARGOS POR ATRASO		15,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF IOF S/EMPREST C/C	1,81	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF IOF S/EMPREST C/C		1,81
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR CTAS PAGAR*	1.033,50	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF TAR CTAS PAGAR*		1.033,50
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	1.200.000,00	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REPASSE HMI		1.200.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000763 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000763 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000762 - JRV SERVICOS LTDA - ME	2.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000762 - JRV SERVICOS LTDA - ME		2.900,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000013 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.025,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000013 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.025,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001784 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001784 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		270,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001784 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		9,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO COLABORADOR JULIANA CORREA FERNANDES - PERÍODO DE VIAGEM 28 A 30/10/2015.	32,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO COLABORADOR JULIANA CORREA FERNANDES - PERÍODO DE VIAGEM 28 A 30/10/2015.		32,00
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF. COMPLEMENTAÇÃO TAR CTASPAGAR 807249		2,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF. COMPLEMENTAÇÃO TAR CTASPAGAR 807249	2,00	
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771010 - NEW WAY LTDA - EPP	134,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771010 - NEW WAY LTDA - EPP		134,93
		-----	-----
Total do Dia:		5.218.642,97	5.218.642,97

***** 02/02/2016 *****

4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000873 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000873 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000874 - JRV SERVICOS LTDA - ME	2.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000874 - JRV SERVICOS LTDA - ME		2.900,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000001228 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	1.200,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001228 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	1.176,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001228 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	24,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000169590 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.694,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000169590 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.694,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000169676 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	263,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000169676 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	263,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000000110 - ALEX ALVES DOS SANTOS LIMA 57360863104	1.374,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000110 - ALEX ALVES DOS SANTOS LIMA 57360863104	1.374,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000026968 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	270,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000026968 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	270,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000020037 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	47.646,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000020037 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	47.646,27
3	Baixa NF Estadual N° 0000013965-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013965 - Materiais de Copa e Cozinha	2.939,95
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013965-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013965 - Materiais de Copa e Cozinha	2.939,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013961-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013961 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3.985,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013961-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013961 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3.985,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013961-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013961 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3.985,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013961-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013961 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3.985,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013965-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013965 - Materiais de Copa e Cozinha	2.939,95
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013965-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013965 - Materiais de Copa e Cozinha	2.939,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000409-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 12/2015	5.790,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000409-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 12/2015	5.790,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026873-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000026873 - Materiais Hospitalares	1.713,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026873-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000026873 - Materiais Hospitalares	1.713,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024324-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024324 - Medicamentos	600,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000024324-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // [HIS	20,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024324-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024324 - Medicamentos	620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026688-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000026688 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.340,95
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026688-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000026688 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.340,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Serviço N° 0000004343-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.500,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004343-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005498-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000005498 - COMBUSTIVEIS	3.564,36
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005498-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000005498 - COMBUSTIVEIS	3.564,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000391-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF SETEMBRO 2015	283.097,01
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000391-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF SETEMBRO 2015	267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000391-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	15.157,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000224740-A - FARMACONN LTDA // Ref. NF 0000224740 - MEDICAMENTOS	2.339,51
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000224740-A - FARMACONN LTDA // [HIS	530,29
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000224740-A - FARMACONN LTDA // Ref. NF 0000224740 - MEDICAMENTOS	2.869,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000225999-A - FARMACONN LTDA // Ref. NF 0000225999 - Materiais Hospitalares	2.174,85
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000225999-A - FARMACONN LTDA // [HIS	518,16
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000225999-A - FARMACONN LTDA // Ref. NF 0000225999 - Materiais Hospitalares	2.693,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001269-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES OUTUBRO/2015	190.983,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001269-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES OUTUBRO/2015	180.948,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001269-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	10.034,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001146-A - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA // Despesas com cartórios ref. a baixa de titulos protestados mês janeiro/2016	2.260,04
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001146-A - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA // Despesas com cartórios ref. a baixa de titulos protestados mês janeiro/2016	2.260,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL 1ª PARCELA	26.666,67
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL 1ª PARCELA	26.666,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000070-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVANDERIAS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2015	6.840,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000070-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVANDERIAS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2015	6.840,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° CORDO APIA 1 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME //	20.569,53
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° CORDO APIA 1 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	1.306,22
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° CORDO APIA 1 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	21.875,75

//		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000178-A - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REFORMA DE AREAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	46.208,72
3	Baixa NF Serviço N° 0000000179-A - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REFORMA DE AREAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	43.085,40
3	Baixa NF Serviço N° 0000000177-A - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REFORMA DE AREAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	3.503,05
1.01.01.03.006	Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000178-A - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REFORMA DE AREAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	43.873,17
3	Baixa NF Serviço N° 0000000179-A - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REFORMA DE AREAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	40.907,71
3	Baixa NF Serviço N° 0000000177-A - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REFORMA DE AREAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	3.325,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000178-A - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP // [HIS	2.335,55
3	Retenção PCC N° 0000000179-A - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP // [HIS	2.177,69
3	Retenção PCC N° 0000000177-A - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP // [HIS	177,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000384195-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000384195 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.426,67
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000384195-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000384195 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.426,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016443-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000016443 - GAS GLP	2.857,06
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000058041-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	2.681,44
3	Baixa NF Estadual N° 0000000125-A - PRIME REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000125 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.680,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000016442-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000016442 - GAS GLP	965,71
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000201651-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.01.2016	912,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000886-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000886 - Generos Alimenticios	839,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000125-A - PRIME REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME // [HIS	356,53
3	Juros e Multa Doc N° 0000201651-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // [HIS	82,00
3	Juros e Multa Doc N° 0000016443-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	63,80
3	Juros e Multa Doc N° 0000016442-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	21,57
3	Juros e Multa Doc N° 0000000886-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	17,34
3	Juros e Multa Doc N° 0000058041-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // [HIS	0,26
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016443-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000016443 - GAS GLP	2.920,86
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000058041-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	2.681,70
3	Baixa NF Estadual N° 0000000125-A - PRIME REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000125 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.036,53
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000201651-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.01.2016	994,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000016442-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000016442 - GAS GLP	987,28
3	Baixa NF Estadual N° 0000000886-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000886 - Generos Alimenticios	856,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000037909-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.599,16

EIRELI // Ref. NF 0000037909 - Materiais Hospitalares			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037909-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		2.599,16
EIRELI // Ref. NF 0000037909 - Materiais Hospitalares			
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 81132016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE IRENE DE S. RODRIGUES N° DO PROC. 00109388520155180007	1.500,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 81132016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE IRENE DE S. RODRIGUES N° DO PROC. 00109388520155180007		1.500,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	REEMBOLSO - CGQ PERÍODO 13/10 À 16/10/2015	385,95	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000259-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME //		385,95
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	REEMBOLSO CGQ - PERÍODO 19/10 À 23/10/2015	262,68	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000260-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME //		262,68
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	REEMBOLSO CGQ - PERÍODO 13/11 À 25/11/2015	338,01	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000314-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 13-11-2015 A 25/11/2015		338,01
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	REEMBOLSO SIGEVALDO SANTANA - PERÍODO 18/01 À 20/01/2016	334,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000372-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SIGEVALDO SANTANA 18 A 20/01/16		334,90
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	REEMBOLSO ADRIANO MURICY - REUNIÃO HMI	597,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000371-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA ADRIANO MURICY DE 13 A 16/09 E 12/11/15.		597,28
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARAES - PERÍODO 02/12 À 23/12/2015	519,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000373-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA GUSTAVO GUIMARÃES DE 02 A 23/12/15		519,25
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARAES - HMI	226,43	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000374-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA GUSTAVO GUIMARÃES DE 25/01 A 27/01/16		226,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024441-1 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024441 - Medicamentos	700,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000024441-1 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // [HIS	141,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024441-1 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024441 - Medicamentos		841,40
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.006	Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.006	Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.006	Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
3	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 193-7 HMI OBRA VERTE	88.106,87	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000065183 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		29,63
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000007468 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	133,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007468 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		133,00
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
3	Ref NF 0000005423 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.219,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005423 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.219,15
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000058617 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	1.062,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000058617 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		1.062,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001320 - FARMACIA COMLTDA	514,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001320 - FARMACIA COMLTDA		514,73
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003152 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003152 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		5.900,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001003 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	14,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001003 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		14,40
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000616175 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	287,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000616175 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		287,67
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000191113 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	159,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000191113 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		159,94
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000191114 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.499,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000191114 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.499,52
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000623 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3.927,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000623 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		3.927,01
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000248 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	204,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000248 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		204,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001429851 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.761,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001429851 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		2.761,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001429762 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.171,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001429762 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.171,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011185 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	1.040,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011185 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME		1.040,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000036084001 - GOIAS MERCANTIL // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.608,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000036084001 - GOIAS MERCANTIL // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		3.608,40
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000017310001 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.731,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000017310001 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.731,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 22016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERIAS PERIODO DE GOZO FEVEREIRO/2016	43.076,88	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 22016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		43.076,88

HMI // FERIAS PERIODO DE GOZO FEVEREIRO/2016		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 21071400030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE SANDRA DE O. SANTANA	1.237,75
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 21071400030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE SANDRA DE O. SANTANA	1.237,75
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 716331300010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ROSIMEYRE LUCIENE DA S. LIRA	2.577,61
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 716331300010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ROSIMEYRE LUCIENE DA S. LIRA	2.577,61
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12891862319 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE FREDERICO A. CASTRO	3.579,00
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13986687318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE SANDRA DE O. SANTANA	2.616,26
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12508460364 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ROSIMEYRE LUCIENE DA S. LIRA	2.489,67
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 16175582102 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE KESEDY G. ALVES	1.878,05
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12891862319 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE FREDERICO A. CASTRO	3.579,00
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13986687318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE SANDRA DE O. SANTANA	2.616,26
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12508460364 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ROSIMEYRE LUCIENE DA S. LIRA	2.489,67
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 16175582102 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE KESEDY G. ALVES	1.878,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000038380-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038380 - Medicamentos	182,64
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000038380-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038380 - Medicamentos	182,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000066694-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000066694 - Generos Alimenticios	1.188,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000066694-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000066694 - Generos Alimenticios	1.188,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° CIENTIFICA1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	22.290,10
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° CIENTIFICA1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	22.290,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° IR FERNANDE1 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA //	16.551,56
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° IR FERNANDE1 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	1.963,75
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° IR FERNANDE1 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA //	18.515,31
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000145859301 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	14.585,93
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000145859301 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	14.585,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000937-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	2.549,68
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000968-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	377,20
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000937-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	2.549,68
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000968-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	377,20
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 876 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	354,29

HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - banco do brasil
 ag:3307-3 c/c:313073-8 Cnpj:26.921.908/0001-21 cod
 identificador:11.858.570/0002-14

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	DEVOLUÇÃO DO CARTÓRIO		354,29
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 875 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.480,98	
	HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - banco do brasil		
	ag:3307-3 c/c:313073-8 Cnpj:26.921.908/0001-21 cod		
	identificador:11.858.570/0002-14		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	DEVOLUÇÃO DO CARTÓRIO		1.480,98
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120.695,60	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		120.695,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF RECURSO PFTO DE FÉRIAS HMI - FEV/2016	43.076,88	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PFTO DE FÉRIAS HMI - FEV/2016		43.076,88
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FGTS HMI - FEV/2016	14.378,34	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FGTS HMI - FEV/2016		14.378,34
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF ENCARGOS POR ATRASO	2,58	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF ENCARGOS POR ATRASO		2,58
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF IOF S/EMPREST C/C	0,09	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF IOF S/EMPREST C/C		0,09
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000018 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E	1.350,00	
	DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000018 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E		1.350,00
	DESCARTAVEIS EIRELLI		

		Total do Dia:	349.166,55
			349.166,55
***** 04/02/2016 *****			
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
3	Ref NF 0000000775 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000775 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000775 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA		90,00
	EMPRESARIAL		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000007193 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	3.229,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000007193 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	3.181,34
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000007193 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	48,45
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes	
3	Ref NF 0000005561 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.873,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005561 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.873,30
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000013781 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	597,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013781 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	597,47
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000013770 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	924,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013770 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	924,24
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000013764 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	230,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013764 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	230,37
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000013765 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	775,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013765 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	775,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000013767 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	688,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013767 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	688,43
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000013772 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	542,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013772 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	542,79
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000013774 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	755,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013774 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	755,64
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000013763 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	8.212,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013763 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	8.212,59
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000013768 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.037,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013768 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.037,41
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000013769 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	553,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013769 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	553,87
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000013776 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	793,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013776 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	793,69
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000013775 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	702,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013775 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	702,11
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000013771 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	889,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013771 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	889,04
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000013773 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	829,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013773 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	829,71
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000013766 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	544,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013766 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	544,99
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000000481 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	702,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000481 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	702,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000027010 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.992,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000027010 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.992,00

3	Baixa NF Estadual N° 0000194713-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194713 - MATERIAL HOSPITALAR	1.517,10
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000194713-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	8,09
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000194713-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194713 - MATERIAL HOSPITALAR	1.525,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° LVAJAX 04/01 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP //	10.517,34
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° LVAJAX 04/01 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP //	10.517,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° CORDO PRIMO1 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME //	436,25
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° CORDO PRIMO1 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	50,48
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° CORDO PRIMO1 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME //	486,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000054177-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000054177 - Medicamentos	1.474,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000054177-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	61,21
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000054177-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000054177 - Medicamentos	1.535,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000054176-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000054176 - Medicamentos	95,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000054176-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000054176 - Medicamentos	95,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° EDCOMERCE 01 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	22.246,30
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° EDCOMERCE 01 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	322,37
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° EDCOMERCE 01 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	22.568,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000444-A - PRIMED HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000444 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.024,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000444-A - PRIMED HOSPITALAR LTDA // [HIS	51,20
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000444-A - PRIMED HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000444 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.075,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° CORDO BSB 01 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	18.311,24
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° CORDO BSB 01 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.140,42
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° CORDO BSB 01 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	19.451,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° CORDO SUPER1 - SUPERMED //	79.056,25
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° CORDO SUPER1 - SUPERMED // [HIS	5.131,69
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° CORDO SUPER1 - SUPERMED //	84.187,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000244678-B - SUPERMED // Ref. NF 0000244678 - Medicamentos	9.284,42
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000244678-B - SUPERMED // [HIS	247,58
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000244678-B - SUPERMED // Ref. NF 0000244678 - Medicamentos	9.532,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002345621-B - SUPERMED // Ref. NF 0002345621 - MEDICAMENTOS	2.826,06	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0002345621-B - SUPERMED // [HIS	273,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002345621-B - SUPERMED // Ref. NF 0002345621 - MEDICAMENTOS		3.099,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° ETROPOLE 041 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //	1.571,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ETROPOLE 041 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	107,34	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° ETROPOLE 041 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //		1.678,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000866-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000866 - Generos Alimenticios	1.001,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000866-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	40,48	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000866-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000866 - Generos Alimenticios		1.041,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007326-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007326 - Materiais Hospitalares	1.050,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000007326-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	60,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007326-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007326 - Materiais Hospitalares		1.110,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000570-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000570 - AQUISIÇÃO DE BENS - FOCO AUXILIAR 3 BULBOS	6.500,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000570-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	211,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000570-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000570 - AQUISIÇÃO DE BENS - FOCO AUXILIAR 3 BULBOS		6.711,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000873-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000873 - Generos Alimenticios	1.071,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000873-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	38,46	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000873-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000873 - Generos Alimenticios		1.109,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007366-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007366 - Materiais Hospitalares	100,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000007366-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	5,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007366-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007366 - Materiais Hospitalares		105,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000090006-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000090006 - MEDICAMENTOS	201,15	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000090006-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	27,88	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000090006-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000090006 - MEDICAMENTOS		229,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000882-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000882 - Generos Alimenticios	844,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000882-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	22,48	

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000882-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000882 - Generos Alimenticios		866,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000859-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000859 - Generos Alimenticios	628,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000859-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS		28,53
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000859-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000859 - Generos Alimenticios		657,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033347-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033347 - MEDICAMENTOS	1.156,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000033347-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS		94,24
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033347-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033347 - MEDICAMENTOS		1.250,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° CORDO BIOLI1 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA //	2.224,88	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° CORDO BIOLI1 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA //		2.224,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019046-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019046 - MEDICAMENTOS.	4.900,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019046-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019046 - MEDICAMENTOS.		4.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019091-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019091 - MEDICAMENTOS.	32.260,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019091-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019091 - MEDICAMENTOS.		32.260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° ALDIR TABAT1 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME //	14.304,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° ALDIR TABAT1 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME //		14.304,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° ACORDO WN 1 - WN - NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA - EPP //	40.686,26	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° ACORDO WN 1 - WN - NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA - EPP //		40.686,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004087-A - LIFE PURIFICADORES LTDA - ME // Ref. NF 0000004087 - Medicamentos	1.800,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004087-A - LIFE PURIFICADORES LTDA - ME // Ref. NF 0000004087 - Medicamentos		1.200,00
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000004087-A - LIFE PURIFICADORES LTDA - ME // [HIS		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001780-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001780 - MATERIAL HOSPITALAR.	275,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001780-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS		38,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001780-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001780 - MATERIAL HOSPITALAR.		313,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001708-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001708 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.552,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001708-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS		568,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001708-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001708 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.120,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001707-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	3.877,50	

