

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/03/2016 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0002016107 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002016107 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		19.000,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002016107 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002016107 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		300,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000007340 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	3.310,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007340 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		3.260,70
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007340 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		49,66
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000255 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000255 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000255 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		150,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004413 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004413 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0002287201 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	53.198,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002287201 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		53.198,11
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000119578 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	326,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000119578 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		326,90
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000111520 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.202,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000111520 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		2.202,99
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000001079 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.915,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001079 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2.915,38
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000273370 - SUPERMED	15.978,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000273370 - SUPERMED		15.978,24
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000621 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000621 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		2.355,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000621 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		94,82
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000060063 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	5.128,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000060063 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		5.128,43
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000001409 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001409 - 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 0000001409 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		105,75
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000013130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	21.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000013130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	21.079,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000013130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	321,00
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento	
3	Ref NF 0000020168 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000020168 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	5.605,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000020168 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	295,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000001756 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	3.035,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001756 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	3.035,60
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000013987 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	798,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013987 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	798,76
1.02.04.01.001	Software e Programas	
3	Ref NF 0000000861 - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	627,75
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000000861 - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	442,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000861 - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	1.070,25
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000007114 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	30.514,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007114 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	30.514,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0000001819 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	146.551,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001819 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	121.641,58
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000001819 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15.384,06
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001819 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	7.327,57
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000001819 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	2.198,27
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000001452 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001452 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000085573 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.382,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085573 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.317,06
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000085573 - BIONEXO DO BRASIL S A	65,74
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000026 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	62.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000026 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	59.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000026 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.177,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000026 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	933,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica	
3	Ref NF 0000000028 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	89.427,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000028 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	81.378,56
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000028 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.918,49
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000028 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.129,95
4.02.05.07.003	Gás GLP	
3	Ref NF 0000000411 - CIA ULTRAGAZ S A	2.516,46

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000411 - CIA ULTRAGAZ S A		2.516,46
1.02.03.01.001	Móveis e Utensílios s/ Restrição		
3	Ref NF 0000001092 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	4.296,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001092 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME		4.296,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001592 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001592 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		320,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000028335 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028335 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		6.750,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000040420 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	3.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040420 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA		3.980,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000040421 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	3.770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040421 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA		3.770,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000040422 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	3.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040422 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA		3.800,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000193322 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	145,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000193322 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		145,40
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0002015126 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	68.843,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002015126 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		62.647,12
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0002015126 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		3.786,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002015126 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		2.409,51
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000173963 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000173963 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.400,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000488 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	702,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000488 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME		702,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000000136-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 11/2015	20.000,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0305783349-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0305783349 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	7.106,29	
3	Baixa NF Estadual N° 0305636205-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0305636205 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	2.304,70	
3	Baixa NF Estadual N° 0000080753-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000080753 - MEDICAMENTOS	2.125,77	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001935-A - SARCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000001935 - Generos Alimenticios	2.081,50	
3	Baixa NF Estadual N° 0305484657-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0305484657 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	1.349,00	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000227-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA NADJANARA OLIVEIRA NO PER. DE 07 A 11/03/16	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0304094790-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0304094790 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	582,99	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000419-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SIGEVALDO SANTANA NO PER. DE 23 A 25/02/16	491,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0305459920-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0305459920 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	264,06	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		

3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000418-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA GUSTAVO GUMARÃES NO PER. DE 23 A 25/02/16	217,22
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001935-A - SARCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME // [HIS	185,86
3	Juros e Multa Doc N° 0000080753-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	185,85
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000136-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 11/2015	20.000,00
3	Baixa NF Estadual N° 0305783349-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0305783349 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	7.106,29
3	Baixa NF Estadual N° 0000080753-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000080753 - MEDICAMENTOS	2.311,62
3	Baixa NF Estadual N° 0305636205-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0305636205 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	2.304,70
3	Baixa NF Estadual N° 0000001935-A - SARCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000001935 - Generos Alimenticios	2.267,36
3	Baixa NF Estadual N° 0305484657-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0305484657 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	1.349,00
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000227-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA NADJANARA OLIVEIRA NO PER. DE 07 A 11/03/16	600,00
3	Baixa NF Estadual N° 0304094790-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0304094790 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	582,99
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000419-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SIGEVALDO SANTANA NO PER. DE 23 A 25/02/16	491,32
3	Baixa NF Estadual N° 0305459920-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0305459920 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	264,06
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000418-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA GUSTAVO GUMARÃES NO PER. DE 23 A 25/02/16	217,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001598-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000001598 - Materiais Hospitalares	6.349,62
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001598-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	268,18
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001598-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000001598 - Materiais Hospitalares	6.617,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000260571-B - SUPERMED // Ref. NF 0000260571 - Medicamentos	14.667,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000260571-B - SUPERMED // Ref. NF 0000260571 - Medicamentos	14.667,50
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 16055670063 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE THAIS DE L. BALISA	2.719,97
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 16055670063 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE THAIS DE L. BALISA	2.719,97
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 320161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO MARÇO/2016	24.316,59
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 320161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO MARÇO/2016	24.316,59
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000193326 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	145,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000193326 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	145,40
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis	
3	Ref NF 0000201670 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	913,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000201670 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	913,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000012631 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	21.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000012631 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	21.079,00

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000012631 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		321,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000011273 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	21.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011273 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		21.079,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000011273 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		321,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000036248 - NEW WAY LTDA - EPP	134,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036248 - NEW WAY LTDA - EPP		134,93
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	82.496,87	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		82.496,87
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
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - MARÇO/2016	24.316,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - MARÇO/2016		24.316,59
		-----	-----
Total do Dia:		901.605,87	901.605,87

***** 02/03/2016 *****

4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000001243 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001243 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		862,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001243 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		17,60
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000060191 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	189,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000060191 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		189,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005551 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.879,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005551 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.879,65
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000014989 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	435,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014989 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA		435,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000013993 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	3.144,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013993 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		3.144,15
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014003 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	805,53	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014003 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		805,53
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002110 - VALDIR TABATA EIRELI ME	1.324,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002110 - VALDIR TABATA EIRELI ME		1.324,22
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000004264 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	5.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004264 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		5.002,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004264 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		267,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004264 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		80,25
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000860 - GA INFORMATICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000860 - GA INFORMATICA LTDA - ME		15.000,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0001652262 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	329,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001652262 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA		329,54
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000084 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME	62,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000084 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME		62,88
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000004190 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	30.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004190 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		30.600,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000008511-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000008511 - Materiais Hospitalares	3.905,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008511-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000008511 - Materiais Hospitalares		3.905,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001787-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	279,85	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001787-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		279,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001785-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	337,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001785-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		337,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001595-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001595 - Manutenção de Veículos	480,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001595-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001595 - Manutenção de Veículos		480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001594-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001594 - Manutenção de Veículos	160,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001594-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001594 - Manutenção de Veículos		160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001593-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001593 - Manutenção de Veículos	510,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001593-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001593 - Manutenção de Veículos		510,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001786-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	260,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001786-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		260,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000071112-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE	518,19	

LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000071112 - Generos Alimenticios			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000071112-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000071112 - Generos Alimenticios		518,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030312-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030312 - Materiais Hospitalares	4.043,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030312-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030312 - Materiais Hospitalares		4.043,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000196971-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196971 - Medicamentos	4.666,45	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000196971-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196971 - Medicamentos		4.666,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000071078-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000071078 - Generos Alimenticios	882,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000071078-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000071078 - Generos Alimenticios		882,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003152-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003152 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.900,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003152-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003152 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - GAMA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO E AMBULATÓRIOS	20.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - GAMA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO E AMBULATÓRIOS		20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000603-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS	118,56	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000603-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS		118,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000358-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS MES DE JUNHO/2015	83,36	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000358-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS MES DE JUNHO/2015		83,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000516-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SETEMBRO/ OUTUBRO 2015	326,04	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000516-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SETEMBRO/ OUTUBRO 2015		310,08
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000516-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // [HIS		15,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000639-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS	137,08	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000639-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS		137,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000102418-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	931,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000102418-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	12,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000102418-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos		943,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000102417-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	582,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		

3	Juros e Multa Doc N° 0000102417-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	7,76	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000102417-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	589,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000020-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA JAN/2016	54.252,38	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000020-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA JAN/2016	54.252,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000198809-B - 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-B - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	167,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000198809-B - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000198809 - Materiais Hospitalares	7.142,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000260571-B - SUPERMED // Ref. NF 0000260571 - Medicamentos	20,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000260571-B - SUPERMED // Ref. NF 0000260571 - Medicamentos	20,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000033171 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.874,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033171 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.874,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008718 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008718 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	400,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008719 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008719 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.450,00	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	4,55	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	4,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	105.590,21	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	105.590,21	
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	39,91	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	39,91	
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 - REPASSE HMI MARÇO /2016	650.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	CREDITO OP - REPASSE HMI - MARÇO/2016	650.000,00	

Total do Dia:		928.924,90	928.924,90
***** 03/03/2016 *****			
1.02.03.01.003	Computadores e Perifericos		
3	Ref NF 0000045272 - INFORMAIS INFORMATICA LTDA	2.141,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000045272 - INFORMAIS INFORMATICA LTDA	2.141,80	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005560 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	3.284,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005560 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	3.284,85	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014007 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	889,87	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014007 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		889,87
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0003678743 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	1.873,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003678743 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.		1.873,94
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000293 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000293 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		180,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000913 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000913 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000914 - JRV SERVICOS LTDA - ME	2.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000914 - JRV SERVICOS LTDA - ME		2.900,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000004261 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.475,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004261 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		3.301,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004261 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		121,63
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004261 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		52,13
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000027077 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	4.774,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027077 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP		4.774,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000031145 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	799,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031145 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		799,75
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000398175 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.588,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000398175 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.588,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000031141 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.010,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031141 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.010,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000193463 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.751,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000193463 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		7.751,14
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010762 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	9.630,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010762 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		9.630,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000759 - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI	284,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000759 - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI		284,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000031131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.365,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.365,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000020276 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	18.239,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020276 - TCA FARMA COMERCIO LTDA		18.239,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003224 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	2.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003224 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		2.950,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001016-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS AEREAS	2.168,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001016-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS AEREAS		2.168,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004627-B - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF	3.500,00	

0000004627 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004627-B - 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° 000000083-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 000000083 - GENEROS ALIMENTICIOS	4.323,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 000000083-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // [HIS	418,09
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000000083-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 000000083 - GENEROS ALIMENTICIOS	4.741,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025954-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000025954 - Materiais de Limpeza	3.201,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000025954-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	870,43
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025954-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000025954 - Materiais de Limpeza	4.071,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000565-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000565 - Generos Alimenticios	4.102,65
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000565-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	185,35
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000565-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000565 - Generos Alimenticios	4.288,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025883-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000025883 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.164,74
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000025883-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	588,69
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025883-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000025883 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.753,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000570-B - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000570 - AQUISIÇÃO DE BENS - FOCO AUXILIAR 3 BULBOS	6.500,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000570-B - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000570 - AQUISIÇÃO DE BENS - FOCO AUXILIAR 3 BULBOS	6.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000663-B - ALUBOX ALUMINIO E BOX LTDA // Ref. NF 0000000663 - BENFEITORIAS EM IMÓVEL TERCEIROS - BOX DE VIDRO P/PSP	890,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000663-B - ALUBOX ALUMINIO E BOX LTDA // Ref. NF 0000000663 - BENFEITORIAS EM IMÓVEL TERCEIROS - BOX DE VIDRO P/PSP	890,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000663-A - ALUBOX ALUMINIO E BOX LTDA // Ref. NF 0000000663 - BENFEITORIAS EM IMÓVEL TERCEIROS - BOX DE VIDRO P/PSP	890,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000663-A - ALUBOX ALUMINIO E BOX LTDA // Ref. NF 0000000663 - BENFEITORIAS EM IMÓVEL TERCEIROS - BOX DE VIDRO P/PSP	890,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000663-C - ALUBOX ALUMINIO E BOX LTDA // Ref. NF 0000000663 - BENFEITORIAS EM IMÓVEL TERCEIROS - BOX DE VIDRO P/PSP	890,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000663-C - ALUBOX ALUMINIO E BOX LTDA // Ref. NF 0000000663 - BENFEITORIAS EM IMÓVEL TERCEIROS - BOX DE VIDRO P/PSP	890,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000600001 - RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Materiais Hospitalares	6.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000600001 - RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Materiais Hospitalares	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025940-B - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000025940 - Materiais de Limpeza	7.251,00

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000025940-B - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	1.566,02	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025940-B - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000025940 - Materiais de Limpeza		8.817,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025940-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000025940 - Materiais de Limpeza	7.251,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000025940-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	2.349,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025940-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000025940 - Materiais de Limpeza		9.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000861-A - BARBOSA COMERCIO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000861 - Generos Alimenticios	2.665,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000861-A - BARBOSA COMERCIO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000861 - Generos Alimenticios		2.665,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000860-A - BARBOSA COMERCIO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000860 - Generos Alimenticios	605,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000860-A - BARBOSA COMERCIO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000860 - Generos Alimenticios		605,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000191114-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191114 - CENTRAL DE GASES	2.499,52	
3	Baixa NF Estadual N° 0000191113-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191113 - CENTRAL DE GASES	159,94	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000191114-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191114 - CENTRAL DE GASES		2.499,52
3	Baixa NF Estadual N° 0000191113-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191113 - CENTRAL DE GASES		159,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003782-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000003782 - MATERIAL HOSPITALAR	5.766,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000003782-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	1.469,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003782-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000003782 - MATERIAL HOSPITALAR		7.235,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000956164-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS MARCO/2016	37.450,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000956164-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS MARCO/2016		37.450,75
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Liquido de Folha N° 22016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE FEVEREIRO/2016	1.087.441,71	
3	Baixa Liquido de Folha N° 220161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - ERG	117.878,37	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 22016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE FEVEREIRO/2016		1.087.441,71
3	Baixa Liquido de Folha N° 220161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - ERG		117.878,37
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000031132 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	940,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031132 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		940,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000281663 - SUPERMED	601,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000281663 - SUPERMED		601,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000398172 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	739,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000398172 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		739,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000398162 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.597,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000398162 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.597,91
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - MARÇO/2016	1.979.900,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - MARÇO/2016		1.979.900,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	665.625,08	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		665.625,08
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - FEVEREIRO/2016	1.208.511,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - FEVEREIRO/2016		1.208.511,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR PAGFOR C/C		1,18
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 TAR PG SALARIO IB/CNB	3,67	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		3,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	1,82	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		1,82
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RG CDB FLX	1.303.899,32	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RG CDB FLX		1.303.899,32