	LTDA - ME // Ref. NF 0000001707 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001707-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	619,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001707-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001707 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.497,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001899-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001899 - MATERIAL HOSPITALAR.	397,30
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001899-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	34,17
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001899-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001899 - MATERIAL HOSPITALAR.	431,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009323-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009323 - Materiais Hospitalares	450,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000009323-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	20,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009323-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009323 - Materiais Hospitalares	470,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009183-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009183 - Materiais de Laboratório	380,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000009183-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	30,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009183-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009183 - Materiais de Laboratório	410,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009136-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009136 - MATERIAL HOSPITALAR	661,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000009136-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	60,51
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009136-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009136 - MATERIAL HOSPITALAR	721,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008929-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000008929 - Materiais Hospitalares	520,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000008929-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	45,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008929-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000008929 - Materiais Hospitalares	565,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008855-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000008855 - MATERIAL HOSPITALAR	2.673,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000008855-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	149,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008855-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000008855 - MATERIAL HOSPITALAR	2.822,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009215-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009215 - Materiais de Laboratório	400,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000009215-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	28,11
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009215-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009215 - Materiais de Laboratório	428,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009227-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009227 - Materiais Hospitalares	3.338,60
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000009227-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS	211,31

LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009227-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS	3.549,91
LTDA - ME // Ref. NF 0000009227 - Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009269-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS	640,00
LTDA - ME // Ref. NF 0000009269 - Materiais Hospitalares		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000009269-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS	37,42
LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009269-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS	677,42
LTDA - ME // Ref. NF 0000009269 - Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° LM 04/02/201 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //	23.890,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° LM 04/02/201 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //	23.890,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000243-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA //	9.850,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000243-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA //	9.385,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000243-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA //	465,00
[HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009341-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS	174,50
LTDA - ME // Ref. NF 0000009341 - Materiais Hospitalares		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000009341-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS	6,38
LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009341-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS	180,88
LTDA - ME // Ref. NF 0000009341 - Materiais Hospitalares		
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 22016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	2.069,57
HMI // FERIAS PERIODO DE GOZO FEVEREIRO/2016		
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 22016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	2.069,57
HMI // FERIAS PERIODO DE GOZO FEVEREIRO/2016		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0002016100-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS	19.000,00
ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0002016100-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS	18.070,00
ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002016100-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	930,00
LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	337.096,18
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	337.096,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR COBR DOC PAGFOR	6,14
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR COBR DOC PAGFOR	6,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	58,33
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	58,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI	
3	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - FEV/2016	2.069,57
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - FEV/2016	2.069,57
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	

3	Ref NF 0000014333 - CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME	1.412,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014333 - CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME		1.412,11
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000020019 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	11.406,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020019 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		11.235,57
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000020019 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		171,10
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004369 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	872,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004369 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		872,46
		-----	-----
Total do Dia:		725.823,11	725.823,11
***** 05/02/2016 *****			
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000001008 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	378,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001008 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		378,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000004197 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.005,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004197 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		2.854,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004197 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		105,18
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004197 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		45,08
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000093087 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	1.731,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000093087 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		1.731,00
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000462620 - CIA ULTRAGAZ S A	2.636,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000462620 - CIA ULTRAGAZ S A		2.636,67
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000462619 - CIA ULTRAGAZ S A	1.117,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000462619 - CIA ULTRAGAZ S A		1.117,98
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000014301 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	6.498,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014301 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		6.498,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000013789 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	618,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013789 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		618,37
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 000000908 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	444,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000908 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		444,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005440 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	4.225,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005440 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		4.225,00
1.02.03.03.003	Computadores e Periféricos c/ Restrição		
3	Ref NF 0000000860 - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	796,00	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000860 - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	368,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000860 - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME		1.164,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003160 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	4.425,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003160 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		4.425,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000040563 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040563 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		300,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001006 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	714,32	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001006 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		714,32
1.02.03.03.001	Móveis e utensilios C/ Restrição		
3	Ref NF 0000000862 - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	1.899,00	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000862 - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	785,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000862 - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME		2.684,21
1.02.03.03.003	Computadores e Periféricos c/ Restrição		
3	Ref NF 0000000863 - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	375,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000863 - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME		375,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000271508 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	969,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000271508 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		969,98
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000197452 - RM HOSPITALAR LTDA	6.863,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000197452 - RM HOSPITALAR LTDA		6.863,31
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000038583 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.211,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038583 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.211,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000038854 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.321,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038854 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.321,87
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000038585 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	259,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038585 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		259,99
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000008630 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	676,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008630 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		676,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000030474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.873,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.873,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000170372 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	14.543,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000170372 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		14.543,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000273159 - SUPERMED	5.265,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000273159 - SUPERMED		5.265,86
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000001062 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	12.658,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001062 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME		12.658,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001005 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	359,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001005 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		359,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000170380 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.954,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000170380 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		5.954,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000663723 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	16.579,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000663723 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		16.579,74
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000032008 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	3.875,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032008 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		3.875,88
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000006658 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	1.124,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000006658 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME		1.124,50
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039475-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	3.800,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039475-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos		3.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039473-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	3.980,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039473-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos		3.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039474-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	3.770,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039474-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos		3.770,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000495-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000495 - GENEROS ALIMENTICIOS	162,15	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000495-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	30,85	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000495-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000495 - GENEROS ALIMENTICIOS		193,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000465-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000465 - Generos Alimenticios	312,15	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000465-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	53,85	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000465-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000465 - Generos Alimenticios		366,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000500-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000500 - Generos Alimenticios	95,70	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000500-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	24,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000500-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000500 - Generos Alimenticios		120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004588-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004588 - DIETAS ENTERAIS	4.970,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004588-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004588 - DIETAS ENTERAIS		4.970,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004627-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004627 - DIETAS ENTERAIS	3.500,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004627-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004627 - DIETAS ENTERAIS		3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000068513-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000068513 - MATERIAL ODONTOLOGICO	2.855,94	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000068513-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	344,06	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000068513-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000068513 - MATERIAL ODONTOLOGICO		3.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000709320-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000709320 - Materiais Hospitalares	2.585,13	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000709320-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	185,86	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000709320-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000709320 - Materiais Hospitalares		2.770,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000082020-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082020 - Medicamentos	2.097,45	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000082020-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	185,86	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000082020-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082020 - Medicamentos		2.283,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000170-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000170 - Materiais Hospitalares	2.923,63	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000170-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000170 - Materiais Hospitalares		2.923,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000192-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000192 - Aquisição Demais Ativo Fixo	1.753,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000192-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000192 - Aquisição Demais Ativo Fixo		1.753,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000169-B - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000169 - Materiais Hospitalares	3.660,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000169-B - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000169 - Materiais Hospitalares		3.660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001282-A - VMED HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000001282 - Materiais Hospitalares	1.330,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001282-A - VMED HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000001282 - Materiais Hospitalares		1.330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001020-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001020 - Medicamentos	3.508,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001020-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001020 - Medicamentos		3.508,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009273-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009273 - Materiais de Manutenção	1.052,65	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000009273-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // [HIS	248,92	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009273-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009273 - Materiais de Manutenção		1.301,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009178-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009178 - MATERIAIS DE LIMPEZA.	30,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000009178-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // [HIS	23,15	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009178-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009178 - MATERIAIS DE LIMPEZA.		53,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002052-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002052 - Materiais Hospitalares	500,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002052-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002052 - Materiais Hospitalares		500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000187584-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000187584 - Gases Hospitalares	43,62	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000187584-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	26,08	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000187584-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000187584 - Gases Hospitalares		69,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000187593-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000187593 - Gases Hospitalares	43,62
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000187593-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	26,08
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000187593-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000187593 - Gases Hospitalares	69,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000187591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000187591 - Gases Hospitalares	43,62
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000187591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	26,08
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000187591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000187591 - Gases Hospitalares	69,70
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRF SEFIP N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE JANEIRO/2016	119.008,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° OIANIA HMI 1 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	3.786,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° OIANIA HMI 1 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	432,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025404-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000025404 - MATERIAL HOSPITALAR	270,00
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 12016 - NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO ALIMENTICIA MES DE JANEIRO/2016	264,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000025404-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // [HIS	85,14
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRF SEFIP N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE JANEIRO/2016	119.008,15
3	Baixa NF Estadual N° OIANIA HMI 1 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	4.219,19
3	Baixa NF Estadual N° 0000025404-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000025404 - MATERIAL HOSPITALAR	355,14
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 12016 - NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO ALIMENTICIA MES DE JANEIRO/2016	264,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024441-2 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024441 - Medicamentos	700,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000024441-2 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // [HIS	75,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024441-2 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024441 - Medicamentos	775,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024441-3 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024441 - Medicamentos	700,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024441-3 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024441 - Medicamentos	700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° CORDO ELO 01 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO ELLO 05FEV15 - FATURA 520	42.913,16
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° CORDO ELO 01 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	1.312,20
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° CORDO ELO 01 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO ELLO 05FEV15 - FATURA 520	44.225,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002415-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000002415 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	13.679,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000002415-A - GOIAS MERCANTIL // [HIS	2.704,62
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002415-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000002415 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	16.383,62

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000985-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	5.568,00	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000984-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	892,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000985-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM		5.568,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000984-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM		892,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0209949066-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0209949066 - AGUA E ESGOSTO	584,84	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0209949066-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0209949066 - AGUA E ESGOSTO		584,84
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 12016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE JANEIRO/2016	55.187,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 12016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE JANEIRO/2016		55.187,50
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 16556464423 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE NAYARA S. DOS SANTOS	5.365,87	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 20064165323 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE SUELLEN P. DE S. GUIMARAES	5.012,70	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13396156314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIELLE P. RIBEIRO	4.459,27	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 16556464423 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE NAYARA S. DOS SANTOS		5.365,87
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 20064165323 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE SUELLEN P. DE S. GUIMARAES		5.012,70
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13396156314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIELLE P. RIBEIRO		4.459,27
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 589548700 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE NAYARA S. DOS SANTOS	2.267,32	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 589548700 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE NAYARA S. DOS SANTOS		2.267,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000081-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF.OUTUBRO 2015	19.442,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000081-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF.OUTUBRO 2015		19.442,00
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO	331.562,83	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO		331.562,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR COBRB DOC PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR COBRB DOC PAGFOR		9,21
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	27,63	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		27,63
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FGTS HMI - FEV/2016	17.105,16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FGTS HMI - FEV/2016		17.105,16
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DP DINH AG	267.330,59	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REPASSE HMI		267.330,59
2.02.01.01.001	Emprestimos entre Grupo Economico		
3	REF TEV MESM T - BLOQUEIO JUDICIAL	112,22	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TEV MESM T - BLOQUEIO JUDICIAL	112,22	
3	BLOQUEIO JUDICIAL		112,22
3	REF TEV MESM T - BLOQUEIO JUDICIAL		112,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	14,68	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		14,68
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF COBRANC PARCIAL TARIFA	17,17	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF COBRANC PARCIAL TARIFA		17,17
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000170274 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	12.168,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000170274 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		12.168,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771010 - FABIO TEIXEIRA	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771010 - FABIO TEIXEIRA		2.500,00
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577101001 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/01 A 09/02/2015 - ERG	2.455,30	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771010-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis referente à IPTU parcela 1/11.	134,93	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577101001 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/01 A 09/02/2015 - ERG		2.455,30
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771010-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis referente à IPTU parcela 1/11.		134,93
		-----	-----
Total do Dia:		1.071.338,68	1.071.338,68
***** 06/02/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000013797 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.125,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013797 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		1.125,61
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000170389 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	10.604,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000170389 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		10.604,25
		-----	-----
Total do Dia:		11.729,86	11.729,86
***** 08/02/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000013798 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	3.212,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013798 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		3.212,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000013803 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.162,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013803 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		1.162,69
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000191602 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	43,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000191602 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		43,62
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000191603 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	130,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000191603 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		130,86
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000273391 - SUPERMED	7.222,47	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000273391 - SUPERMED		7.222,47
		-----	-----
		Total do Dia:	11.771,64
			11.771,64
***** 10/02/2016 *****			
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000058770 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	1.089,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000058770 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		1.089,90
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000191678 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	130,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000191678 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		130,86
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 000000564 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	2.884,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000564 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME		2.884,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 000000565 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	4.102,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000565 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME		4.102,65
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 000005447 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.619,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000005447 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.619,90
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000013818 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.040,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013818 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		1.040,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000273910 - SUPERMED	9.262,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000273910 - SUPERMED		9.262,73
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000197581 - RM HOSPITALAR LTDA	1.443,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000197581 - RM HOSPITALAR LTDA		1.443,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000031694 - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA	707,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031694 - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA		707,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000008341 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	4.040,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000008341 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		4.040,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001009 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	43,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001009 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		43,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000032925 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.126,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032925 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.126,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000170456 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.716,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000170456 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.716,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000197546 - RM HOSPITALAR LTDA	204,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000197546 - RM HOSPITALAR LTDA		204,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000197547 - RM HOSPITALAR LTDA	17.563,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000197547 - RM HOSPITALAR LTDA		17.563,02
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000001010 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	2.994,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001010 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		2.994,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000211861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	298,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000211861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		298,32
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000002525 - W. J. ROSA COMUNICAÇÃO VISUAL	222,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002525 - W. J. ROSA COMUNICAÇÃO VISUAL		217,56
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002525 - W. J. ROSA COMUNICAÇÃO VISUAL		4,44
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000011300 - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	1.580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011300 - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A		1.580,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000189074-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189074 - Gases Hospitalares	72,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000189074-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189074 - Gases Hospitalares		72,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000189073-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189073 - Gases Hospitalares	87,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000189073-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189073 - Gases Hospitalares		87,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000188881-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188881 - Gases Hospitalares	87,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000188881-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188881 - Gases Hospitalares		87,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000188880-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188880 - Gases Hospitalares	101,78	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000188880-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188880 - Gases Hospitalares		101,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000195366-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195366 - MATERIAL HOSPITALAR	487,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000195366-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195366 - MATERIAL HOSPITALAR		487,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000195365-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195365 - MATERIAL HOSPITALAR	178,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000195365-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195365 - MATERIAL HOSPITALAR		178,50
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.015,16	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.015,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000027394 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.411,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027394 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		1.411,30
		Total do Dia:	69.510,74
			69.510,74
***** 11/02/2016 *****			
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000001015 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.755,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001015 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2.755,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000001016 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.168,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001016 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2.168,50
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001610955 - TOTVS	124,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001610955 - TOTVS		124,21
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001610954 - TOTVS	60,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001610954 - TOTVS		60,54
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000611 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000611 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		2.355,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000611 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		94,82

4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000058848 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	4.708,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.708,82
3	Ref NF 0000058848 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000110 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	126.120,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		124.228,79
3	Ref NF 0000000110 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000110 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME		1.891,81
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000111 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	7.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.289,00
3	Ref NF 0000000111 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000111 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME		111,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000112 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	14.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13.790,00
3	Ref NF 0000000112 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000112 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME		210,00
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 0300332810 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	79.281,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		79.281,09
3	Ref NF 0300332810 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000191727 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.832,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.832,80
3	Ref NF 0000191727 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000170682 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	26.828,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26.828,78
3	Ref NF 0000170682 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000197651 - RM HOSPITALAR LTDA	8.453,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.453,00
3	Ref NF 0000197651 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000273962 - SUPERMED	959,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		959,40
3	Ref NF 0000273962 - SUPERMED		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000008673 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	24.454,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		24.454,25
3	Ref NF 0000008673 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003170 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.900,00
3	Ref NF 0000003170 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003282 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.800,00
3	Ref NF 0000003282 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001686 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.777,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.777,57
3	Ref NF 0000001686 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000197772 - RM HOSPITALAR LTDA	270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		270,00
3	Ref NF 0000197772 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005455 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.050,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.050,15
3	Ref NF 0000005455 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000015619 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	2.360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.360,00
3	Ref NF 0000015619 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000006717 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	875,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000006717 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	875,48
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000039525 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.474,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000039525 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.474,79
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000052030 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	684,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000052030 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	684,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000189129-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189129 - Gases Hospitalares	6.667,82
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056305-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	441,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003981-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003981 - MATERIAIS HOSPITALARES	323,04
3	Baixa NF Estadual N° 0000003984-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003984 - MATERIAIS HOSPITALARES	284,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000010409-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010409 - MEDICAMENTOS	268,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000003983-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003983 - Medicamentos	30,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000189129-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189129 - Gases Hospitalares	6.667,82
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056305-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	441,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003981-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003981 - MATERIAIS HOSPITALARES	323,04
3	Baixa NF Estadual N° 0000003984-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003984 - MATERIAIS HOSPITALARES	284,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000010409-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010409 - MEDICAMENTOS	268,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000003983-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003983 - Medicamentos	30,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000020161-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRI 2015	5.605,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000025654-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025654 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	382,40
3	Baixa NF Estadual N° 0000003982-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003982 - MATERIAIS HOSPITALARES	100,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000025654-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS	80,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000976-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000976 - Medicamentos	69,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000020161-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRI 2015	5.605,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000025654-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025654 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	462,40
3	Baixa NF Estadual N° 0000003982-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003982 - MATERIAIS HOSPITALARES	100,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000976-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000976 - Medicamentos	69,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002415-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	424,60
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000002415-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	29,74
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002415-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	454,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000217762-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000217762 - Medicamentos	7.413,12
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000217762-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	268,17
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000217762-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	7.681,29

LTDA // Ref. NF 0000217762 - Medicamentos		
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 271 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - POLYANA MATEDI CARVALHO	5.043,94
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LORENA CARVALHO BARBOSA	5.043,94
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 254 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LUZIA HELENA PORFIRIO	2.557,80
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 253 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIA CRISTINA	1.500,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FLAVIA ALINE	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 252 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - RENATA MACHADO LELES	562,50
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 258 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SUELLY PEREIRA DE FARIAS	450,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SILVIA RODRIGUES ALVES SANTOS	300,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 256 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - CARLOS ANTONIO PEREIRA	300,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LORENA CARVALHO BARBOSA	5.043,94
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 271 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - POLYANA MATEDI CARVALHO	5.043,94
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 254 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LUZIA HELENA PORFIRIO	2.557,80
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 253 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIA CRISTINA	1.500,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FLAVIA ALINE	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 252 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - RENATA MACHADO LELES	562,50
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 258 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SUELLY PEREIRA DE FARIAS	450,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 256 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - CARLOS ANTONIO PEREIRA	300,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SILVIA RODRIGUES ALVES SANTOS	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000082897-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082897 - Materiais Hospitalares	646,80
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000082897-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	115,74
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000082897-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082897 - Materiais Hospitalares	762,54
3	REF TED-TRANSF ELET - REPASSE HMI - FEV/2016	300.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED-TRANSF ELET - REPASSE HMI - FEV/2016	300.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	259.455,84
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	259.455,84
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
4.02.05.06.009	Despesas com Unidades		
3	REF PGTO ADIANT POLYVIDEO COM - HMI EXLCUIDO DO SISTEMA	480,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF PGTO ADIANT POLYVIDEO COM - HMI EXLCUIDO DO SISTEMA		480,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	11,01	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		11,01

Total do Dia: 927.666,99 927.666,99

***** 12/02/2016 *****

4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0000942280 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	2.044,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000942280 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		2.044,30
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000852 - GA INFORMATICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000852 - GA INFORMATICA LTDA - ME		15.000,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000004811 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	105,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004811 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		102,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004811 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		2,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000197790 - RM HOSPITALAR LTDA	9.237,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000197790 - RM HOSPITALAR LTDA		9.237,20
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000355 - ANGOLA TORREFACAO LTDA - ME	2.470,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000355 - ANGOLA TORREFACAO LTDA - ME		2.470,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000025961 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	376,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		376,45
3	Ref NF 0000025961 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000013832 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	678,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		678,05
3	Ref NF 0000013832 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000013833 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	791,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		791,54
3	Ref NF 0000013833 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000393720 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	717,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		717,12
3	Ref NF 0000393720 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001808 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	6.386,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.386,53
3	Ref NF 0000001808 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010620 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	8.573,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.573,00
3	Ref NF 0000010620 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000055798 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	320,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		320,48
3	Ref NF 0000055798 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000005 - GERSON BATISTA FERREIRA 29058546187	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		10.000,00
3	Ref NF 0000000005 - GERSON BATISTA FERREIRA 29058546187		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000393707 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.515,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.515,60
3	Ref NF 0000393707 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000393709 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.126,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.126,29
3	Ref NF 0000393709 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000170759 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	36.726,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		36.726,64
3	Ref NF 0000170759 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000008686 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	768,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		768,30
3	Ref NF 0000008686 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000030572 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	460,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		460,50
3	Ref NF 0000030572 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008424301 - ASSISTMAQUINAS ASSISTENCIA E COM EM EQUIPAMENTOS ALIMEN - ME // Adiantamento a Fornecedor	842,43	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008424301 - ASSISTMAQUINAS ASSISTENCIA E COM EM EQUIPAMENTOS ALIMEN - ME // Adiantamento a Fornecedor		842,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014710-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000014710 - MATERIAL DE EPI	111,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014710-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000014710 - MATERIAL DE EPI		111,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000216935-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216935 - Medicamentos	9.592,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000216935-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	268,17	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000216935-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216935 - Medicamentos		9.860,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000217828-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000217828 - Medicamentos	1.920,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000217828-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	146,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000217828-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000217828 - Medicamentos		2.066,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000216931-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216931 - Medicamentos	1.737,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000216931-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	146,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000216931-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216931 - Medicamentos		1.883,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010178-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010178 - Mat Hospitalares	2.872,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010178-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010178 - Mat Hospitalares		2.872,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° CORDO ALVAJ1 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP //	13.832,88	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° CORDO ALVAJ1 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP //		13.832,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010235-B - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010235 - Mat Hospitalares	1.391,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010235-B - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010235 - Mat Hospitalares		1.391,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000147-A - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS EPI EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000147 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	2.124,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000147-A - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS EPI EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000147 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.		2.124,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000970-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	5.195,92	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000970-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		5.195,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000498-A - TA CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000000498 - GENEROS ALIMENTICIOS.	13.781,22	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000498-A - TA CARNES LTDA - ME // [HIS	4.575,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000498-A - TA CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000000498 - GENEROS ALIMENTICIOS.		18.356,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000058129-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	1.025,05	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000058129-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // [HIS	1,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000058129-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		1.026,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010417-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010417 - Materiais Hospitalares	456,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010417-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010417 - Materiais Hospitalares		456,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000188879-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	8.082,56	

LTDA // Ref. NF 0000188879 - Gases Hospitalares		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000188879-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	82,44
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000188879-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188879 - Gases Hospitalares	8.165,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000188878-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188878 - Gases Hospitalares	7.751,14
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000188878-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	79,06
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000188878-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188878 - Gases Hospitalares	7.830,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029943-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029943 - MATERIAL HOSPITALAR	117,97
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029943-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029943 - MATERIAL HOSPITALAR	117,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000070935-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	4.088,78
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000070935-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	193,02
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000070935-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	4.088,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000070935-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	193,02
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ANA FLAVIA MAGALHAES AVILA	7.261,13
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ALVARO SOARES DE MELO	7.261,13
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ANA FLAVIA MAGALHAES AVILA	7.261,13
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ALVARO SOARES DE MELO	7.261,13
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13397716313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE BRUNA M. NAME	8.620,60
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 107373808931 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE MARIA APARECIDA DA S. B. DE OLIVEIRA	184,55
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13397716313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE BRUNA M. NAME	8.620,60
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 107373808931 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE MARIA APARECIDA DA S. B. DE OLIVEIRA	184,55
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 16130031 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE MARIA APARECIDA DA S. B. DE OLIVEIRA	20,36
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 16130031 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE MARIA APARECIDA DA S. B. DE OLIVEIRA	20,36
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	103.272,49
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	103.272,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR COBR DOC PAGFOR	3,07
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR COBR DOC PAGFOR	3,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO / FGTS - FEV/2016	8.620,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO / FGTS - FEV/2016		8.620,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DP DINH AG	163.990,17	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REPASSE HMI		163.990,17
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DP DINH AG	2.657.822,44	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REPASSE HMI		2.657.822,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000170841 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.481,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000170841 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.481,76
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004384 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004384 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.500,00
		-----	-----
Total do Dia:		3.142.787,88	3.142.787,88
***** 13/02/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000013836 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.133,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013836 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		1.133,88
		-----	-----
Total do Dia:		1.133,88	1.133,88
***** 15/02/2016 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001445 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001445 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		15.000,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000049 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	203.549,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000049 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		182.176,89
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000049 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		11.195,23
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000049 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		7.124,24
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000049 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		3.053,24
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000002424 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	494,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002424 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME		480,51
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002424 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME		13,79
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000002423 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	3.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002423 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME		3.548,16
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002423 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME		101,84
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		

3	Ref NF 0000004018 - POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME	480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004018 - POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME	480,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000000021 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.994,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000021 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.994,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000005468 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.177,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005468 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.177,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000020 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000020 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.750,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000013845 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.276,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013845 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.276,09
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000170987 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.699,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000170987 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.699,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000665211 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.863,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000665211 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.863,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003187 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	8.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003187 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	8.850,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010632 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	176,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010632 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	176,90
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000030590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.851,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000030590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.851,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000030592 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	203,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000030592 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	203,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0001435367 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.912,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001435367 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.912,50
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000040199 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	3.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000040199 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	3.980,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000040200 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	3.770,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000040200 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	3.770,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000040201 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	3.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000040201 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	3.800,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000006822-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006822 - MEDICAMENTOS.	1.652,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006822-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006822 - MEDICAMENTOS.	1.652,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006824-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006824 - MEDICAMENTOS.	1.652,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006824-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.652,80

	LTDA - EPP // Ref. NF 0000006824 - MEDICAMENTOS.	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006823-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006823 - MEDICAMENTOS.	2.639,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006823-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006823 - MEDICAMENTOS.	2.639,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006821-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006821 - MEDICAMENTOS.	2.639,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006821-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006821 - MEDICAMENTOS.	2.639,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007193-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.181,34
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007193-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.031,15
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000007193-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	150,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000380099-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000380099 - Medicamentos	824,77
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000380099-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	84,37
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000380099-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000380099 - Medicamentos	909,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004305-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ALUGUEL DE RESPIRADORES	1.500,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004305-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ALUGUEL DE RESPIRADORES	1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000064393-A - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000064393 - Materiais Hospitalares	732,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000064393-A - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000064393 - Materiais Hospitalares	732,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 1363400071-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1363400071 - Telefone	621,46
3	Baixa NF Estadual N° 1363400072-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1363400072 - Telefone	345,14
3	Baixa NF Estadual N° 1363400070-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1363400070 - Telefone	307,54
3	Baixa NF Estadual N° 0312531519-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0312531519 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	279,58
3	Baixa NF Estadual N° 1363400068-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1363400068 - Telefone	242,01
3	Baixa NF Estadual N° 1363400067-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1363400067 - Telefone	179,99
3	Baixa NF Estadual N° 1363400069-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1363400069 - Telefone	77,42
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 1363400071-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1363400071 - Telefone	621,46
3	Baixa NF Estadual N° 1363400072-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1363400072 - Telefone	345,14
3	Baixa NF Estadual N° 1363400070-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1363400070 - Telefone	307,54
3	Baixa NF Estadual N° 0312531519-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0312531519 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	279,58
3	Baixa NF Estadual N° 1363400068-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1363400068 - Telefone	242,01
3	Baixa NF Estadual N° 1363400067-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1363400067 - Telefone	179,99
3	Baixa NF Estadual N° 1363400069-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1363400069 - Telefone	77,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0313067612-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref.	3.209,58

	NF 0313067612 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados		
3	Baixa NF Estadual N° 0312771844-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref.	2.359,24	
	NF 0312771844 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados		
3	Baixa NF Estadual N° 0312597610-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref.	1.380,92	
	NF 0312597610 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0313067612-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref.		3.209,58
	NF 0313067612 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados		
3	Baixa NF Estadual N° 0312771844-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref.		2.359,24
	NF 0312771844 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados		
3	Baixa NF Estadual N° 0312597610-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref.		1.380,92
	NF 0312597610 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006007-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000006007 - Energia Elétrica REFERENTE AO MES 12/2015	2.008,09	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006007-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000006007 - Energia Elétrica REFERENTE AO MES 12/2015		2.008,09
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - FEV/2016	1.500.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - FEV/2016		1.500.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DEPOS TRANSF AUTOAT - DANILO SOUSA RIBEIRO CAMELO	1,00	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	REF DEPOS TRANSF AUTOAT - DANILO SOUSA RIBEIRO CAMELO REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO A JULIANA CORREA FERNANDES		1,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.384.485,44	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.384.485,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
3	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 8159-0 HUAPA - PGTO NF 116 LAJ	89.726,77	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 8159-0 HUAPA - PGTO NF 116 LAJ		89.726,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO CDB FLX	1.300.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO CDB FLX		1.300.000,00

	Total do Dia:	4.571.630,02	4.571.630,02

***** 16/02/2016 *****

4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 000000385 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	86,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 000000385 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		86,00
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 000000386 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	149,26	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 000000386 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		149,26
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001625951 - TOTVS	1.207,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001625951 - TOTVS		1.189,28
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0001625951 - TOTVS		18,11
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001625952 - TOTVS	948,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001625952 - TOTVS		934,17
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0001625952 - TOTVS		14,23
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Ref NF 0000012016 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	120,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012016 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		120,34
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000018 - MONICA SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA	600,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000018 - MONICA SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA		600,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000671 - PR FEIRAS E CONGRESSOS	5.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000671 - PR FEIRAS E CONGRESSOS		5.491,76
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000671 - PR FEIRAS E CONGRESSOS		8,24
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000192040 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	174,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000192040 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		174,48
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000013856 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	378,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013856 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		378,62
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000006443 - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	709,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006443 - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP		709,00
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000006444 - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	133,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006444 - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP		133,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0001641546 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	14.256,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001641546 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA		14.256,41
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000030608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.238,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.238,40
3	Baixa NF Serviço N° 0000000415-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 01/2016	5.790,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000415-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 01/2016		5.790,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000914-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE NOVEMBRO/2015	182.613,34	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000914-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE NOVEMBRO/2015		173.992,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000914-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		8.620,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000915-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID. NEONATALIDADE REF. JANEIRO/2016	9.850,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000915-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID. NEONATALIDADE REF. JANEIRO/2016		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000915-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO 2015	194.338,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO 2015		184.241,63
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000046-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS		10.096,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004544-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO SDE ANESTESISTAS - OUTUBRO /2015	241.543,53	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004544-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO SDE ANESTESISTAS - OUTUBRO /2015		241.543,53
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		

3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000066639501 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	6.663,95
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000066639501 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	6.663,95
2.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000736-A - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015, REF A PLANTOES NO PRONTO SOCORRO PEDIATRICO E SERVIÇOS EMERGENCISTAS. COBERTURA DAS FERIAS DR. PEDRO VARGAS E DRA. IRENE MACH	311.957,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000736-A - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015, REF A PLANTOES NO PRONTO SOCORRO PEDIATRICO E SERVIÇOS EMERGENCISTAS. COBERTURA DAS FERIAS DR. PEDRO VARGAS E DRA. IRENE MACH	296.688,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000736-A - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP // [HIS	15.269,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001665-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A AGOSTO 2015	189.691,22
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001665-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A AGOSTO 2015	189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000620-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A 07/2015	15.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000620-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A 07/2015	15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000631-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A 08/2015	15.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000631-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A 08/2015	15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000189481-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189481 - Gases Hospitalares	159,94
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000189481-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189481 - Gases Hospitalares	159,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000388648-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000388648 - Medicamentos	500,24
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000388648-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000388648 - Medicamentos	500,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0201619566-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 01/2016	11.235,57
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0201619566-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 01/2016	10.705,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0201619566-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	530,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000775-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015 3/5X PARCELA	5.910,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000775-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015 3/5X PARCELA	5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000775-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS	279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004289-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/10/2015 a 28/11/2015	69.120,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004289-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	69.120,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000019-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	59.090,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000019-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015		56.197,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000019-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		2.892,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000942280-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016	2.044,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000942280-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016		2.044,30
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE FEV/2016	1.800.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE FEV/2016		1.800.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	517.606,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		517.606,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	1.800.000,00	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REPASSE HMI		1.800.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	7,34	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		7,34
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000201658 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.255,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000201658 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		5.974,42
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000201658 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		186,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000201658 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		93,83
		-----	-----
Total do Dia:		5.488.917,60	5.488.917,60
***** 17/02/2016 *****			
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 0422725726 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.642,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0422725726 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		1.642,81
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 0422725656 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.202,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0422725656 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		3.202,06
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 0422725730 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.838,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0422725730 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		3.838,12
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000090 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	6.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000090 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		6.840,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000090 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		139,60
4.02.05.07.003	Gás GLP		