Total do Dia: 6.546.243,93 6.546.243,93

***** 04/03/2016 *****

4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000066420 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	11.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000066420 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		10.890,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000066420 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		110,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000015792 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	2.334,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015792 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		2.334,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000199526 - RM HOSPITALAR LTDA	918,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000199526 - RM HOSPITALAR LTDA		918,00
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000014482 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	856,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014482 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		856,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000299 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.575,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000299 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.575,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011900 - OLTEC DO BRASIL LTDA	3.696,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011900 - OLTEC DO BRASIL LTDA		3.696,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014021 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	686,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014021 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		686,28
1.01.04.01.001	Medicamentos		

3	Ref NF 0000398244 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.809,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000398244 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.809,05
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000031190 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031190 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000031191 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	330,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031191 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		330,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000193661 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	58,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000193661 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		58,16
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000193662 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	58,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000193662 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		58,16
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000199477 - RM HOSPITALAR LTDA	3.400,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000199477 - RM HOSPITALAR LTDA		3.400,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000199525 - RM HOSPITALAR LTDA	3.180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000199525 - RM HOSPITALAR LTDA		3.180,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001041 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	501,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001041 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		501,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000199486 - RM HOSPITALAR LTDA	1.051,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000199486 - RM HOSPITALAR LTDA		1.051,20
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002136 - VALDIR TABATA EIRELI ME	2.181,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002136 - VALDIR TABATA EIRELI ME		2.181,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000199476 - RM HOSPITALAR LTDA	234,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000199476 - RM HOSPITALAR LTDA		234,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002043 - VALDIR TABATA EIRELI ME	1.719,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002043 - VALDIR TABATA EIRELI ME		1.719,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000008940 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	10.404,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008940 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		10.404,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000199550 - RM HOSPITALAR LTDA	1.228,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000199550 - RM HOSPITALAR LTDA		1.228,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000041355 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041355 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		900,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000041353 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.450,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041353 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.450,60
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000096 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	6.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000096 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		6.840,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000096 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		139,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000056596 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.484,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000056596 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.484,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000174630 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	722,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		722,00
3	Ref NF 0000174630 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000174512 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	812,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		812,25
3	Ref NF 0000174512 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000174531 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	29.969,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		29.969,09
3	Ref NF 0000174531 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000282843 - SUPERMED	4.356,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.356,06
3	Ref NF 0000282843 - SUPERMED		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000282560 - SUPERMED	1.277,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.277,84
3	Ref NF 0000282560 - SUPERMED		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001040 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	357,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		357,12
3	Ref NF 0000001040 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003230 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	2.124,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.124,00
3	Ref NF 0000003230 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000413-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 01/02 A 05/02	362,32	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		362,32
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000413-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 01/02 A 05/02		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000255-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A FEV/2016	9.850,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		9.850,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000000255-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A FEV/2016		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000255-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS		465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002016107-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	19.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		18.070,00
3	Baixa NF Serviço N° 0002016107-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002016107-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS		930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000003618-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	3.272,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		3.109,75
3	Baixa NF Serviço N° 0000003618-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003618-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS		162,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004031-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	4.815,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		4.575,77
3	Baixa NF Serviço N° 0000004031-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004031-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS		239,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000003975-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	2.431,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		2.310,10
3	Baixa NF Serviço N° 0000003975-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

3	Retenção PCC N° 0000003975-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS		120,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000070084-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070084 - Generos Alimenticios	2.297,93	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000070084-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	93,57	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000070084-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070084 - Generos Alimenticios		2.391,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006346-B - 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-B - 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° 0000070168-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070168 - Generos Alimenticios	2.700,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000070168-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	103,68	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000070168-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070168 - Generos Alimenticios		2.803,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000070088-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070088 - Generos Alimenticios	1.469,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000070088-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	59,81	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000070088-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070088 - Generos Alimenticios		1.529,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000070351-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070351 - Generos Alimenticios	1.980,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000070351-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	71,45	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000070351-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070351 - Generos Alimenticios		2.051,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000070405-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070405 - Generos Alimenticios	1.176,28	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000070405-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	42,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000070405-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070405 - Generos Alimenticios		1.218,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000070051-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070051 - Generos Alimenticios	1.008,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000070051-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	41,04	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000070051-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070051 - Generos Alimenticios		1.049,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000070839-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070839 - Generos Alimenticios	372,83	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000070839-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	11,76	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000070839-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070839 - Generos Alimenticios		384,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000070780-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070780 - Generos Alimenticios	450,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000070780-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE	14,20	

LEITE DE MORRINHOS // [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000070780-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070780 - Generos Alimenticios	464,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000090123-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000090123 - medicamentos	690,77
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000090123-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° 0000090123-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000090123 - medicamentos	806,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000090159-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000090159 - medicamentos	1.557,40
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000090159-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	146,24
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000090159-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000090159 - medicamentos	1.703,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000129-A - LAJ SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - ME // SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PRESTADOS NO MES OUTUBRO 2015	116.655,68
3	Baixa NF Serviço N° 0000000644-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE JANEIRO/2016	4.246,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 435776 - MINISTERIO DA FAZENDA // TAXA REFERENTE A MUNTA TRABALHISTA	3.192,37
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 435776 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	2.117,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001336-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXAS CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	1.336,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000129-A - LAJ SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - ME // SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PRESTADOS NO MES OUTUBRO 2015	116.655,68
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 435776 - MINISTERIO DA FAZENDA // TAXA REFERENTE A MUNTA TRABALHISTA	5.309,93
3	Baixa NF Serviço N° 0000000644-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE JANEIRO/2016	4.041,40
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001336-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXAS CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	1.336,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000644-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // [HIS	204,60
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 319 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ANA FLAVIA MAGALHAES	7.503,11
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LORENA CARVALHO	6.764,04
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - POLYANA MATEDI	5.901,80
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 326 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - EDDY NARCOS DA SILVEIRA	5.778,63
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LUZIA HELENA PORFIRIO	2.557,80
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 298 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIA CRISTINA	1.500,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 297 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - RENATA MACHADO LELES	1.125,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 327 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LEANDRO MENDONÇA	985,42
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 303 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - NEIRIVONE MARIA	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SUELLY PEREIRA	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 302 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - HIADES GODOI	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 296 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SILVIA RODRIGUES	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 300 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FLAVIA ALINE	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	450,00

IGH SSA // RPA - CARLOS ANTONIO PEREIRA		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 319 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ANA FLAVIA MAGALHAES	7.503,11
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LORENA CARVALHO	6.764,04
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - POLYANA MATEDI	5.901,80
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 326 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - EDDY NARCOS DA SILVEIRA	5.778,63
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LUZIA HELENA PORFIRIO	2.557,80
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 298 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIA CRISTINA	1.500,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 297 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - RENATA MACHADO LELES	1.125,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 327 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LEANDRO MENDONÇA	985,42
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 296 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SILVIA RODRIGUES	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 303 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - NEIRIVONE MARIA	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 300 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FLAVIA ALINE	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SUELLY PEREIRA	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 302 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - HIADES GODOI	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - CARLOS ANTONIO PEREIRA	450,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 320 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ALVARO SOARES	5.162,74
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 320 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ALVARO SOARES	5.162,74
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Liquido de Folha N° 22016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE FEVEREIRO/2016	2.879,67
3	Baixa Liquido de Folha N° 220161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - ERG	312,15
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI	
3	Baixa Liquido de Folha N° 22016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE FEVEREIRO/2016	2.879,67
3	Baixa Liquido de Folha N° 220161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - ERG	312,15
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000038860 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	143,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000038860 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	143,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000282585 - SUPERMED	20.694,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000282585 - SUPERMED	20.694,54
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000282584 - SUPERMED	16.055,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000282584 - SUPERMED	16.055,49
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000282441 - SUPERMED	1.695,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000282441 - SUPERMED	1.695,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000282500 - SUPERMED	2.026,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000282500 - SUPERMED	2.026,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000282449 - SUPERMED	548,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000282449 - SUPERMED	548,66
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000204606 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	12.580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000204606 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	12.580,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	

3	Ref NF 0000000727 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000727 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		630,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR CTAS PAGAR*	1.060,20	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF TAR CTAS PAGAR*		1.060,20
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	15,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35
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	
1.01.01.03.001	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 BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	223.918,28	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		223.918,28
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
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000007059 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	238,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007059 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		226,87
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007059 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		11,94
		-----	-----
Total do Dia:		610.279,05	610.279,05
***** 05/03/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014023 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.631,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014023 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		1.631,10
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000000949 - CIA ULTRAGAZ S A	2.276,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000949 - CIA ULTRAGAZ S A		2.276,03
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000000950 - CIA ULTRAGAZ S A	1.121,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000950 - CIA ULTRAGAZ S A		1.121,99
		-----	-----
Total do Dia:		5.029,12	5.029,12
***** 07/03/2016 *****			
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
3	Ref NF 0000000807 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000807 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000807 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		90,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019066 - INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.488,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019066 - INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.488,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001639074 - TOTVS	1.207,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001639074 - TOTVS		1.189,28
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0001639074 - TOTVS		18,11
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001639075 - TOTVS	948,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001639075 - TOTVS		934,17
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0001639075 - TOTVS		14,23
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005574 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.464,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005574 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.464,90
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000005642 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.645,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005642 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		3.645,81
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000146796 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	230,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000146796 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		230,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000026 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	7.788,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000026 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E		7.788,00

DESCARTAVEIS EIRELLI

4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000026544 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	655,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026544 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		655,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014035 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.315,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014035 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		1.315,86
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000245 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	5.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000245 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		5.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011955 - ASSUERIO RAMOS ALVES - EPP	280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011955 - ASSUERIO RAMOS ALVES - EPP		280,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000038869 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	511,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038869 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		511,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000283265 - SUPERMED	4.536,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000283265 - SUPERMED		4.536,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000008958 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	924,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008958 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		924,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000156351-C - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000156351 - Materiais Hospitalares	5.536,02	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000156351-C - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000156351 - Materiais Hospitalares		5.536,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0003395663-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003395663 - GENEROS ALIMENTICIOS	6.134,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0003395663-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // [HIS	651,73	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0003395663-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003395663 - GENEROS ALIMENTICIOS		6.786,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000709320-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000709320 - Materiais Hospitalares	2.585,14	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000709320-C - 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-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000709320 - Materiais Hospitalares		2.771,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001945-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000001945 - Generos Alimenticios	2.132,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001945-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // [HIS	185,86	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001945-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000001945 - Generos Alimenticios		2.318,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030177-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030177 - Medicamentos	750,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000030177-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	115,74	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030177-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030177 - Medicamentos		865,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004818-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004818 - DIETAS ENTERAIS	7.050,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000004818-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // [HIS	268,17	

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004818-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004818 - DIETAS ENTERAIS		7.318,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003215-C - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003215 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.937,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003215-C - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003215 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.937,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001767-B - 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-B - 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° 0000389785-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000389785 - Medicamentos	3.742,41	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000389785-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000389785 - Medicamentos		3.742,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000389779-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000389779 - Medicamentos	5.913,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000389779-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000389779 - Medicamentos		5.913,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000080-A - R C DE FREITAS - SERVICOS // Serviços de Manutenção Patrimonial	9.025,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000080-A - R C DE FREITAS - SERVICOS // Serviços de Manutenção Patrimonial		9.025,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 2016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016	120.067,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 2016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016		120.067,11
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 22016 - NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE FEVEREIRO/2016	264,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 22016 - NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE FEVEREIRO/2016		264,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000174809 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	21.459,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000174809 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		21.459,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000031220 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.989,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031220 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.989,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000031206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.547,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.547,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000282927 - SUPERMED	2.834,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000282927 - SUPERMED		2.834,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000011242 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	830,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011242 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		817,55
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000011242 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		12,45
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000672644 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	16.434,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000672644 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE		16.434,16

LIMITADA

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	174.035,20	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		174.035,20
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
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 REPASSE HMI - MARÇO/2016	320.796,71	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	CREDITO OP - REPASSE HMI - MARÇO/2016		320.796,71
		-----	-----
Total do Dia:		768.756,22	768.756,22
***** 08/03/2016 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 000000427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	467,89	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 000000427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		467,89
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000001754 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001754 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		386,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001754 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		14,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001644479 - TOTVS	60,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001644479 - TOTVS		60,54
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001644480 - TOTVS	124,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001644480 - TOTVS		124,21
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014042 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	894,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014042 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		894,40
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000003066 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	6.196,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003066 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		6.196,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000003067 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	603,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003067 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		603,00
1.02.03.01.001	Móveis e Utensilios s/ Restrição		
3	Ref NF 0000001112 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	544,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001112 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME		544,60
1.02.03.01.001	Móveis e Utensilios s/ Restrição		
3	Ref NF 0000000115 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	1.633,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000115 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME		1.633,80
1.02.03.01.001	Móveis e Utensilios s/ Restrição		
3	Ref NF 0000001114 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	5.420,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001114 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME		5.420,10
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000193941 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	72,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000193941 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		72,70
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000193940 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	116,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000193940 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		116,32
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000927 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	849,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000927 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		849,00
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000007231 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	790,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007231 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME		790,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000009740 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	265,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009740 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		265,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000399095 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.595,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000399095 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.595,36
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000399057 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.429,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000399057 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.429,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000399059 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.461,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000399059 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.461,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000175005 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000175005 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.080,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000174871 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000174871 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.080,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000199811 - RM HOSPITALAR LTDA	173,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000199811 - RM HOSPITALAR LTDA		173,10
3	Baixa NF Serviço N° 0000000807-A - PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA // ALUGUEL DE TENDAS DE AREAS COMUNS DO HMI COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	18.130,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 344 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - PAULA ARATAQUE RORIZ	9.915,34	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000094875001 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	9.487,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039714-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039714 - medicamentos	4.270,48	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000036960001 - OLTEC DO BRASIL LTDA // Adiantamento a Fornecedor	3.696,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001740-B - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001740 - Materiais de Limpeza	3.307,04	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000026450001 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.645,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001466-C - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000001466 - Materiais Hospitalares	2.299,73	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045272-A - INFORMAIS INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000045272 - Aquisição Demais Ativo Fixo	2.141,80	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001776-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001776 - Materiais de Limpeza	980,64	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005766001 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	576,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000807-A - PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA //		18.130,00