3	Ref NF 0000000556 - CIA ULTRAGAZ S A	3.257,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000556 - CIA ULTRAGAZ S A		3.257,77
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000192174 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	116,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000192174 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		116,32
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0001642312 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	3.885,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001642312 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA		3.885,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005487 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.048,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005487 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.048,80
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000013870 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	685,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013870 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		685,13
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000238 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	14.285,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000238 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA		14.285,04
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000198119 - RM HOSPITALAR LTDA	216,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000198119 - RM HOSPITALAR LTDA		216,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000394735 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.569,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000394735 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.569,33
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000394739 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	139,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000394739 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		139,37
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000394737 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	348,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000394737 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		348,33
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000030689 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.920,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030689 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.920,74
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001436902 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.070,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001436902 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		6.070,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000394711 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	244,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000394711 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		244,06
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001018 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	2.238,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001018 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		2.238,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000005386-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005386 - Generos Alimenticios	2.317,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005386-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005386 - Generos Alimenticios		2.317,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000733-A - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015, REF A PLANTOES NO PRONTO SOCORRO PEDIATRICO E SERVIÇOS EMERGENCISTAS. DIFERENÇA DE PLANTOES REALIZADOS NO HMI DOS PERIODOS 04	58.496,80	
3	Baixa NF Estadual N° 0002629422-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002629422 - ENERGIA ELETRICA	53.248,99	
3	Baixa NF Estadual N° PIA 17FEV161 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME //	38.418,63	
3	Baixa NF Estadual N° CORDO ELLO 1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO ELLO - FEV/2016 - FATURA 527	26.255,92	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000120-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 09/2015	20.000,00	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001432-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	15.000,00	

3	Baixa NF Estadual N° CORDO ELLO 1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	13.493,16
	ACORDO ELLO - FEV/2016 - FATURA 528	
3	Baixa NF Estadual N° OM VERD HMI1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -	4.516,49
	EPP // FATURA - 537	
3	Baixa NF Estadual N° CORDO RPC 11 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.212,00
	QUIMICOS LTDA - ME // ACORDO RPC - FEV/2016 - FATURA 529	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016465-D - NOVO HORIZONTE COMERCIO DE TINTAS	1.415,75
	LTDA - ME // Ref. NF 0000016465 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	
3	Baixa NF Estadual N° 0000195904-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	915,00
	0000195904 - MATERIAL HOSPITALAR	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004048-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //	830,00
	Ref. NF 0000004048 - Materiais Hospitalares	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	750,00
	IGH SSA // RPA - JAIMECLEIDY RODRIGUES DE SOUSA	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000070901 - EXCLUSIVA UTIL	709,00
	EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP // Adiantamento a Fornecedor	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000708234-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	458,67
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000708234 - MEDICAMENTOS	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000013301 - EXCLUSIVA UTIL	133,00
	EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP // Adiantamento a Fornecedor	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000016465-D - NOVO HORIZONTE COMERCIO DE TINTAS	110,04
	LTDA - ME // [HIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 2305686554-A - CLARO S.A. // Ref. NF 2305686554 -	31,39
	Telefone	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000733-A - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP //	55.633,54
	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015, REF A PLANTOES NO	
	PRONTO SOCORRO PEDIATRICO E SERVIÇOS EMERGENCISTAS. DIFERENÇA DE	
	PLANTOES REALIZADOS NO HMI DOS PERIODOS 04	
3	Baixa NF Estadual N° 0002629422-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	53.248,99
	Ref. NF 0002629422 - ENERGIA ELETRICA	
3	Baixa NF Estadual N° PIA 17FEV161 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	38.418,63
	//	
3	Baixa NF Estadual N° CORDO ELLO 1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26.255,92
	// ACORDO ELLO - FEV/2016 - FATURA 527	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000120-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS	20.000,00
	ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 09/2015	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001432-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA	15.000,00
	LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	
3	Baixa NF Estadual N° CORDO ELLO 1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	13.493,16
	ACORDO ELLO - FEV/2016 - FATURA 528	
3	Baixa NF Estadual N° OM VERD HMI1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -	4.516,49
	EPP // FATURA - 537	
3	Baixa NF Estadual N° CORDO RPC 11 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.212,00
	QUIMICOS LTDA - ME // ACORDO RPC - FEV/2016 - FATURA 529	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000733-A - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP // [HIS	2.863,26
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016465-D - NOVO HORIZONTE COMERCIO DE TINTAS	1.525,79
	LTDA - ME // Ref. NF 0000016465 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	
3	Baixa NF Estadual N° 0000195904-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	915,00
	0000195904 - MATERIAL HOSPITALAR	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004048-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //	830,00
	Ref. NF 0000004048 - Materiais Hospitalares	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	750,00
	IGH SSA // RPA - JAIMECLEIDY RODRIGUES DE SOUSA	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000070901 - EXCLUSIVA UTIL	709,00
	EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP // Adiantamento a Fornecedor	
3	Baixa NF Estadual N° 0000708234-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	458,66
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000708234 - MEDICAMENTOS	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000013301 - EXCLUSIVA UTIL	133,00
	EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP // Adiantamento a Fornecedor	
3	Baixa NF Estadual N° 2305686554-A - CLARO S.A. // Ref. NF 2305686554 -	31,39
	Telefone	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000708234-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	0,01
	HOSPITALARES LTDA // [HIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010454-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	1.580,00

	// LOCAÇÃO DE VEICULO FATURA REFERENTE AO MES 10/12 a 09/01	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009826-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	1.580,00
	// LOCAÇÃO DE VEICULO FATURA REFERENTE AO MES 10/11 A 10/12/2015	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000010454-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // [HIS	79,00
3	Juros e Multa Doc N° 0000009826-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // [HIS	79,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010454-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	1.659,00
	// LOCAÇÃO DE VEICULO FATURA REFERENTE AO MES 10/12 a 09/01	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009826-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	1.659,00
	// LOCAÇÃO DE VEICULO FATURA REFERENTE AO MES 10/11 A 10/12/2015	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE JANEIRO 2016	25.288,44
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE JANEIRO 2016	25.288,44
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	267.187,76
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	267.187,76
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	57,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	57,60
4.02.05.07.003	Gás GLP	
3	Ref NF 0000000555 - CIA ULTRAGAZ S A	1.262,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000555 - CIA ULTRAGAZ S A	1.262,24
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Ref NF 0000011529 - SINDICATO DA SAUDE	1.067,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011529 - SINDICATO DA SAUDE	1.067,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000004 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	14.870,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000004 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	14.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	

3	REF ISS Retido NF 0000000004 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME		520,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000004 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME		223,05
		-----	-----
	Total do Dia:	619.125,41	619.125,41
***** 18/02/2016 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000644 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	4.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000644 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		4.246,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000644 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		88,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000644 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		66,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000912 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	694,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000912 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		694,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000011654 - WN - NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA - EPP	6.870,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011654 - WN - NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA - EPP		6.870,60
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000013883 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	937,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013883 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		937,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008468 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	16.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008468 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		16.250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000030703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	795,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		795,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000008989 - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP	133,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008989 - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP		133,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000826 - PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA	18.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000826 - PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA		18.130,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000826 - PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA		370,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000277137 - SUPERMED	4.907,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000277137 - SUPERMED		4.907,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000276908 - SUPERMED	1.586,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000276908 - SUPERMED		1.586,25
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000276733 - SUPERMED	4.593,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000276733 - SUPERMED		4.593,75
3	Baixa NF Serviço N° 0000001271-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF.OUTUBRO/2015	41.878,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001271-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF.OUTUBRO/2015		36.926,91
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000001271-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS		4.951,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001229-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL	41.878,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001229-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL		36.926,92
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000001229-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS		4.951,08

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006418-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000006418 - GENEROS ALIMENTICIOS.	2.994,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006418-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000006418 - GENEROS ALIMENTICIOS.		2.994,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006346-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000006346 - Materiais de Copa e Cozinha	1.975,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006346-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000006346 - Materiais de Copa e Cozinha		1.975,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000074210-B - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000074210 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	2.489,11	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000074210-B - PAPELARIA DINAMICA LTDA // [HIS	391,42	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000074210-B - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000074210 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.		2.880,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000140180-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000140180 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	794,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000140180-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000140180 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.		794,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000080-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVANDERIAS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	6.840,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000080-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVANDERIAS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015		6.840,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000166513-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000166513 - Materiais Hospitalares	2.175,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000166513-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	11,96	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000166513-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000166513 - Materiais Hospitalares		2.186,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000165812-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000165812 - Medicamentos	1.720,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000165812-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	25,23	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000165812-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000165812 - Medicamentos		1.745,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000165287-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000165287 - Medicamentos	369,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000165287-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	6,78	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000165287-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000165287 - Medicamentos		376,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000150269-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000150269 - GENEROS ALIMENTICIOS	5.120,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000150269-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	156,96	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000150269-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000150269 - GENEROS ALIMENTICIOS		5.276,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000166524-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000166524 - Medicamentos	3.650,64	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000166524-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	20,08	

// [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000166524-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.670,72
// Ref. NF 0000166524 - Medicamentos		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030369-A - VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030369 - Generos Alimenticios	7.360,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030369-A - VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030369 - Generos Alimenticios	7.360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001008-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	378,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001008-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	378,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000995-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	4.854,32
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000995-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	4.854,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001015-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	2.755,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001015-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	2.755,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000932-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE DEZEMBRO 2015	57.100,45
3	Baixa NF Serviço N° 0000000896-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF. A 4 SESSOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE MANUELLA FERNANDES DA CUNHA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	13.300,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000004158-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2015	3.966,24
3	Baixa NF Serviço N° 0000004160-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	3.857,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000004025-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE AGOSTO 2015	2.683,74
3	Baixa NF Serviço N° 0000004159-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	2.669,50
3	Baixa NF Serviço N° 0000001009-A - WANDERSON AILTON PINHO - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO MES DE MAIO/2015	2.422,50
3	Baixa NF Serviço N° 0000001007-A - WANDERSON AILTON PINHO - ME // SERVICIO DE PRE INSTALACOES PARA AR CONDICIONADO NA UTI PEDIATRICA MES DE MAIO/2015	1.710,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000932-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE DEZEMBRO 2015	54.404,84
3	Baixa NF Serviço N° 0000000896-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF. A 4 SESSOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE MANUELLA FERNANDES DA CUNHA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	12.649,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000004158-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2015	3.772,10
3	Baixa NF Serviço N° 0000004160-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	3.668,21
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000932-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	2.695,61
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004025-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE AGOSTO 2015	2.552,38
3	Baixa NF Serviço N° 0000004159-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	2.538,83
3	Baixa NF Serviço N° 0000001009-A - WANDERSON AILTON PINHO - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO MES DE MAIO/2015	2.422,50

3	Baixa NF Serviço N° 0000001007-A - WANDERSON AILTON PINHO - ME //	1.710,00
	SERVICO DE PRE INSTALACOES PARA AR CONDICIONADO NA UTI PEDIATRICA MES DE	
	MAIO/2015	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000896-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI	651,00
	LTDA - EPP // [HIS	
3	Retenção PCC N° 0000004158-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	194,14
	// [HIS	
3	Retenção PCC N° 0000004160-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	188,79
	// [HIS	
3	Retenção PCC N° 0000004025-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	131,36
	// [HIS	
3	Retenção PCC N° 0000004159-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	130,67
	// [HIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 3003203039-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	24.805,30
	3003203039 - AGUA E ESGOTO REF A JUNHO-2015	
3	Baixa NF Estadual N° 0422725730-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	3.838,12
	0422725730 - AGUA E ESGOTO - HIDROMETRO NOVO DA LAVANDERIA REFERENTE AO	
	MES 02/2016	
3	Baixa NF Estadual N° 0422725656-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	3.202,06
	0422725656 - AGUA E ESGOTO - HIDROMETRO NOVO DA LAVANDERIA REFERENTE AO	
	MES 01/2016	
3	Baixa NF Estadual N° 0422725726-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	1.642,81
	0422725726 - AGUA E ESGOTO - HIDROMETRO NOVO DA LAVANDERIA REFERENTE AO	
	MES DE 12/2015	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 3003203039-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	24.805,30
	3003203039 - AGUA E ESGOTO REF A JUNHO-2015	
3	Baixa NF Estadual N° 0422725730-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	3.838,12
	0422725730 - AGUA E ESGOTO - HIDROMETRO NOVO DA LAVANDERIA REFERENTE AO	
	MES 02/2016	
3	Baixa NF Estadual N° 0422725656-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	3.202,06
	0422725656 - AGUA E ESGOTO - HIDROMETRO NOVO DA LAVANDERIA REFERENTE AO	
	MES 01/2016	
3	Baixa NF Estadual N° 0422725726-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	1.642,81
	0422725726 - AGUA E ESGOTO - HIDROMETRO NOVO DA LAVANDERIA REFERENTE AO	
	MES DE 12/2015	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Baixa GPS Folha N° 12016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	113.440,98
	SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF	75.415,30
	SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 12016-1 - MINISTERIO DA FAZENDA //	63.199,76
	PCC REF. A JANEIRO/2016	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 120161 - MINISTERIO DA FAZENDA //	13.046,61
	IRRF SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016 - ERG	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 120161728 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.359,17
	// INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1728 MÊS DE JANEIRO/2016	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1201648 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	10.884,77
	INSS RETIDO DA LABAHIA NF 48 MÊS DE JANEIRO/2016	
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA //	6.631,25
	IRRF SOBRE FOLHA AUTONOMO MES DE JANEIRO/2016	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 12016143 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	3.786,37
	INSS RETIDO DA DEALERS NF 2016143 MÊS DE JANEIRO/2016	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 120161777879 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.520,31
	SOCIAL // INSS RETIDO DA VERTE NF'S 177, 178 E 179 MÊS DE JANEIRO/2016	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 120161802 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.308,78
	// INSS RETIDO DA HOSP.E MAT. VILA NOVA NF 1802 MÊS DE JANEIRO/2016	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1201650 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	550,00
	INSS RETIDO DA MANUEL SARAIVA NF 50 MÊS DE JANEIRO/2016	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GPS Folha N° 12016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	113.440,98
	SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF	75.415,30
	SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 12016-1 - MINISTERIO DA FAZENDA //	63.199,76
	PCC REF. A JANEIRO/2016	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 120161 - MINISTERIO DA FAZENDA //	13.046,61

3	IRRF SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016 - ERG		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 120161728 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1728 MÊS DE JANEIRO/2016		12.359,17
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1201648 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LABAHIA NF 48 MÊS DE JANEIRO/2016		10.884,77
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA AUTONOMO MES DE JANEIRO/2016		6.631,25
3	Baixa GPS Retido PJ N° 12016143 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA DEALERS NF 2016143 MÊS DE JANEIRO/2016		3.786,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 120161777879 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VERTE NF'S 177, 178 E 179 MÊS DE JANEIRO/2016		3.520,31
3	Baixa GPS Retido PJ N° 120161802 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA HOSP.E MAT. VILA NOVA NF 1802 MÊS DE JANEIRO/2016		3.308,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1201650 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA MANUEL SARAIVA NF 50 MÊS DE JANEIRO/2016		550,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 120161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE JANEIRO/2016	127,92	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 120161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // [HIS	7,09	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 120161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE JANEIRO/2016		135,01
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	541.901,33	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		541.901,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,77	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR COBR DOC PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR COBR DOC PAGFOR		6,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	27,63	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		27,63
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	742.478,40	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REPASSE HMI		742.478,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	PAGT. INSS S/SERV. AUTONOMOS REF. MES JANEIRO/2016		9.364,68
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	PAGT. INSS S/SERV. AUTONOMOS REF. MES JANEIRO/2016	9.364,68	

Total do Dia: 1.908.816,80 1.908.816,80

***** 19/02/2016 *****

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000011525, ---- , Cli/For: 00546 / WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP	2.403,90
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000011525, ---- , Cli/For: 00546 / WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP	2.403,90
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000002793 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002793 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	469,27
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002793 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	20,73
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000002794 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002794 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	172,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002794 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	7,61
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000192416 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	72,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000192416 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	72,70
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000000022 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000022 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.640,00
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha	
3	Ref NF 0000006896 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	555,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006896 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	555,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000000573 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	2.187,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000573 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	2.187,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000013889 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	708,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013889 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	708,09
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0003660978 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	4.789,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0003660978 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	4.789,12
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000005496 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.949,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005496 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.949,99
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000192415 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	189,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000192415 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	189,10
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0318363737 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	432,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0318363737 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	432,17
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000001028 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	103,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001028 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	103,80
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
3	Ref NF 0000000052 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000052 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	4.200,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000052 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000052 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000004118 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004118 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.090,00

3	Baixa NF Serviço N° 0000062771-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //	1.188,00
	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. NOVEMBRO 2015	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000062771-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	92,03
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000062771-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //	1.224,23
	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. NOVEMBRO 2015	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000062771-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	55,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000527-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA -	1.991,00
	ME // Ref. NF 0000000527 - Generos Alimenticios	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000527-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA -	74,00
	ME // [HIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000527-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA -	2.065,00
	ME // Ref. NF 0000000527 - Generos Alimenticios	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000543-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA -	2.755,00
	ME // Ref. NF 0000000543 - Generos Alimenticios	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000543-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA -	110,00
	ME // [HIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000543-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA -	2.865,00
	ME // Ref. NF 0000000543 - Generos Alimenticios	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000536-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA -	3.945,00
	ME // Ref. NF 0000000536 - Generos Alimenticios	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000536-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA -	195,00
	ME // [HIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000536-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA -	4.140,00
	ME // Ref. NF 0000000536 - Generos Alimenticios	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000189893-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	87,24
	LTDA // Ref. NF 0000189893 - Gases Hospitalares	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000189893-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	87,24
	LTDA // Ref. NF 0000189893 - Gases Hospitalares	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000157381-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	963,00
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000157381 - Materiais	
	Hospitalares	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000157381-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	963,00
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000157381 - Materiais	
	Hospitalares	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // Ref. NF	598,00
	0000000045 - Generos Alimenticios	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000045-A - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // [HIS	86,82
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // Ref. NF	684,82
	0000000045 - Generos Alimenticios	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015990-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	773,00
	DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015990 - GENEROS ALIMENTICIOS	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000015990-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	31,22
	DE ALIMENTOS LTDA - ME // [HIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015990-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	804,22
	DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015990 - GENEROS ALIMENTICIOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015977-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	493,00
	DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015977 - GENEROS ALIMENTICIOS	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000015977-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	19,91
	DE ALIMENTOS LTDA - ME // [HIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015977-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	512,91

DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015977 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000071-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000071 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.189,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000071-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // [HIS	201,97
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000071-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000071 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.390,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016150-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016150 - GENEROS ALIMENTICIOS	773,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000016150-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // [HIS	31,22
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016150-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016150 - GENEROS ALIMENTICIOS	804,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017613-A - ADELAR ORTODONTIA - EIRELI // Ref. NF 0000017613 - Materiais de Odontologia	103,90
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000017613-A - ADELAR ORTODONTIA - EIRELI // [HIS	38,10
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017613-A - ADELAR ORTODONTIA - EIRELI // Ref. NF 0000017613 - Materiais de Odontologia	142,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013229-C - ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI - ME // Ref. NF 0000013229 - MATERIAIS HOSPITALARES	183,34
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000013229-C - ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI - ME // [HIS	85,66
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013229-C - ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI - ME // Ref. NF 0000013229 - MATERIAIS HOSPITALARES	269,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000198809-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000198809 - Materiais Hospitalares	6.975,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000198809-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	288,77
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000198809-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000198809 - Materiais Hospitalares	7.263,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010037-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010037 - Materiais Hospitalares	10.862,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010037-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010037 - Materiais Hospitalares	10.862,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026468-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000026468 - Materiais Hospitalares	5.000,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000026468-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	207,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026468-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000026468 - Materiais Hospitalares	5.207,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000137443-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000137443 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	3.657,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000137443-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000137443 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	3.657,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000137443-B - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000137443 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	3.657,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000137443-B - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000137443 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	3.657,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000641858-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000641858 - MATERIAL HOSPITALAR	5.918,31

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000641858-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	349,09	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000641858-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000641858 - MATERIAL HOSPITALAR		6.267,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° RTMED 19FEV1 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // FATURA - 555	10.538,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° RTMED 19FEV1 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	386,41	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° RTMED 19FEV1 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // FATURA - 555		10.925,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000213261-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000213261 - MEDICAMENTOS	3.283,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000213261-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	462,72	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000213261-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000213261 - MEDICAMENTOS		3.746,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000213655-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000213655 - MEDICAMENTOS	436,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000213655-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	127,43	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000213655-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000213655 - MEDICAMENTOS		563,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000213784-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000213784 - MEDICAMENTOS	883,41	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000213784-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	191,95	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000213784-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000213784 - MEDICAMENTOS		1.075,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000213260-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000213260 - MEDICAMENTOS	6.393,75	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000213260-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	813,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000213260-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000213260 - MEDICAMENTOS		7.207,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003026-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // Ref. NF 0000003026 - Materiais de Manutenção	2.510,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000003026-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // [HIS	87,32	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003026-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // Ref. NF 0000003026 - Materiais de Manutenção		2.597,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003025-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // Ref. NF 0000003025 - Materiais de Manutenção	1.645,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000003025-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // [HIS	101,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003025-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // Ref. NF 0000003025 - Materiais de Manutenção		1.746,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000384234-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000384234 - Medicamentos	7.800,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000384234-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	460,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000384234-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000384234 - Medicamentos	8.260,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000390073-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000390073 - Medicamentos	628,40
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000390073-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	32,17
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000390073-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000390073 - Medicamentos	660,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000384949-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000384949 - Medicamentos	2.190,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000384949-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	72,27
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000384949-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000384949 - Medicamentos	2.262,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000384195-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000384195 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.426,67
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000384195-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	57,99
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000384195-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000384195 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.484,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000376172-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000376172 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.873,30
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000376172-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	61,81
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000376172-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000376172 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.935,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011309-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011309 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.	528,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000011309-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // [HIS	115,74
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011309-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011309 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.	643,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011118-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011118 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.108,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000011118-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // [HIS	185,86
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011118-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011118 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.293,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011282-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011282 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	480,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000011282-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // [HIS	91,34
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011282-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011282 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	571,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011427-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011427 - Materiais de Manutenção	278,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000011427-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // [HIS	62,39
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011427-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011427 - Materiais de Manutenção	340,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0000010867-C - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP //	1.717,53
	Ref. NF 0000010867 - MATERIAIS DE SEGURANCA EPI	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000010867-C - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP //	146,23
	[HIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010867-C - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP //	1.863,76
	Ref. NF 0000010867 - MATERIAIS DE SEGURANCA EPI	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011117-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP //	2.392,00
	Ref. NF 0000011117 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000011117-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP //	185,86
	[HIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011117-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP //	2.577,86
	Ref. NF 0000011117 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011525-B - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //	1.201,95
	Ref. NF 0000011525 - DIETA ENTERAL	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011525-B - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //	1.201,95
	Ref. NF 0000011525 - DIETA ENTERAL	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011525-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //	1.201,95
	Ref. NF 0000011525 - DIETA ENTERAL	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011525-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //	1.201,95
	Ref. NF 0000011525 - DIETA ENTERAL	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12528765691 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ADALGISA C. MARANHÃO	16.810,99
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12528765691 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ADALGISA C. MARANHÃO	16.810,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000056944-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //	1.251,71
	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. JUNHO 2015	
3	Baixa NF Serviço N° 0000055444-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //	1.188,00
	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. MAIO 2015	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000055444-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	381,95
3	Juros e Multa Doc N° 0000056944-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	381,94
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000056944-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //	1.574,86
	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. JUNHO 2015	
3	Baixa NF Serviço N° 0000055444-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //	1.514,15
	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. MAIO 2015	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000056944-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	58,79
3	Retenção PCC N° 0000055444-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	55,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024982-B - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024982 - MEDICAMENTOS	1.000,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000024982-B - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // [HIS	65,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024982-B - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024982 - MEDICAMENTOS	1.065,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	ALUGUEL - FABIO TEIXEIRA	44,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Retenção IR - PF N° 000577100901 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF ref. Cli/For FABIO TEIXEIRA	44,70
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	130.732,53
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	130.732,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,77
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR COBR DOC PAGFOR	9,21
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

3	REF TAR COBR DOC PAGFOR		9,21
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - FEV/2016	16.810,99	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - FEV/2016		16.810,99
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	64,47	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		64,47
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	1,03	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		1,03
3	REF DISPONIB COMO DINHEIRO - DEVOLUÇÃO SALARIO - VANDERLUCIA MARIA DE JESUS HMI	1.200,00	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	DEVOLUÇÃO SALARIO - VANDERLUCIA MARIA DE JESUS HMI		1.200,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 000008761 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	26.471,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000008761 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		26.471,88
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1387541017 - TIM CELULAR S.A.	185,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1387541017 - TIM CELULAR S.A.		185,03
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1387541020 - TIM CELULAR S.A.	433,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1387541020 - TIM CELULAR S.A.		433,91
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1387541021 - TIM CELULAR S.A.	741,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1387541021 - TIM CELULAR S.A.		741,69
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1387541022 - TIM CELULAR S.A.	932,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1387541022 - TIM CELULAR S.A.		932,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1387541019 - TIM CELULAR S.A.	132,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1387541019 - TIM CELULAR S.A.		132,53
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1387541018 - TIM CELULAR S.A.	355,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1387541018 - TIM CELULAR S.A.		355,75
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 000000076 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME	37,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000076 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME		37,92
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	PROVISAO COMPLEMENTAR FGTS REF. MES JANEIRO/2016.		127,92
4.02.01.03.001	FGTS		
3	PROVISAO COMPLEMENTAR FGTS REF. MES JANEIRO/2016.	127,92	
		-----	-----
Total do Dia:		336.246,97	336.246,97
***** 20/02/2016 *****			
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000001039 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.568,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001039 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.568,24
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000001046 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.305,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001046 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.305,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000013898 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.084,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013898 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		1.084,61
		-----	-----
Total do Dia:		3.957,85	3.957,85
***** 22/02/2016 *****			

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000975 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	185.394,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000975 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		182.613,34
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000975 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.780,91
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000977 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	47.059,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000977 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		46.354,05
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000977 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		705,90
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000976 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000976 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000976 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		150,00
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
3	Ref NF 0000000099 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000099 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		19.442,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000099 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		558,00
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000000658 - CIA ULTRAGAZ S A	1.971,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000658 - CIA ULTRAGAZ S A		1.971,49
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000001075 - A M V GRAFICA LTDA - ME	3.283,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001075 - A M V GRAFICA LTDA - ME		3.283,10
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005502 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.322,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005502 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.322,90
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000013910 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.529,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013910 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		1.529,40
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000001529 - ASSISTMAQUINAS ASSISTENCIA E COM EM EQUIPAMENTOS ALIMEN - ME	842,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001529 - ASSISTMAQUINAS ASSISTENCIA E COM EM EQUIPAMENTOS ALIMEN - ME		842,43
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000101 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	43.727,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000101 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		43.727,68
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000030793 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030793 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		320,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000717 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.591,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000717 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		1.591,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000395551 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.848,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000395551 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.848,76
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000027001 - MUNDO FISIO ASS. CONST. TREINAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor	270,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000027001 - MUNDO FISIO ASS. CONST. TREINAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor		270,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000035-A - RIBEIRO MARGON PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA // FINALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DO IMOVEL	24.434,34	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000035-A - RIBEIRO MARGON PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA // FINALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DO IMOVEL		24.434,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° IDENTIFICA 21 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // FATURA 558	42.301,07
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° IDENTIFICA 21 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // FATURA 558	42.301,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007370-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007370 - Materiais Hospitalares	21.700,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007370-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007370 - Materiais Hospitalares	21.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007001-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007001 - MATERIAL HOSPITALAR	10.453,33
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007001-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007001 - MATERIAL HOSPITALAR	10.453,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000201585-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SEVICO DE ENGENHARIA CLINICA MES DE AGOSTO/2015	62.647,12
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000201585-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SEVICO DE ENGENHARIA CLINICA MES DE AGOSTO/2015	62.647,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000220-A - LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA 02860657118 // SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULA EM PORTAS	910,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000220-A - LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA 02860657118 // SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULA EM PORTAS	910,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000210-A - LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA 02860657118 // SERVICO DE INSTALACAO DE INSULFILM	1.949,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000210-A - LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA 02860657118 // SERVICO DE INSTALACAO DE INSULFILM	1.949,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000066462-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000066462 - Generos Alimenticios	1.260,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000066462-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	222,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000066462-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000066462 - Generos Alimenticios	1.482,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000000229-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 000000229 - GENEROS ALIMENTICIOS.	13.495,28
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000000229-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 000000229 - GENEROS ALIMENTICIOS.	13.495,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0001593558-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.119,10
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0001593558-A - TOTVS // [HIS	0,01
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0001593558-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.066,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0001593558-A - TOTVS // [HIS	52,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0001599021-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	60,54
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0001599021-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	60,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000058848-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens e Hospedagens	4.708,82
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000058848-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens e Hospedagens	4.708,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006307-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000006307 - Materiais de Copa e Cozinha	3.361,70

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006307-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000006307 - Materiais de Copa e Cozinha		3.361,69
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000006307-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // [HIS		0,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012016-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // MENSALIDADE ASSOCIATIVA MES DE JANEIRO/2016	120,34	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012016-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // MENSALIDADE ASSOCIATIVA MES DE JANEIRO/2016		120,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025912-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025912 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	4.074,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000025912-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS	67,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025912-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025912 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		4.141,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000058770-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	1.089,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000058770-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens		1.089,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001903-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001903 - Generos Alimenticios	1.458,38	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001903-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	146,23	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001903-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001903 - Generos Alimenticios		1.604,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000156351-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000156351 - Materiais Hospitalares	5.536,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000156351-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	268,17	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000156351-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000156351 - Materiais Hospitalares		5.804,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001886-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001886 - Generos Alimenticios	1.355,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001886-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	146,23	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001886-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001886 - Generos Alimenticios		1.501,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000407-A - G5 ARQUITETURA E ENGENHARIA S/S - EPP // ELABOERAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA	5.910,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000407-A - G5 ARQUITETURA E ENGENHARIA S/S - EPP // ELABOERAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA		5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000407-A - G5 ARQUITETURA E ENGENHARIA S/S - EPP // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000109-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. DEZ 15	13.790,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000109-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. DEZ 15		13.139,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000109-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS		651,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000108-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DEZEMBRO/15	7.289,00	

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000108-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DEZEMBRO/15		6.944,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000108-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS		344,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000107-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // SERVIÇOS MEDICOS REF JAN/16	78.801,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000107-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // SERVIÇOS MEDICOS REF JAN/16		75.081,81
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000107-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS		3.720,09
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003329201 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA. - EPP // adiantamento de fornecedor	390,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003329201 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA. - EPP // adiantamento de fornecedor		390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000019387-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	2.090,00	
3	Baixa NF Serviço N° 0000018999-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	2.090,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000019387-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		2.090,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000018999-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		2.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° M HOSP 22FE1 - RM HOSPITALAR LTDA // FATURA - 559	13.190,95	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° M HOSP 22FE1 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	80,26	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° M HOSP 22FE1 - RM HOSPITALAR LTDA // FATURA - 559		13.271,21
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 775787500030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ADALGISA C. MARANHÃO	1.418,06	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 775787500030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ADALGISA C. MARANHÃO		1.418,06
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016	13.602,72	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016		13.602,72
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 120161 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016 - ERG	1.275,42	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 120161 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016 - ERG		1.275,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000069680-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	4.088,78	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000069680-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	193,02	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000069680-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE		4.088,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000069680-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		193,02
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE ANTONIO MARCOS S. DA SILVA N° DO PROC. 00112168920155180006	8.183,06	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE ANTONIO MARCOS S. DA SILVA N° DO PROC. 00112168920155180006		8.183,06