3	ALUGUEL DE TENDAS DE AREAS COMUNS DO HMI COM FORNECIMENTO DE MATERIAL Baixa Liquido de Autonomos N° 344 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - PAULA ARATAQUE RORIZ	9.915,34
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000094875001 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	9.487,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000039714-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039714 - medicamentos	4.270,47
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000036960001 - OLTEC DO BRASIL LTDA // Adiantamento a Fornecedor	3.696,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000001740-B - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001740 - Materiais de Limpeza	3.307,04
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000026450001 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.645,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000001466-C - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000001466 - Materiais Hospitalares	2.293,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000045272-A - INFORMAIS INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000045272 - Aquisição Demais Ativo Fixo	2.141,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000001776-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001776 - Materiais de Limpeza	980,64
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005766001 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	576,60
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000001466-C - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	6,23
3	Desconto Doc N° 0000039714-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	0,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007458-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000007458 - Materiais de Limpeza	667,20
3	Baixa NF Estadual N° 0000007458-B - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000007458 - Materiais de Limpeza	666,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000007458-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // [HIS	151,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007468-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000007468 - Materiais de Copa e Cozinha	133,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000007458-B - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // [HIS	22,63
3	Juros e Multa Doc N° 0000007468-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // [HIS	11,64
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007458-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000007458 - Materiais de Limpeza	818,96
3	Baixa NF Estadual N° 0000007458-B - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000007458 - Materiais de Limpeza	688,63
3	Baixa NF Estadual N° 0000007468-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000007468 - Materiais de Copa e Cozinha	144,64
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 10332016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE VALDIRENE B. DA SILVA N° DO PROC. 00117216820155180010	4.500,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 10332016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE VALDIRENE B. DA SILVA N° DO PROC. 00117216820155180010	4.500,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000427-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE JULIANA CORREA FERNANDES 28/10/15 A 30/10/15	467,89
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000427-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE JULIANA CORREA FERNANDES 28/10/15 A 30/10/15	467,89
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003239 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	4.248,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003239 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	4.248,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000174837 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.824,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000174837 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.824,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000174991 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	13.376,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 0000174991 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		13.376,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000038881 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	634,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038881 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		634,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000038880 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	144,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038880 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		144,03
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001321 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	7.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001321 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA		7.000,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000000510 - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000510 - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME		760,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009731 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	1.440,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009731 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		1.440,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET - STOCK COMERCIAL - PGTO INDEVIDO FAVORECIDO INCORRETO	15.058,85	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	DEVOLUÇÃO PGTO FAVORECIDO INCORRETO STOCK COMERCIAL LTDA		15.058,85
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	44.086,77	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		44.086,77
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
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 TAR PG SALARIO IB/CNB	0,91	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		0,91

Total do Dia: 195.951,23 195.951,23

***** 09/03/2016 *****

4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000060437 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	1.186,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000060437 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		1.186,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005584 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.427,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005584 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.427,55
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000076982 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	1.498,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000076982 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		1.498,85
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000076930 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	2.204,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000076930 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		2.204,00
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
3	Ref NF 0000090607 - DENTAL ADELAR EIRELI	1.277,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000090607 - DENTAL ADELAR EIRELI		1.277,71
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000096275 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	2.645,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000096275 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		2.645,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000011660 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	1.580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011660 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A		1.580,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000091 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME	60,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000091 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME		60,48
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002143 - VALDIR TABATA EIRELI ME	2.975,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002143 - VALDIR TABATA EIRELI ME		2.975,08
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014055 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.423,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014055 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		1.423,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000199911 - RM HOSPITALAR LTDA	203,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000199911 - RM HOSPITALAR LTDA		203,84
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001051 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	322,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001051 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		322,30
3	Baixa NF Estadual N° 0000093087-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000093087 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	1.731,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000093087-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000093087 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		1.731,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Estorno: Baixa NF Estadual N° TOCK 19FEV11 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // FATURA - 557	15.204,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Estorno: Baixa NF Estadual N° TOCK 19FEV11 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // FATURA - 557		13.127,62
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Estorno: Juros e Multa Doc N° TOCK 19FEV11 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // [HIS		2.076,88
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000060301 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	603,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000060301 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		603,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° SB ACORDO 01 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA - 575	14.618,72	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° SB ACORDO 01 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	665,95	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° SB ACORDO 01 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA - 575		15.284,67
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000580001 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	5.800,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000580001 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // Adiantamento a Fornecedor		5.800,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000028001 - ASSUERIO RAMOS ALVES - EPP // Adiantamento a Fornecedor	280,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000028001 - ASSUERIO RAMOS ALVES - EPP // Adiantamento a Fornecedor		280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000040-A - MARCOS PAULO SOUZA BATISTA // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	2.000,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000110-A - ALEX ALVES DOS SANTOS LIMA 57360863104 // Ref. NF 0000000110 - Materiais de Expediente	1.374,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000040-A - MARCOS PAULO SOUZA BATISTA // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		2.000,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000110-A - ALEX ALVES DOS SANTOS LIMA 57360863104 // Ref. NF 0000000110 - Materiais de Expediente		1.374,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000038360-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038360 - MATERIAL HOSPITALAR	3.936,40	
3	Baixa NF Estadual N° 0000038481-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038481 - MEDICAMENTOS	287,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000038360-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	181,07	
3	Juros e Multa Doc N° 0000038481-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	9,21	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000038360-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038360 - MATERIAL HOSPITALAR		4.117,47
3	Baixa NF Estadual N° 0000038481-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038481 - MEDICAMENTOS		297,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° STOCK1 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // FATURA - 574	13.951,47	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° STOCK1 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // [HIS	2.122,56	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° STOCK1 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // FATURA - 574		16.074,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 3003281595-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003281595 - AGUA E ESGOSTO	75.943,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 3003281595-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003281595 - AGUA E ESGOSTO		75.943,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 222016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016	119.684,04	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GPS Folha N° 222016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016		119.684,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004224 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	13.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004224 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		13.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000094515 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	220,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000094515 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		220,80
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
3	Ref NF 0000020562 - ADELAR ORTODONTIA - EIRELI	2.738,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020562 - ADELAR ORTODONTIA - EIRELI		2.738,99
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009747 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	4.514,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009747 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		4.514,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	241.494,95	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		241.494,95
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		8,25
3	REF DOC/TED INTERNET		
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		8,25
3	REF DOC/TED INTERNET		
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		12,28
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		
		Total do Dia:	537.804,70
			537.804,70
***** 10/03/2016 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771011 - FABIO TEIXEIRA	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.500,00
3	Ref NF 0005771011 - FABIO TEIXEIRA		
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Ref NF 0000022016 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	120,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		120,34
3	Ref NF 0000022016 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000002797 - D M DE ASSIS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI ME	10.979,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		10.557,72
3	Ref NF 0000002797 - D M DE ASSIS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002797 - D M DE ASSIS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI ME		421,60
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000113 - 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 0000000113 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000113 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME		111,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000114 - 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 0000000114 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000114 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME		210,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000116 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	112.159,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		110.477,10
3	Ref NF 0000000116 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000116 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME		1.682,39
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000117 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	60.870,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		59.957,03
3	Ref NF 0000000117 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000117 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME		913,05
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000077375 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	373,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		373,20
3	Ref NF 0000077375 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000477678 - CIA ULTRAGAZ S A	1.049,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.049,86
3	Ref NF 0000477678 - CIA ULTRAGAZ S A		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000245 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	13.946,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13.946,39
3	Ref NF 0000000245 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0003688528 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	576,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		576,60
3	Ref NF 0003688528 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.		
1.01.04.01.001	Medicamentos		

3	Ref NF 0000009002 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	1.745,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009002 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	1.745,80
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000007547 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	5.927,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007547 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	5.838,70
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000007547 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	88,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001320-A - FARMACIA.COM LTDA // Ref. NF 0000001320 - Medicamentos PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	514,73
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001320-A - FARMACIA.COM LTDA // Ref. NF 0000001320 - Medicamentos PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	514,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0003550229-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003550229 - GENEROS ALIMENTICIOS.	10.129,71
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0003550229-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003550229 - GENEROS ALIMENTICIOS.	10.129,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0003464368-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003464368 - GENEROS ALIMENTICIOS.	1.089,51
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0003464368-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003464368 - GENEROS ALIMENTICIOS.	1.089,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001544331-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA // Ref. NF 0001544331 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.808,43
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0001544331-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA // Ref. NF 0001544331 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.808,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002415-B - 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-B - GOIAS MERCANTIL // [HIS	1.924,91
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002415-B - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000002415 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	15.603,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000191678-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191678 - Gases Hospitalares	130,86
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000191678-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191678 - Gases Hospitalares	130,86
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002787001 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA // Adiantamento a Fornecedor	278,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002787001 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA // Adiantamento a Fornecedor	278,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000671-A - PR FEIRAS E CONGRESSOS // REFERENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E MÃO DE OBRA, MONTAGEMS DE ESTRUTURA PROVISORIA DO HOSPITAL HMI	5.491,76
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000671-A - PR FEIRAS E CONGRESSOS // REFERENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E MÃO DE OBRA, MONTAGEMS DE ESTRUTURA PROVISORIA DO HOSPITAL HMI	5.491,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000462619-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000462619 - Gás GLP	1.117,98
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000462619-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	44,46
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000462619-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000462619 - Gás GLP	1.162,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000462620-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000462620 - Gás GLP	2.636,67
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000462620-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	105,09
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000462620-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000462620 - Gás GLP		2.741,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000283-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000283 - GAS GLP	3.506,21	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000283-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	164,19	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000283-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000283 - GAS GLP		3.670,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000282-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000282 - GAS GLP	1.478,62	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000282-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	69,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000282-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000282 - GAS GLP		1.547,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000423-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 01/2016	5.832,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000423-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 01/2016		5.832,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 22016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE FEVEREIRO/2016	83.505,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0211790080-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0211790080 - AGUA E ESGOSTO	1.035,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 22016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE FEVEREIRO/2016		83.505,89
3	Baixa NF Estadual N° 0211790080-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0211790080 - AGUA E ESGOSTO		1.035,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026000-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026000 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	260,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026000-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026000 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		260,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 163012016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE ESIA N. MACHADO N° DO PROC. 00116617720155180016	2.400,00	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1178593 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE VILANI DOS R. DA SILVA N° DO PROC. 00117859320155180005	2.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 163012016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE ESIA N. MACHADO N° DO PROC. 00116617720155180016		2.400,00
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1178593 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE VILANI DOS R. DA SILVA N° DO PROC. 00117859320155180005		2.000,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 11785931 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE VILANI DOS R. DA SILVA N° DO PROC. 00117859320155180005	40,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 11785931 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE VILANI DOS R. DA SILVA N° DO PROC. 00117859320155180005		40,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 342251200 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE CASSIO AUGUSTO R. DO PRADO	2.051,22	
3	Baixa GRRF N° 1271300017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE SIMONE MARIA P. DE CASTRO	1.949,58	
3	Baixa GRRF N° 370226700040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE SONIA MARIA DE OLIVEIRA	1.584,48	
3	Baixa GRRF N° 500180040000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE SUANE KELY DE S. COSTA	1.184,78	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 342251200 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE CASSIO AUGUSTO R. DO PRADO		2.051,22

3	Baixa GRRF N° 1271300017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE SIMONE MARIA P. DE CASTRO	1.949,58
3	Baixa GRRF N° 370226700040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE SONIA MARIA DE OLIVEIRA	1.584,48
3	Baixa GRRF N° 500180040000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE SUANE KELLY DE S. COSTA	1.184,78
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 20641550604 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE SUANE KELLY DE S. COSTA	7.186,31
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13155365314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE SONIA MARIA DE OLIVEIRA	5.071,53
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12768031315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE SIMONE MARIA P. DE CASTRO	4.911,52
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 20064160283 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRTABALHISTA DE CASSIO AUGUSTO R. DO PRADO	3.628,33
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 20641550604 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE SUANE KELLY DE S. COSTA	7.186,31
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13155365314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE SONIA MARIA DE OLIVEIRA	5.071,53
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12768031315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE SIMONE MARIA P. DE CASTRO	4.911,52
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 20064160283 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRTABALHISTA DE CASSIO AUGUSTO R. DO PRADO	3.628,33
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000199986 - RM HOSPITALAR LTDA	14.805,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000199986 - RM HOSPITALAR LTDA	14.805,76
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000001842 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	1.181,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001842 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	1.181,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	151.535,31
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	151.535,31
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 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
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - MARÇO/2016	27.531,75
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - MARÇO/2016	27.531,75
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
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM 03/2016	119,73
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM 03/2016	119,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577101101 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 10/02 A 09/03/2015 - ERG	2.455,30
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036248-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis referente à IPTU parcela 2/11.	134,93
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577101101 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE	2.455,30

3 Baixa Faturas e Recibos N° 0000036248-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis referente à IPTU parcela 2/11. 134,93