4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180006 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU	340,00	
	JUDICIAL DE ANTONIO MARCOS S. DA SILVA N° DO PROC. 00112168920155180006		
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180006 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU		340,00
	JUDICIAL DE ANTONIO MARCOS S. DA SILVA N° DO PROC. 00112168920155180006		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	343.811,42	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		343.811,42
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	REF TRANSF PAPELARIA TRIBUTARIA - JUROS NF 137443 PARCELAS 1 E 2	187,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TRANSF PAPELARIA TRIBUTARIA - JUROS NF 137443 PARCELAS 1 E 2		187,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR COBR DOC PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR COBR DOC PAGFOR		6,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,77	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,77
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FGTS RESCISÓRIO HMI - FEV/2016	1.418,06	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO FGTS RESCISÓRIO HMI - FEV/2016		1.418,06
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000026081 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	314,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026081 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP		314,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000026097 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026097 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP		160,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003056 - GOIAS MERCANTIL	1.052,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003056 - GOIAS MERCANTIL		1.052,45
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009640 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	7.343,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009640 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		7.343,70
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000000657 - CIA ULTRAGAZ S A	837,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000657 - CIA ULTRAGAZ S A		837,48
		-----	-----
Total do Dia:		1.042.985,24	1.042.985,24
***** 23/02/2016 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000399 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	454,65	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 000000399 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		454,65
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 000000400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	182,31	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 000000400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		182,31
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000007317 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	3.310,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007317 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		3.260,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007317 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		49,65
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000001080 - A M V GRAFICA LTDA - ME	1.361,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001080 - A M V GRAFICA LTDA - ME		1.361,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 000000188 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000188 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS		20.000,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000074688 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	2.952,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000074688 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		2.952,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000074709 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	945,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000074709 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		945,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000013479 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	6.314,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013479 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		6.314,05
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000172346 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.667,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000172346 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.667,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000013923 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	330,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013923 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		330,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004149 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	494,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004149 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		494,40
3	Baixa NF Estadual N° 0000384234-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000384234 - Medicamentos	7.800,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000077788-A - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. // Ref. NF 0000077788 - MEDICAMENTOS	4.560,00	
3	Baixa NF Serviço N° 0000063938-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. DEZEMBRO 2015	1.381,72	
3	Baixa NF Estadual N° 0000384933-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000384933 - Materiais Hospitalares	846,25	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000077788-A - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. // [HIS	589,16	
3	Juros e Multa Doc N° 0000063938-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	59,53	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000384234-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000384234 - Medicamentos		7.800,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000077788-A - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. // Ref. NF 0000077788 - MEDICAMENTOS		5.149,16
3	Baixa NF Serviço N° 0000063938-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. DEZEMBRO 2015		1.385,45
3	Baixa NF Estadual N° 0000384933-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000384933 - Materiais Hospitalares		846,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000063938-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		55,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000058617-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens e Hospedagens	1.062,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000058617-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA //	0,36	

[HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000058617-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens e Hospedagens	1.062,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004365-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	69.120,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000010302-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO 2015.	16.501,85
3	Baixa NF Estadual N° 0000054975-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000054975 - Medicamentos	1.370,16
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000010302-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	355,17
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002847001 - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Adiantamento a Fornecedor	284,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004365-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	69.120,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000010302-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO 2015.	16.078,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000054975-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000054975 - Medicamentos	1.370,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000010302-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	779,02
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002847001 - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Adiantamento a Fornecedor	284,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000038317-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038317 - Medicamentos	4.013,88
3	Baixa NF Estadual N° 0000038264-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038264 - Medicamentos	2.804,30
3	Baixa NF Estadual N° 0000037931-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000037931 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.275,02
3	Baixa NF Estadual N° 0000038359-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038359 - Medicamentos	2.243,76
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000038317-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	80,28
3	Juros e Multa Doc N° 0000038264-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	56,09
3	Juros e Multa Doc N° 0000037931-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	45,51
3	Juros e Multa Doc N° 0000038359-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	44,87
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000038317-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038317 - Medicamentos	4.094,16
3	Baixa NF Estadual N° 0000038264-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038264 - Medicamentos	2.860,39
3	Baixa NF Estadual N° 0000037931-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000037931 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.320,53
3	Baixa NF Estadual N° 0000038359-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038359 - Medicamentos	2.288,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° TOCK 19FEV11 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // FATURA - 557	13.127,62
3	Baixa NF Serviço N° 0000004197-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	2.854,74
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° TOCK 19FEV11 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // [HIS	2.076,88
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° TOCK 19FEV11 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // FATURA - 557	15.204,50
3	Baixa NF Serviço N° 0000004197-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	2.715,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000004197-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	139,73

	// [HIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003058-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	7.650,00
	// Ref. NF 0000003058 - MATERIAIS HOSPITALARES	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003057-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	3.850,00
	// Ref. NF 0000003057 - MATERIAIS HOSPITALARES	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003059-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	3.750,00
	// Ref. NF 0000003059 - MATERIAIS HOSPITALARES	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003058-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	631,71
	// [HIS	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003057-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	322,64
	// [HIS	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003059-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	285,24
	// [HIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003058-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	8.281,71
	// Ref. NF 0000003058 - MATERIAIS HOSPITALARES	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003057-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	4.172,64
	// Ref. NF 0000003057 - MATERIAIS HOSPITALARES	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003059-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	4.035,24
	// Ref. NF 0000003059 - MATERIAIS HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000012962-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE JANEIRO/16	21.079,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF.A DEZ/15	7.063,24
3	Baixa NF Serviço N° 0000000611-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 01/2016	2.355,18
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000043501 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	435,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000012962-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE JANEIRO/16	20.083,90
3	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF.A DEZ/15	6.717,35
3	Baixa NF Serviço N° 0000000611-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 01/2016	2.355,18
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000012962-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	995,10
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000043501 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	435,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000002-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // [HIS	345,73
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000000002-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // [HIS	0,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007780-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007780 - Materiais Hospitalares	12.250,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000007826-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007826 - Materiais Hospitalares	1.600,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000007827-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007827 - Materiais Hospitalares	945,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007780-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007780 - Materiais Hospitalares	12.250,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000007826-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007826 - Materiais Hospitalares	1.600,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000007827-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007827 - Materiais Hospitalares	945,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005369-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005369 - Generos Alimenticios	2.764,95
3	Baixa NF Estadual N° 0000005374-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005374 - Generos Alimenticios	2.340,95
3	Baixa NF Estadual N° 0000005362-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005362 - Generos Alimenticios	2.180,17
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005369-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005369 - Generos Alimenticios	2.764,95
3	Baixa NF Estadual N° 0000005374-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005374 - Generos Alimenticios	2.340,95

3	Baixa NF Estadual N° 0000005362-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005362 - Generos Alimenticios		2.180,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012359-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000012359 - Generos Alimenticios	4.363,50	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012443-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000012443 - Generos Alimenticios	3.869,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012301-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000012301 - Generos Alimenticios	3.316,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012359-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000012359 - Generos Alimenticios	4.363,50	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012443-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000012443 - Generos Alimenticios	3.869,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012301-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000012301 - Generos Alimenticios	3.316,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° OSPFAR 23FE1 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA - 560	6.986,89	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° OSPFAR 23FE1 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.923,74	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° OSPFAR 23FE1 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA - 560	8.910,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001445-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2016	15.000,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000001-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000001 - material de limpeza	5.640,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001445-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2016	15.000,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000001-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000001 - material de limpeza	5.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002066-A - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME // Ref. NF 0000002066 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	1.290,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002066-A - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME // Ref. NF 0000002066 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	1.290,00	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	243.279,82	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	243.279,82	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	

3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		3,67
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000040983 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	333,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040983 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		333,35
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3196801200 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	313,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3196801200 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.		313,23
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3197411040 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	1.378,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3197411040 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.		1.378,22
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3197603600 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	2.354,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3197603600 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.		2.354,63
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3198876910 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	3.846,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3198876910 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.		3.846,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003060 - GOIAS MERCANTIL	902,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003060 - GOIAS MERCANTIL		902,10
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	REF PGTO INDEVIDO - FAVORECIDO INCORRETO STOCK COMERCIAL	15.204,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF PGTO INDEVIDO - FAVORECIDO INCORRETO STOCK COMERCIAL		15.204,50

Total do Dia: 551.222,44 551.222,44

***** 24/02/2016 *****

1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000004612 - CLEMIR JOAO SCHEIN EIRELI - ME	1.210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004612 - CLEMIR JOAO SCHEIN EIRELI - ME		1.210,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000001088 - A M V GRAFICA LTDA - ME	7.812,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001088 - A M V GRAFICA LTDA - ME		7.812,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000024 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	14.375,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000024 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		14.375,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000014411 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	818,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014411 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		818,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005515 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.743,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005515 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.743,95
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000004854 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	264,00	
1.02.04.01.001	Software e Programas		
3	Ref NF 0000004854 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	198,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004854 - AMARAL E VILELA LTDA - ME		462,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000921 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	229,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000921 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		229,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000056282 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.256,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000056282 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.256,40
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000013928 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	793,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013928 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		793,68
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000014410 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	8.000,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014410 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		8.000,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000172644 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	43.407,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000172644 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		43.407,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000001202-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	1.215,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001202-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // [HIS	49,09	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001202-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015		1.264,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001218-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	1.332,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001218-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // [HIS	26,65	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001218-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015		1.359,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001191-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2015 -	78,40	

SOMENTE EFETUAR A BAIXA POIS A MESMA FOI LANÇADA NA FILIAL 5 E PAGA		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001191-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // [HIS	4,79
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001191-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2015 - SOMENTE EFETUAR A BAIXA POIS A MESMA FOI LANÇADA NA FILIAL 5 E PAGA	83,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000560-A - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI - ME // Ref. NF 0000000560 - MATERIAL HOSPITALAR	10.150,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000560-A - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI - ME // [HIS	1.015,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000560-A - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI - ME // Ref. NF 0000000560 - MATERIAL HOSPITALAR	11.165,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003904-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003904 - Medicamentos	93,60
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003904-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	0,96
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003904-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003904 - Medicamentos	94,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003886-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003886 - Medicamentos	6.533,58
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003886-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	69,76
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003886-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003886 - Medicamentos	6.603,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003930-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003930 - Materiais Hospitalares	3.530,16
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003930-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	30,68
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003930-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003930 - Materiais Hospitalares	3.560,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003900-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003900 - Materiais Hospitalares	207,56
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003900-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	2,24
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003900-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003900 - Materiais Hospitalares	209,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003916-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003916 - Materiais Hospitalares	974,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003916-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	8,64
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003916-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003916 - Materiais Hospitalares	982,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° ALDIR 24FEV1 - SARCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME //	34.768,42
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° ALDIR 24FEV1 - SARCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME //	34.768,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019099-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019099 - MEDICAMENTOS.	42.225,15
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000019099-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS	5.450,81
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019099-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019099 - MEDICAMENTOS.	47.675,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001276-B - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001276 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.282,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000001276-B - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001276 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.282,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001199-C - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001199 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.787,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001199-C - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001199 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.787,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000194593-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194593 - MATERIAL HOSPITALAR	1.133,49	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000194593-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	2,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000194593-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194593 - MATERIAL HOSPITALAR		1.135,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000196476-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196476 - Medicamentos	648,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000196476-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196476 - Medicamentos		648,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001767-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001767 - Materiais de Limpeza	5.468,19	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001767-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001767 - Materiais de Limpeza		5.468,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000195909-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195909 - Medicamentos	2.955,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000195909-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	13,79	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000195909-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195909 - Medicamentos		2.968,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000195759-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195759 - Materiais Hospitalares	2.847,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000195759-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	20,88	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000195759-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195759 - Materiais Hospitalares		2.867,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° AVARES SILV1 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // FATURA 563	23.477,54	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° AVARES SILV1 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	5.236,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° AVARES SILV1 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // FATURA 563		28.713,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000484117-A - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. // Ref. NF 0000484117 - MEDICAMENTOS.	3.258,31	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000484117-A - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. // Ref. NF 0000484117 - MEDICAMENTOS.		3.258,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000213261-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000213261 - MEDICAMENTOS	3.383,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000213261-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	415,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000213261-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000213261 - MEDICAMENTOS		3.798,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000213260-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000213260 - MEDICAMENTOS	6.587,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000213260-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	731,45	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000213260-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000213260 - MEDICAMENTOS		7.318,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000487079-A - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. // Ref. NF 0000487079 - MATERIAL HOSPITALAR	347,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000487079-A - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. // Ref. NF 0000487079 - MATERIAL HOSPITALAR		347,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000484077-A - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. // Ref. NF 0000484077 - MATERIAL HOSPITALAR.	52,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000484077-A - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. // Ref. NF 0000484077 - MATERIAL HOSPITALAR.		52,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000484076-A - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. // Ref. NF 0000484076 - MEDICAMENTOS.	719,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000484076-A - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. // Ref. NF 0000484076 - MEDICAMENTOS.		719,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° OPMED 24FEV1 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	6.348,69	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° OPMED 24FEV1 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	2.039,57	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° OPMED 24FEV1 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		8.388,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000163421-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000163421 - Materiais Hospitalares	7.300,27	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000163421-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	21,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000163421-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000163421 - Materiais Hospitalares		7.322,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000190319-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000190319 - Gases Hospitalares	9.666,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000190319-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000190319 - Gases Hospitalares		9.666,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000163152-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000163152 - Medicamentos	2.191,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000163152-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	6,58	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000163152-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000163152 - Medicamentos		2.197,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000196483-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196483 - Medicamentos	6.870,89	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000196483-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196483 - Medicamentos		6.870,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000091-A - E B ORGANIZACAO DE FESTAS E LOCACAO LTDA - ME // Serviço de Nutrição	1.140,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000091-A - E B ORGANIZACAO DE FESTAS E LOCACAO LTDA - ME // Serviço de Nutrição		1.084,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000091-A - E B ORGANIZACAO DE FESTAS E LOCACAO LTDA - ME // [HIS		55,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000348-A - EME - EQUIPAMENTOS MEDICOS E ESP. COM. E MONT.LTDA - ME // Ref. NF 0000000348 - MATERIAL HOSPITALAR	1.612,44	

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000000348-A - EME - EQUIPAMENTOS MEDICOS E ESP. COM. E MONT.LTDA - ME // Ref. NF 000000348 - MATERIAL HOSPITALAR	1.612,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013763-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013763 - GENEROS ALIMENTICIOS	8.212,59
3	Baixa NF Estadual N° 0000013768-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013768 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.037,41
3	Baixa NF Estadual N° 0000013770-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013770 - GENEROS ALIMENTICIOS	924,24
3	Baixa NF Estadual N° 0000013771-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013771 - GENEROS ALIMENTICIOS	889,04
3	Baixa NF Estadual N° 0000013773-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013773 - GENEROS ALIMENTICIOS	829,71
3	Baixa NF Estadual N° 0000013776-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013776 - GENEROS ALIMENTICIOS	793,69
3	Baixa NF Estadual N° 0000013765-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013765 - GENEROS ALIMENTICIOS	775,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000013774-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013774 - GENEROS ALIMENTICIOS	755,64
3	Baixa NF Estadual N° 0000013775-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013775 - GENEROS ALIMENTICIOS	702,11
3	Baixa NF Estadual N° 0000013767-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013767 - GENEROS ALIMENTICIOS	688,43
3	Baixa NF Estadual N° 0000013781-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013781 - GENEROS ALIMENTICIOS	597,47
3	Baixa NF Estadual N° 0000013769-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013769 - GENEROS ALIMENTICIOS	553,87
3	Baixa NF Estadual N° 0000013766-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013766 - GENEROS ALIMENTICIOS	544,99
3	Baixa NF Estadual N° 0000013772-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013772 - GENEROS ALIMENTICIOS	542,79
3	Baixa NF Estadual N° 0000013764-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013764 - GENEROS ALIMENTICIOS	230,37
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013763-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013763 - GENEROS ALIMENTICIOS	8.212,59
3	Baixa NF Estadual N° 0000013768-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013768 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.037,41
3	Baixa NF Estadual N° 0000013770-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013770 - GENEROS ALIMENTICIOS	924,24
3	Baixa NF Estadual N° 0000013771-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013771 - GENEROS ALIMENTICIOS	889,04
3	Baixa NF Estadual N° 0000013773-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013773 - GENEROS ALIMENTICIOS	829,71
3	Baixa NF Estadual N° 0000013776-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013776 - GENEROS ALIMENTICIOS	793,69
3	Baixa NF Estadual N° 0000013765-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013765 - GENEROS ALIMENTICIOS	775,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000013774-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013774 - GENEROS ALIMENTICIOS	755,64
3	Baixa NF Estadual N° 0000013775-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013775 - GENEROS ALIMENTICIOS	702,11
3	Baixa NF Estadual N° 0000013767-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013767 - GENEROS ALIMENTICIOS	688,43
3	Baixa NF Estadual N° 0000013781-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013781 - GENEROS ALIMENTICIOS	597,47
3	Baixa NF Estadual N° 0000013769-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013769 - GENEROS ALIMENTICIOS	553,87
3	Baixa NF Estadual N° 0000013766-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013766 - GENEROS ALIMENTICIOS	544,99
3	Baixa NF Estadual N° 0000013772-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013772 - GENEROS ALIMENTICIOS	542,79
3	Baixa NF Estadual N° 0000013764-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013764 - GENEROS ALIMENTICIOS	230,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 2306336554-A - CLARO S.A. // Ref. NF 2306336554 - Telefone	56,08
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 2306336554-A - CLARO S.A. // Ref. NF 2306336554 - Telefone	56,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0311190875-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0311190875 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	664,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0311190875-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0311190875 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados		664,80
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000385-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA RITA DE CASSIA LEAL DE 09/12/15 A 13/12/15	86,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000385-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA RITA DE CASSIA LEAL DE 09/12/15 A 13/12/15		86,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000386-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA MARA RUBIA DE SOUZA DE 09/12/15 A 13/12/15	149,26	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000386-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA MARA RUBIA DE SOUZA DE 09/12/15 A 13/12/15		149,26
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000400-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SIGEVALDO SANTANA DE 02 A 03/02/16	182,31	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000400-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SIGEVALDO SANTANA DE 02 A 03/02/16		182,31
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000399-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA ADRIANO MURICY DE 01 A 03/02 E 11 A 12/02/16	454,65	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000399-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA ADRIANO MURICY DE 01 A 03/02 E 11 A 12/02/16		454,65
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR COBR DOC PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR COBR DOC PAGFOR		3,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	89,03	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		89,03
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	231.073,75	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		231.073,75
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000192844 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	174,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000192844 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		174,48
Total do Dia:		542.486,21	542.486,21