		-----	-----
		Total do Dia:	596.256,50 596.256,50
***** 11/03/2016 *****			
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000060676 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	1.753,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000060676 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		1.753,79
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000001112 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	603,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001112 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		603,75
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000060560 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	1.338,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000060560 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		1.338,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000050 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	192.150,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000050 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		171.974,41
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000050 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		10.568,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000050 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		6.725,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000050 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		2.882,25
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000938 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000938 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		3.800,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000938 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		140,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000938 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		60,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000939 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000939 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		5.700,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000939 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		210,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000939 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		90,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000001094 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.348,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001094 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		5.348,81
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000001099 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.305,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001099 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2.305,69
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005591 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.563,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005591 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.563,30
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 3003335156 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	71.164,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3003335156 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		71.164,17
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000194211 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	116,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000194211 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		116,32
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002144 - VALDIR TABATA EIRELI ME	2.354,85	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002144 - VALDIR TABATA EIRELI ME		2.354,85
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014067 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	615,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014067 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		615,38
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014073 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	726,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014073 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		726,55
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000658 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000658 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		1.525,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000658 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		74,40
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000077349 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	1.672,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000077349 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		1.672,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000009766 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	410,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009766 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		410,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000002877-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000002877 - Materiais de Manutenção	1.578,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002877-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000002877 - Materiais de Manutenção		1.578,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001039-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	1.568,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001039-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		1.568,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000038317-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038317 - Medicamentos	4.013,88	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000038317-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038317 - Medicamentos		4.013,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000195418-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195418 - Materiais Hospitalares	302,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000195418-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195418 - Materiais Hospitalares		302,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000191727-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191727 - CENTRAL DE GASES	6.832,80	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000619601 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	6.196,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011529-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE JANEIRO/2016	1.067,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000191727-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191727 - CENTRAL DE GASES		6.832,80
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000619601 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		6.196,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011529-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE JANEIRO/2016		1.067,00
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000231-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA NO PERIODO DE 08/03/16 A 18/03/16	1.200,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000414-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VINICIUS CUNHA FERREIRA 18/01/ A 06/02	273,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000231-A - INSTITUTO DE GESTAO E		1.200,00

	HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA NO PERIODO DE 08/03/16 A 18/03/16	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 000000414-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VINICIUS CUNHA FERREIRA 18/01/ A 06/02	273,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0318363737-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0318363737 - TELEFONE E INTERNET - E.R.G.	432,17
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0318363737-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0318363737 - TELEFONE E INTERNET - E.R.G.	432,17
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 842677400030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE WELLINGTON DE M. RIBEIRO	1.881,21
3	Baixa GRRF N° 10472700030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE LUIZ CARLOS PASTORA	1.057,58
3	Baixa GRRF N° 25547800030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE MARINA G. R. COSTA	504,83
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 842677400030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE WELLINGTON DE M. RIBEIRO	1.881,21
3	Baixa GRRF N° 10472700030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE LUIZ CARLOS PASTORA	1.057,58
3	Baixa GRRF N° 25547800030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE MARINA G. R. COSTA	504,83
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12230031661 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUIZ CARLOS PASTORA	3.793,71
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13998532314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARINA G. R. COSTA	3.076,43
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12230031661 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUIZ CARLOS PASTORA	3.793,71
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13998532314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARINA G. R. COSTA	3.076,43
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003248 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	3.245,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003248 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	3.245,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
3	Ref NF 0000031603 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	7.835,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000031603 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	7.835,82
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000007005 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	3.017,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007005 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	3.017,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000307 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000307 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	540,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0001659660 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	9.487,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001659660 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	9.487,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	30.360,09
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	30.360,09
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
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FGTS HMI - MARÇO/2016	8.432,55
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FGTS HMI - MARÇO/2016	8.432,55
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
		-----	-----
Total do Dia:		391.460,85	391.460,85
***** 12/03/2016 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0000966151 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	1.471,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000966151 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		1.471,72
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014079 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.432,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014079 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		1.432,10
		-----	-----
Total do Dia:		2.903,82	2.903,82
***** 14/03/2016 *****			
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000001126 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.077,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001126 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.077,66
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005605 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.486,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005605 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.486,85
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014090 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.674,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014090 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		1.674,18
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000077646 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	1.330,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000077646 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		1.330,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000077725 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	429,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000077725 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		429,60
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002174 - VALDIR TABATA EIRELI ME	1.863,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002174 - VALDIR TABATA EIRELI ME		1.863,92
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000007321 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	5.925,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007321 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME		5.925,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000197790-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197790 - MATERIAL HOSPITALAR	4.618,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000197790-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197790 - MATERIAL HOSPITALAR		4.618,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000197772-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197772 - MATERIAL HOSPITALAR	270,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000197772-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197772 - MATERIAL HOSPITALAR		270,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000197651-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197651 - MEDICAMENTOS	4.226,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000197651-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197651 - MEDICAMENTOS	4.226,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001429851-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001429851 - MEDICAMENTOS.	2.761,30
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0001429851-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	73,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001429851-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001429851 - MEDICAMENTOS.	2.834,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000039525-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000039525 - MEDICAMENTOS	1.474,79
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000039525-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000039525 - MEDICAMENTOS	1.474,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025961-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000025961 - MATERIAL HOSPITALAR	376,45
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025961-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000025961 - MATERIAL HOSPITALAR	376,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029967-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029967 - MATERIAL HOSPITALAR	810,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029967-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029967 - MATERIAL HOSPITALAR	810,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000055798-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000055798 - MEDICAMENTOS	320,48
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000055798-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000055798 - MEDICAMENTOS	320,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000170682-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170682 - MEDICAMENTOS	13.414,39
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000170682-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170682 - MEDICAMENTOS	13.414,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003282-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003282 - MATERIAL HOSPITALAR	1.800,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003282-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003282 - MATERIAL HOSPITALAR	1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001808-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001808 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.193,27
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001808-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001808 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.193,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001429762-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001429762 - MEDICAMENTOS.	1.171,25
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0001429762-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	31,20
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001429762-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001429762 - MEDICAMENTOS.	1.202,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019874-C - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019874 - MEDICAMENTOS.	16.559,67
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019874-C - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019874 - MEDICAMENTOS.	16.559,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008673-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008673 - MEDICAMENTOS	8.151,43
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008673-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008673 - MEDICAMENTOS	8.151,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0000008338-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	4.317,70
	Ref. NF 0000008338 - MEDICAMENTO	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008338-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	4.317,70
	Ref. NF 0000008338 - MEDICAMENTO	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000060191-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	189,00
	// Hospedagens	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000060191-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	189,00
	// Hospedagens	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005502-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.322,90
	// Ref. NF 0000005502 - GENEROS ALIMENTICIOS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005502-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.322,90
	// Ref. NF 0000005502 - GENEROS ALIMENTICIOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010620-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	8.573,00
	// Ref. NF 0000010620 - MATERIAL HOSPITALAR	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010620-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	8.573,00
	// Ref. NF 0000010620 - MATERIAL HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009429-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS	8.130,20
	LTDA - ME // Ref. NF 0000009429 - Materiais Hospitalares	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009429-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS	8.130,20
	LTDA - ME // Ref. NF 0000009429 - Materiais Hospitalares	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003244-C - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref.	16.817,62
	NF 0000003244 - Medicamentos	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003244-C - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref.	16.817,62
	NF 0000003244 - Medicamentos	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013245-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //	134,30
	Ref. NF 0000013245 - Medicamentos	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013245-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //	134,30
	Ref. NF 0000013245 - Medicamentos	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000195465-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	5.326,30
	0000195465 - MATERIAL HOSPITALAR	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000195465-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	5.326,30
	0000195465 - MATERIAL HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000195459-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.260,00
	0000195459 - Materiais Hospitalares	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000195459-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.260,00
	0000195459 - Materiais Hospitalares	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004854-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF	462,00
	0000004854 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E SOFTWARE	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004854-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF	462,00
	0000004854 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E SOFTWARE	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000737718-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	308,17
	Ref. NF 0000737718 - Energia Elétrica REFERENTE AO MES 01/2016	
3	Baixa NF Estadual N° 0000616175-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	287,67
	Ref. NF 0000616175 - ENERGIA ELETRICA	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000737718-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	308,17
	Ref. NF 0000737718 - Energia Elétrica REFERENTE AO MES 01/2016	
3	Baixa NF Estadual N° 0000616175-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	287,67
	Ref. NF 0000616175 - ENERGIA ELETRICA	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800091 - INSTITUTO DE GESTAO E	8.183,06
	HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE JUNIOR CESAR S. DE PAULA N° DO	
	PROC. 00115553920155180009	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180009 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU	360,00
	JUDICIAL DE JUNIOR CESAR S. DE PAULA N° DO PROC. 00115553920155180009	