***** 25/02/2016 *****

4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000713 - S&GINDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	97,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000000713 - S&GINDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	92,62
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000713 - S&GINDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	4,88
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0000000499 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000499 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	283.097,01
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000499 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.306,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000499 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16.298,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000499 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.259,61
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000014418 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	211,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014418 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	211,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
3	Ref NF 0000001297 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001297 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	190.983,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000001297 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	11.869,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001297 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	10.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000001297 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	2.158,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Ref NF 0000009675 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	1.220,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009675 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	1.220,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000001094 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	2.058,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001094 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	2.058,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000025 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000025 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.620,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000000287 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	405,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000287 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	405,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000013938 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	572,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013938 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	572,51
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039707-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	3.770,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039707-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	3.770,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039706-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	3.980,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039706-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	3.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039708-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	3.800,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039708-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	3.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000190432-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000190432 - Gases Hospitalares	189,10
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000190432-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000190432 - Gases Hospitalares		189,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000251978-A - SUPERMED // Ref. NF 0000251978 - Medicamentos	25.075,73	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000251978-A - SUPERMED // Ref. NF 0000251978 - Medicamentos		25.075,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000190428-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000190428 - Gases Hospitalares	72,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000190428-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000190428 - Gases Hospitalares		72,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000253021-A - SUPERMED // Ref. NF 0000253021 - Medicamentos	3.072,92	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000253021-A - SUPERMED // Ref. NF 0000253021 - Medicamentos		3.072,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000244819-B - SUPERMED // Ref. NF 0000244819 - Materiais Hospitalares	11.854,09	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000244819-B - SUPERMED // Ref. NF 0000244819 - Materiais Hospitalares		11.854,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000102417-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000102417 - Gases Hospitalares	130,86	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000102417-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000102417 - Gases Hospitalares		130,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005561-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000005561 - COMBUSTIVEIS	3.873,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005561-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000005561 - COMBUSTIVEIS		3.873,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014709-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000014709 - MATERIAL DE EPI	1.210,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000014709-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // [HIS	234,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014709-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000014709 - MATERIAL DE EPI		1.444,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000201658-A - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO // Serviço de Gestão e Administração	5.974,42	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000201658-A - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO // Serviço de Gestão e Administração		5.683,56
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000201658-A - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO // [HIS		290,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014499-A - DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014499 - MATERIAL HOSPITALAR	1.348,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014499-A - DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014499 - MATERIAL HOSPITALAR		1.348,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014733-A - DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014733 - MATERIAIS HOSPITALARES	676,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014733-A - DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014733 - MATERIAIS HOSPITALARES		676,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014685-A - DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014685 - MATERIAL HOSPITALAR	1.150,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014685-A - DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014685 - MATERIAL HOSPITALAR		1.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000016 - material de limpeza	2.820,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000001691-A - JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE 4 FREEZERS PARA EVENTO DO FIM DE ANO	1.200,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - MONICA SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	600,00
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000336-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS VIAGEM RAFAEL OLIVEIRA FREIRE DE LIMA	176,22
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000016 - material de limpeza	2.820,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000001691-A - JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE 4 FREEZERS PARA EVENTO DO FIM DE ANO	1.200,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - MONICA SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	600,00
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000336-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS VIAGEM RAFAEL OLIVEIRA FREIRE DE LIMA	176,22
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000481-A - TA CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000000481 - GENEROS ALIMENTICIOS.	10.927,90
3	Baixa NF Estadual N° 0000000505-A - TA CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000000505 - GENEROS ALIMENTICIOS.	7.829,94
3	Baixa NF Estadual N° 0000000520-A - TA CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000000520 - GENEROS ALIMENTICIOS.	6.584,44
3	Baixa NF Estadual N° 0000000516-A - TA CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000000516 - GENEROS ALIMENTICIOS.	2.413,75
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000481-A - TA CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000000481 - GENEROS ALIMENTICIOS.	10.927,90
3	Baixa NF Estadual N° 0000000505-A - TA CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000000505 - GENEROS ALIMENTICIOS.	7.829,94
3	Baixa NF Estadual N° 0000000520-A - TA CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000000520 - GENEROS ALIMENTICIOS.	6.584,44
3	Baixa NF Estadual N° 0000000516-A - TA CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000000516 - GENEROS ALIMENTICIOS.	2.413,75
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004612-A - CLEMIR JOAO SCHEIN EIRELI - ME // Ref. NF 0000004612 - Materiais de Expediente para Formatura.	1.210,00
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004612-A - CLEMIR JOAO SCHEIN EIRELI - ME // Ref. NF 0000004612 - Materiais de Expediente para Formatura.	1.210,00
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12671524317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ALESSANDRO C. BORBA	3.258,31
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12671524317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ALESSANDRO C. BORBA	3.258,31
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13430725312 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ROBERTA MAYARA A. DE SOUZA	4.850,13
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 16029643577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ELIAS R. TAVARES	133,55
1.01.01.03.016 HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13430725312 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ROBERTA MAYARA A. DE SOUZA	4.850,13
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 16029643577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ELIAS R. TAVARES	133,55
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 225513600040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ALESSANDRO C. BORBA	261,01
3	Baixa GRRF N° 58796400010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ELIAS R. TAVARES	207,34
1.01.01.03.016 HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 225513600040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ALESSANDRO C. BORBA	261,01
3	Baixa GRRF N° 58796400010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ELIAS R. TAVARES	207,34
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	111.808,73	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		111.808,73
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	42,98	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		42,98
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - FEV/2016	3.519,32	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - FEV/2016		3.519,32
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - FEV/2016	5.071,12	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - FEV/2016		5.071,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUT CTA	25,30	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUT CTA		25,30
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001819 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	8.765,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001819 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP		8.765,28
1.02.03.03.001	Móveis e utensilios C/ Restrição		
3	Ref NF 0000001097 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	1.722,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001097 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME		1.722,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005342 - MUNDO FISIO ASS. CONST. TREINAMENTOS	270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005342 - MUNDO FISIO ASS. CONST. TREINAMENTOS		270,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000396502 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.040,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000396502 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.040,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000030943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	432,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		432,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003209 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	3.245,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003209 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		3.245,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000009676 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	1.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009676 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		1.350,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000078 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME	50,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000078 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME		50,40
Total do Dia:		794.205,56	794.205,56

3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000003213, ---- , Cli/For: 00726 / ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP	12.496,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000003213, ---- , Cli/For: 00726 / ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP	12.496,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000003220, ---- , Cli/For: 00726 / ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP	7.308,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000003220, ---- , Cli/For: 00726 / ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP	7.308,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000003215, ---- , Cli/For: 00726 / ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP	11.812,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000003215, ---- , Cli/For: 00726 / ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP	11.812,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000179, ---- , Cli/For: 01790 / GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	450,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000179, ---- , Cli/For: 01790 / GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	450,00
1.02.03.03.005	Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr	
3	Ref NF 0000000006 - GAMA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000006 - GAMA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME	20.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000030974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000030974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.160,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000030981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000030981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	465,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000199025 - RM HOSPITALAR LTDA	3.380,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000199025 - RM HOSPITALAR LTDA	3.380,81
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000008850 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	578,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008850 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	578,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
3	Ref NF 0000000423 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000423 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	5.832,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000423 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	167,40
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000000040 - MARCOS PAULO SOUZA BATISTA	2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000040 - MARCOS PAULO SOUZA BATISTA	2.000,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica	
3	Ref NF 0002016163 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	50.484,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002016163 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	45.183,96
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0002016163 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.776,67
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0002016163 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.524,24
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000145399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10.268,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000145399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10.268,65
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Ref NF 0000009681 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009681 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	450,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000005527 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.586,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005527 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.586,35
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	

3	Ref NF 0000013944 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	590,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013944 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	590,30
3	Baixa NF Serviço N° 0000001313-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO DE GERADOR	7.000,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000014257-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014257 - Materiais de Copa e Cozinha	2.887,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000014256-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014256 - Materiais de Copa e Cozinha	1.788,10
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001313-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO DE GERADOR	7.000,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000014257-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014257 - Materiais de Copa e Cozinha	2.887,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000014256-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014256 - Materiais de Copa e Cozinha	1.788,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001008-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001008 - MEDICAMENTOS	3.552,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000000889-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000889 - Materiais Hospitalares	2.198,23
3	Baixa NF Estadual N° 0000000889-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000889 - Materiais Hospitalares	2.198,22
3	Baixa NF Estadual N° 0000001012-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001012 - Materiais Hospitalares	1.303,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000889-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	713,21
3	Juros e Multa Doc N° 0000000889-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	652,84
3	Juros e Multa Doc N° 0000001008-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	551,15
3	Juros e Multa Doc N° 0000001012-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	382,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000188883-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188883 - Gases Hospitalares	283,30
3	Baixa NF Estadual N° 0000188882-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188882 - Gases Hospitalares	116,32
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000188883-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	57,12
3	Juros e Multa Doc N° 0000188882-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	27,41
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001008-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001008 - MEDICAMENTOS	4.103,65
3	Baixa NF Estadual N° 0000000889-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000889 - Materiais Hospitalares	2.911,44
3	Baixa NF Estadual N° 0000000889-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000889 - Materiais Hospitalares	2.851,06
3	Baixa NF Estadual N° 0000001012-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001012 - Materiais Hospitalares	1.685,77
3	Baixa NF Estadual N° 0000188883-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188883 - Gases Hospitalares	340,42
3	Baixa NF Estadual N° 0000188882-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188882 - Gases Hospitalares	143,73
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 32016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO MARÇO/2016	9.450,26
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 32016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO MARÇO/2016	9.450,26
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TED-TRANSF ELET - REPASSE FEV/2016	750.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED-TRANSF ELET - REPASSE FEV/2016	750.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	690.774,03
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	690.774,03
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR COBR DOC PAGFOR	6,14
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR COBR DOC PAGFOR	6,14

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		3,07
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000032164 - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA	484,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032164 - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA		484,33
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000593 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	10.400,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000593 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME		10.400,50
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000015607 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.588,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015607 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		1.588,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008538 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	21.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008538 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		21.000,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000577 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	1.856,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000577 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME		1.856,50
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000000001 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	299,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000001 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME		299,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000172913 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.225,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000172913 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.225,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000038783 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	732,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038783 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		732,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000192652 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.583,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000192652 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.583,04
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000103111 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	582,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000103111 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		582,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000103112 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	931,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000103112 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		931,20
3	Baixa NF Serviço N° 0000077790-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOWFARE	4.176,57	
3	Baixa NF Serviço N° 0000074917-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOWFARE	4.176,57	
3	Baixa NF Serviço N° 0000076371-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOWFARE	4.176,57	
3	Baixa NF Serviço N° 0000084109-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOWFARE	4.176,57	
3	Baixa NF Serviço N° 0000080701-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOWFARE	4.176,57	
3	Baixa NF Serviço N° 0000082887-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOWFARE	4.176,57	
3	Baixa NF Serviço N° 0000079224-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOWFARE	4.176,56	
3	Baixa NF Serviço N° 0000072428-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOWFARE	3.955,73	
3	Baixa NF Serviço N° 0000073564-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOWFARE	3.955,73	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000077790-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOWFARE		3.990,99
3	Baixa NF Serviço N° 0000074917-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOWFARE		3.990,99

3	Baixa NF Serviço N° 0000080701-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	3.990,99
3	Baixa NF Serviço N° 0000076371-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	3.990,99
3	Baixa NF Serviço N° 0000082887-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	3.990,99
3	Baixa NF Serviço N° 0000084109-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	3.990,99
3	Baixa NF Serviço N° 0000079224-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	3.990,98
3	Baixa NF Serviço N° 0000073564-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	3.779,96
3	Baixa NF Serviço N° 0000072428-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	3.779,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000077790-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	185,58
3	Retenção PCC N° 0000080701-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	185,58
3	Retenção PCC N° 0000082887-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	185,58
3	Retenção PCC N° 0000074917-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	185,58
3	Retenção PCC N° 0000084109-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	185,58
3	Retenção PCC N° 0000079224-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	185,58
3	Retenção PCC N° 0000076371-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	185,58
3	Retenção PCC N° 0000073564-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	175,77
3	Retenção PCC N° 0000072428-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	175,77

Total do Dia: 1.685.813,76 1.685.813,76

***** 27/02/2016 *****

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000013956 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.381,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013956 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.381,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000145499 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000145499 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	390,00
4.02.05.07.003	Gás GLP	
3	Ref NF 0000000806 - CIA ULTRAGAZ S A	552,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000806 - CIA ULTRAGAZ S A	552,98
4.02.05.07.003	Gás GLP	
3	Ref NF 0000000807 - CIA ULTRAGAZ S A	1.462,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000807 - CIA ULTRAGAZ S A	1.462,59
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
3	Ref NF 0000010634 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	22.492,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010634 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	22.492,82
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
3	Ref NF 0000010635 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.378,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010635 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.378,64

Total do Dia: 34.658,63 34.658,63

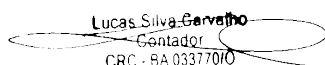
***** 28/02/2016 *****

4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	Ref NF 0000956164 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	37.450,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000956164 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	37.450,75

Total do Dia: 37.450,75 37.450,75

***** 29/02/2016 *****

4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem	
3	Ref NF 0000000413 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	362,32
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 0000000413 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	362,32
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem	
3	Ref NF 0000000414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	273,11
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 0000000414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	273,11
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem	
3	Ref NF 0000000418 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	217,22
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 0000000418 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	217,22


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 000000419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	491,32	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 000000419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		491,32
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 2135408322 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.103,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2135408322 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		1.103,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008548 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008548 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		560,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002119 - SARCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME	2.162,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002119 - SARCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME		2.162,14
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002121 - VALDIR TABATA EIRELI ME	262,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002121 - VALDIR TABATA EIRELI ME		262,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000108 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	6.227,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000108 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME		6.227,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000004963 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	247.126,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004963 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		243.419,56
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004963 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.706,90
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000020895 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020895 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000020895 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000925 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	983,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000925 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		983,00
3	Baixa NF Serviço N° 0001489235-G - TOTVS // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	625,78	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0001489235-G - TOTVS // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		562,52
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	DESCONTO NF TOTVS - CALCULO IMPOSTO		34,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0001489235-G - TOTVS // [HIS		29,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0001489196-G - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.941,23	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0001489196-G - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.543,31
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	DESCONTO - TOTVS - IMPOSTO		214,65
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0001489196-G - TOTVS // [HIS		183,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000268066-D - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA // Ref. NF 0000268066 - Aquisição Demais Ativo Fixo	6.849,25	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001789-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001789 - Materiais de Limpeza	1.962,63	
3	Baixa NF Serviço N° 0001593559-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	934,17	
3	Baixa NF Estadual N° 0000033493-A - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA // Ref. NF 0000033493 - Materiais Hospitalares	766,50	
3	Baixa NF Estadual N° 0000031234-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000031234 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	636,00	
3	Baixa NF Serviço N° 0001599022-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	124,21	

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	Tarifa Bancária Doc N° 0001593559-A - TOTVS // [HIS		0,01
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000268066-D - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA // Ref. NF 0000268066 - Aquisição Demais Ativo Fixo		6.849,25
3	Baixa NF Estadual N° 0000001789-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001789 - Materiais de Limpeza		1.962,63
3	Baixa NF Serviço N° 0001593559-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		890,08
3	Baixa NF Estadual N° 0000033493-A - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA // Ref. NF 0000033493 - Materiais Hospitalares		766,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000031234-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000031234 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		636,00
3	Baixa NF Serviço N° 0001599022-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		124,21
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0001593559-A - TOTVS // [HIS		44,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000096-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000096 - GENEROS ALIMENTICIOS	4.757,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000096-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // [HIS	174,43	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000096-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000096 - GENEROS ALIMENTICIOS		4.931,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001919-A - SARCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000001919 - Generos Alimenticios	1.705,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001919-A - SARCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME // [HIS	146,23	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001919-A - SARCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000001919 - Generos Alimenticios		1.851,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025643-B - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000025643 - MATERIAL DE LIMPEZA	6.826,14	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007317-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1/2X PARCELAS	3.260,60	
3	Baixa NF Serviço N° 0000065183-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. JAN/16	2.933,02	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000142-3 - R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME // Ref. NF 0000000142 - aquisição de ativo imobilizado -	600,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000025643-B - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	268,17	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000142-3 - R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME // [HIS	115,74	
3	Juros e Multa Doc N° 0000065183-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	57,23	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025643-B - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000025643 - MATERIAL DE LIMPEZA		7.094,31
3	Baixa NF Serviço N° 0000007317-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1/2X PARCELAS		3.106,67
3	Baixa NF Serviço N° 0000065183-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. JAN/16		2.852,49
3	Baixa NF Estadual N° 0000000142-3 - R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME // Ref. NF 0000000142 - aquisição de ativo imobilizado -		715,74
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000007317-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS		153,93
3	Retenção PCC N° 0000065183-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		137,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000837-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A DEZEMBRO 2015	4.200,00	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000873-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A JANEIRO/16	4.200,00	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000795-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A NOVEMBRO 2015	4.200,00	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000836-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A DEZEMBRO 2015	2.900,00	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000874-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A JAN/16	2.900,00	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000794-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A NOVEMBRO 2015	2.900,00	

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000873-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A JANEIRO/16	4.200,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000000795-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A NOVEMBRO 2015	4.200,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000000837-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A DEZEMBRO 2015	4.200,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000000874-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A JAN/16	2.900,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000000836-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A DEZEMBRO 2015	2.900,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000000794-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A NOVEMBRO 2015	2.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000251978-B - SUPERMED // Ref. NF 0000251978 - Medicamentos	25.075,73
3	Baixa NF Estadual N° 0000251836-B - SUPERMED // Ref. NF 0000251836 - Materiais Hospitalares	18.294,73
3	Baixa NF Estadual N° 0000260571-A - SUPERMED // Ref. NF 0000260571 - Medicamentos	14.687,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000251978-B - SUPERMED // Ref. NF 0000251978 - Medicamentos	25.075,73
3	Baixa NF Estadual N° 0000251836-B - SUPERMED // Ref. NF 0000251836 - Materiais Hospitalares	18.294,73
3	Baixa NF Estadual N° 0000260571-A - SUPERMED // Ref. NF 0000260571 - Medicamentos	14.687,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000030468-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	12.027,14
3	Baixa NF Serviço N° 0000029084-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	12.023,85
3	Baixa NF Serviço N° 0000030008-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	10.650,52
3	Baixa NF Serviço N° 0000030009-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	607,60
3	Baixa NF Serviço N° 0000029083-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	530,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000030469-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	510,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000030468-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	12.027,14
3	Baixa NF Serviço N° 0000029084-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	12.023,85
3	Baixa NF Serviço N° 0000030008-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	10.650,52
3	Baixa NF Serviço N° 0000030009-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	607,60
3	Baixa NF Serviço N° 0000029083-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	530,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000030469-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	510,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000127-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 10/2015	20.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000127-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 10/2015	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001269-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2015	2.394,25
3	Baixa NF Serviço N° 0000001320-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	2.394,25
3	Baixa NF Serviço N° 0000001340-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE DEZ/ 2015	2.394,25
3	Baixa NF Serviço N° 0000001207-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE AGOSTO 2015	2.394,25
3	Baixa NF Serviço N° 0000001236-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO 2015	2.394,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

3	Baixa NF Serviço N° 0000001320-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015		2.394,25
3	Baixa NF Serviço N° 0000001340-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE DEZ/ 2015		2.394,25
3	Baixa NF Serviço N° 0000001236-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO 2015		2.394,25
3	Baixa NF Serviço N° 0000001269-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2015		2.394,25
3	Baixa NF Serviço N° 0000001207-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE AGOSTO 2015		2.394,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002015113-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SEVICO DE ENGENHARIA CLINICA MES DE OUTUBRO/2015	62.647,12	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000649-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A 05/2015	15.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002015113-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SEVICO DE ENGENHARIA CLINICA MES DE OUTUBRO/2015		62.647,12
3	Baixa NF Serviço N° 0000000649-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A 05/2015		15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000020535-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	2.090,00	
3	Baixa NF Serviço N° 0000020060-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	2.090,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000020535-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		2.090,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000020060-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		2.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000297-A - PORTINARI PEREIRA PORTO 01154294170 // SERVIÇO GRÁFICO	7.066,60	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000309-A - PORTINARI PEREIRA PORTO 01154294170 // SERVIÇO GRÁFICO	650,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000297-A - PORTINARI PEREIRA PORTO 01154294170 // SERVIÇO GRÁFICO		7.066,60
3	Baixa NF Serviço N° 0000000309-A - PORTINARI PEREIRA PORTO 01154294170 // SERVIÇO GRÁFICO		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000094-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF.JANEIRO/2016	19.442,00	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000089-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF.DEZEMBRO 2015	19.442,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000094-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF.JANEIRO/2016		19.053,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000000089-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF.DEZEMBRO 2015		17.827,00
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000000089-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // [HIS		1.615,00
3	Desconto Doc N° 0000000094-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // [HIS		389,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO MES 12/2015	4.200,00	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001046-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	1.305,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO MES 12/2015		4.200,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001046-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		1.305,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	331.412,85	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		331.412,85
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		

3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - MARÇO/2016	9.450,26	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - MARÇO/2016		9.450,26
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	7,34	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		7,34
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005537 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	585,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005537 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		585,70
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000032212 - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA	250,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032212 - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA		250,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000015751 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	2.386,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015751 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		2.386,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000013965 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.299,36	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013965 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		1.299,36
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002054 - VALDIR TABATA EIRELI ME	1.492,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002054 - VALDIR TABATA EIRELI ME		1.492,20
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002058 - VALDIR TABATA EIRELI ME	2.638,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002058 - VALDIR TABATA EIRELI ME		2.638,88
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002060 - VALDIR TABATA EIRELI ME	3.811,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002060 - VALDIR TABATA EIRELI ME		3.811,88
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002062 - VALDIR TABATA EIRELI ME	1.973,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002062 - VALDIR TABATA EIRELI ME		1.973,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002066 - VALDIR TABATA EIRELI ME	1.902,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002066 - VALDIR TABATA EIRELI ME		1.902,15
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002068 - VALDIR TABATA EIRELI ME	2.360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002068 - VALDIR TABATA EIRELI ME		2.360,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002070 - VALDIR TABATA EIRELI ME	2.542,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002070 - VALDIR TABATA EIRELI ME		2.542,10
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002072 - VALDIR TABATA EIRELI ME	2.538,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002072 - VALDIR TABATA EIRELI ME		2.538,04
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002074 - VALDIR TABATA EIRELI ME	2.983,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002074 - VALDIR TABATA EIRELI ME		2.983,12
3	Baixa NF Estadual N° 0000026000-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //	5.444,60	
	Ref. NF 0000026000 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026000-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //	260,00	
	Ref. NF 0000026000 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026000-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //		5.704,60
	Ref. NF 0000026000 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		
3	Baixa Fornecedor S & G Ind. e Soluções Ltda ref. nfs. 358, 516, 603 e 639		649,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Fornecedor S & G Ind. e Soluções Ltda ref. nfs. 358, 516, 603 e 639		649,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	ATESTADO MEDICO NO MES FEVEREIRO/2016	1.339,55	
3	SALARIOS N/MES FEVEREIRO/2016	1.064.723,45	
3	DSR N/MES FEVEREIRO/2016	22.274,35	
3	REEMBOLSO N/MES FEVEREIRO/2016	47,23	
3	AUX. CRECHE N/MES FEVEREIRO/2016	3.080,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	FERIAS S/FOLHA N/MES FEVEREIRO/2016	93.848,44	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	RESCISAO N/MES FEVEREIRO/2016	370,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	BX. 13° SAL. S/FERIAS / RESCISAO N/MES FEVEREIRO/2016	3.997,46	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	GRATIFICAÇÃO N/MES FEVEREIRO/2016	48.242,53	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	HORAS EXTRAS N/MES FEVEREIRO/2016	45.445,98	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	ADC. NOTURNO N/MES FEVEREIRO/2016	47.916,55	
3	ADC. INSALUB. N/MES FEVEREIRO/2016	53.795,87	
3	ADC. ASSIDUIDADE N/MES FEVEREIRO/2016	23.457,43	
3	ADC. RESP. TECNICA N/MES FEVEREIRO/2016	2.028,46	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	SAL. FAMILIA N/MES FEVEREIRO/2016	1.745,10	
3	SAL. MATERNIDADE NO MES FEVEREIRO/2016	14.379,09	
3	PROV. INSS N/MES FEVEREIRO/2016		115.575,21

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	PROV. IRRF S/FOLHA N/MES FEVEREIRO/2016		76.549,80
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	PROV. CONT. SINDICAL N/MES FEVEREIRO/2016		1.054,45
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	PROV. LIQ. DE FERIAS N/MES FEVEREIRO/2016		45.146,45
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES FEVEREIRO/2016		56.642,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	ARREDONDAMENTO NO MES FEVEREIRO/2016		6.550,81
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	REC. VL TRANSPORTE FEVEREIRO/2016		16.718,14
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	FALTAS E ATRASOS N/MES FEVEREIRO/2016		17.868,61
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	PENSAO ALIMENTICIA NO MES FEVEREIRO/2016		264,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	PROV. SAL. LIQ. N/MES FEVEREIRO/2016		1.090.321,38
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	PROV. FGTS N/MES FEVEREIRO/2016		108.413,15
4.02.01.03.001	FGTS		
3	PROV. FGTS N/MES FEVEREIRO/2016	108.413,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	PROV. FGTS N/MES FEVEREIRO/2016 REF. GRRF		7.989,45
4.02.01.03.001	FGTS		
3	PROV. FGTS N/MES FEVEREIRO/2016 REF. GRRF	7.989,45	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PROV. PIS N/MES FEVEREIRO/2016		13.654,18
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PROV. PIS N/MES FEVEREIRO/2016	13.654,18	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	FOLHA RPA N/MES FEVEREIRO/2016	74.654,04	
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	FOLHA RPA N/MES FEVEREIRO/2016		9.566,92
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	FOLHA RPA N/MES FEVEREIRO/2016		3.732,70
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	INSS S/FOLHA DE RPA N/MES FEVEREIRO/2016		9.210,54
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	PROV. LIQ. RPA N/MES FEVEREIRO/2016		52.143,88
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	SALARIOS N/MES FEVEREIRO/2016	133.091,35	
3	DSR N/MES FEVEREIRO/2016	1.348,07	
3	REEMBOLSO N/MES FEVEREIRO/2016	11,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	FERIAS S/FOLHA N/MES FEVEREIRO/2016	1.880,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	BX. 13° SAL. S/FERIAS / RESCISAO N/MES FEVEREIRO/2016	140,63	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	HORAS EXTRAS N/MES FEVEREIRO/2016	5.616,96	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	ADC. NOTURNO N/MES FEVEREIRO/2016	7,99	
3	ADC. ASSIDUIDADE N/MES FEVEREIRO/2016	6.579,60	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	PROV. INSS N/MES FEVEREIRO/2016		11.022,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	PROV. IRRF S/FOLHA N/MES FEVEREIRO/2016		15.359,55
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	PROV. CONT. SINDICAL N/MES FEVEREIRO/2016		11,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES FEVEREIRO/2016		2.616,26
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	REC. VL TRANSPORTE FEVEREIRO/2016		1.426,24
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	FALTAS E ATRASOS N/MES FEVEREIRO/2016		50,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	PROV. SAL. LIQ. N/MES FEVEREIRO/2016		118.190,52
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	PROV. FGTS N/MES FEVEREIRO/2016		11.653,96
4.02.01.03.001	FGTS		
3	PROV. FGTS N/MES FEVEREIRO/2016	11.653,96	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PROV. PIS N/MES FEVEREIRO/2016		1.465,86
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PROV. PIS N/MES FEVEREIRO/2016	1.465,86	

2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES FEVEREIRO/2016		1.289.713,01
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES FEVEREIRO/2016	1.289.713,01	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	113.784,82	
2.01.03.03.006	Provisões de INSS s/13°		
3	INSS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016		10.616,12
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016		103.168,70
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016		9.102,79
4.02.01.03.001	FGTS		
3	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	9.102,79	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016		1.137,85
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	1.137,85	
4.02.01.01.004	Férias		
3	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	151.713,10	
2.01.03.03.002	Provisões de INSS S/Férias		
3	INSS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016		14.154,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016		137.558,27
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016		12.137,05
4.02.01.03.001	FGTS		
3	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	12.137,05	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016		1.517,13
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	1.517,13	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	12.215,50	
2.01.03.03.006	Provisões de INSS s/13°		
3	INSS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016		1.139,71
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016		11.075,79
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016		977,24
4.02.01.03.001	FGTS		
3	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	977,24	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016		122,15
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	122,15	
4.02.01.01.004	Férias		
3	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	16.287,33	
2.01.03.03.002	Provisões de INSS S/Férias		
3	INSS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016		1.519,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016		14.767,72
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016		1.302,99
4.02.01.03.001	FGTS		
3	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	1.302,99	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016		162,87
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	162,87	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016		313.976,71
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	313.976,71	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016		281.061,57
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	281.061,57	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016		3.375,00
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	3.375,00	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016		48.560,77
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		

3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	48.560,77	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016		40.614,62
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	40.614,62	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016		13.564,39
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	13.564,39	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016		1.731,00
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	1.731,00	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016		1.588,00
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	1.588,00	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016		149.082,16
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	149.082,16	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016		24.506,20
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	24.506,20	
1.02.03.04.001	(-)Depreciação de Móveis e Utensilios		
3	DEPRECIACAO N/MES FEVEREIRO/2016		4.247,10
4.02.06.01.003	Movéis e Utensilios		
3	DEPRECIACAO N/MES FEVEREIRO/2016	4.247,10	
1.02.03.04.002	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
3	DEPRECIACAO N/MES FEVEREIRO/2016		21.971,62
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos		
3	DEPRECIACAO N/MES FEVEREIRO/2016	21.971,62	
1.02.03.04.003	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
3	DEPRECIACAO N/MES FEVEREIRO/2016		451,30
4.02.06.01.005	Equipamentos de Informática e Periférico		
3	DEPRECIACAO N/MES FEVEREIRO/2016	451,30	
1.02.04.03.001	(-)Amortização em Software e Programas		
3	AMORTIZAÇÃO NO MES FEVEREIRO/2016		179,05
4.02.06.02.002	Amortização em Software e Programas		
3	AMORTIZAÇÃO NO MES FEVEREIRO/2016	179,05	
2.01.03.01.006	Pensão Alimenticia a Pagar		
3	PENSAO ALIMENTICIA REF. MES FEVEREIRO/2016		264,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	PENSAO ALIMENTICIA REF. MES FEVEREIRO/2016	264,00	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	PROV. INSS S/EMPREGADO REALIZADO A MAIOR REF. MES 01/2016	587,00	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	PROV. INSS S/EMPREGADO REALIZADO A MAIOR REF. MES 01/2016		587,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	PROV. IRRF S/SAL. REALIZADO A MAIOR REF. MES 01/2016	1.764,70	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	PROV. IRRF S/SAL. REALIZADO A MAIOR REF. MES 01/2016		1.764,70
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	377,47	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		377,47
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF. IR S/APLIC. FINANCEIRA CONF. EXTRATO		84,82
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF. IR S/APLIC. FINANCEIRA CONF. EXTRATO	84,82	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE LANÇAMENTO REF. A LANÇAMENTOS DIVERSOS.	30.730,02	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE LANÇAMENTO REF. A LANÇAMENTOS DIVERSOS.		30.730,02
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
3	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES FEVEREIRO/2016	7.434.784,47	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES FEVEREIRO/2016		7.434.784,47
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	RECONHECIMENTO DO DIREITO A ABATER NO MES FEVEREIRO/2016 REF. SUPERAVIT DO VALOR REPASSADFO NO MES FEVEREIRO/2015.		686.302,19
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
3	RECONHECIMENTO DO DIREITO A ABATER NO MES FEVEREIRO/2016 REF. SUPERAVIT DO VALOR REPASSADFO NO MES FEVEREIRO/2015.	686.302,19	

1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	377,47	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		377,47
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	84,82	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		84,82

Total do Dia:	13.418.004,58	13.418.004,58
Total do Mês:	44.044.573,79	44.044.573,79

=====

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=====

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377070

Salvador, 24 de Abril de 2017