1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE JUNIOR CESAR S. DE PAULA N° DO PROC. 00115553920155180009	8.183,06
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180009 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE JUNIOR CESAR S. DE PAULA N° DO PROC. 00115553920155180009	360,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000000101 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	3.556,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000101 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	3.449,32
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000101 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	106,68
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000004444 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004444 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.500,00
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha	
3	Ref NF 0000007318 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	395,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007318 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	395,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000001845 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	713,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001845 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	713,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002162 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	555,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002162 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	555,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000273779 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	353,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000273779 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	353,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000052829 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	511,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000052829 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	511,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	106.349,10
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	106.349,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico	
3	REF BRADESCO 2957-2 X BRADESCO 95-7 IGH MATRIZ - DEVOLUÇÃO TARIFAS/COBERTURA SALDO	100,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BRADESCO 2957-2 X BRADESCO 95-7 IGH MATRIZ - DEVOLUÇÃO TARIFAS/COBERTURA SALDO	100,00
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
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades	
3	REF PAGTO GRU JUDICIAL - HUAPA	8.583,06
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF PAGTO GRU JUDICIAL - HUAPA	8.583,06
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000435-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS NADJANARA 01/03	458,10
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000435-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS NADJANARA 01/03	458,10
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF CREDITO OP	153.055,43
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
3	REPASSE	153.055,43
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF CREDITO OP	1.191.679,37
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
3	REPASSE	1.191.679,37

1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP		1.643.564,75
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REPASSE		1.643.564,75
		-----	-----
Total do Dia:		3.240.110,61	3.240.110,61
***** 15/03/2016 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 000000434 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	279,19	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 000000434 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		279,19
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 000000435 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	458,10	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 000000435 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		458,10
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Ref NF 0000011535 - SINDICATO DA SAUDE	907,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011535 - SINDICATO DA SAUDE		907,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001911 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	80,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001911 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		77,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001911 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		2,80
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001910 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001910 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		579,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001910 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		21,00
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000026668 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	1.650,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026668 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		1.650,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000147868 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.440,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000147868 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5.440,26
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000014546 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	764,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014546 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		764,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001686 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001686 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		60,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001687 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	80,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001687 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		80,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001688 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001688 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		60,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001689 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	40,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001689 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		40,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001690 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001690 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		60,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000002423-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	3.548,16	
	// Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. - PGTO ANTECIPADO SOMENTE EFETUAR A BAIXA		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002423-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME		3.548,16
	// Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. - PGTO ANTECIPADO SOMENTE EFETUAR A BAIXA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000930-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE JANEIRO/2016	182.613,34	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000930-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -		173.992,51

EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE JANEIRO/2016		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000930-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° 0000000916-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE JANEIRO 2016	59.582,65
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000916-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE JANEIRO 2016	56.769,86
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000916-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	2.812,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000931-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID. NEONATALIDADE REF.DEZEMBRO /2016	9.850,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000931-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID. NEONATALIDADE REF.DEZEMBRO /2016	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000931-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° 000000047-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO 2015	168.951,04
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000047-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO 2015	160.173,14
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000047-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	8.777,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019066-A - INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000019066 - Materiais Hospitalares	1.488,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019066-A - INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000019066 - Materiais Hospitalares	1.488,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° B COM 15MAR1 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // FATURA - 577	14.030,97
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° B COM 15MAR1 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // [HIS	3.867,52
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° B COM 15MAR1 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // FATURA - 577	17.898,49
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000039470001 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	3.947,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000039470001 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	3.947,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012687401 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	1.268,74
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012687401 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	1.268,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014301-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014301 - Materiais de Copa e Cozinha	6.498,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014301-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014301 - Materiais de Copa e Cozinha	6.498,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000863-A - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000863 - IMOBILIZADO - COMP. E PERIFERICOS	375,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000863-A - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA -	375,00

ME // Ref. NF 0000000863 - IMOBILIZADO - COMP. E PERIFERICOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000862-A - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000862 - MAT. MANUTENÇÃO E IMOBILIZADO	2.684,21
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000862-A - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000862 - MAT. MANUTENÇÃO E IMOBILIZADO	2.684,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000860-A - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000860 - IMOBILIZADO - COMP. E PERIFERICOS	582,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000860-A - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000860 - IMOBILIZADO - COMP. E PERIFERICOS	582,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° OM VERD 15M1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA - 576	9.083,28
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° OM VERD 15M1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA - 576	9.083,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007340-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 2/2X PARCELAS	3.260,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007340-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 2/2X PARCELAS	3.106,77
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000007340-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	153,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000010095-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO 2015.	1.106,36
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000010095-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO 2015.	1.054,13
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000010095-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	52,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000110-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. JANEIRO/2016	124.228,79
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000110-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. JANEIRO/2016	118.364,18
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000110-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS	5.864,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JANEIRO 2016	14.126,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JANEIRO 2016	13.435,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000003-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // [HIS	691,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DEZEMBRO/2015	7.174,77
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DEZEMBRO/2015	6.829,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000057-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // [HIS	345,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000111-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JANEIRO/16	7.289,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000111-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JANEIRO/16	6.944,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000111-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° 0000000112-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S -	13.790,00

ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. JAN/15		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000112-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. JAN/15	13.139,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000112-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° 0000004632-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO SDE ANESTESISTAS - NOVEMBRO/2015	222.087,75
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004632-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO SDE ANESTESISTAS - NOVEMBRO/2015	222.087,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004793-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO SDE ANESTESISTAS - DEZEMBRO/2015	203.825,16
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004793-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO SDE ANESTESISTAS - DEZEMBRO/2015	203.825,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000023-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2016	59.090,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000023-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2016	56.197,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000023-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	2.892,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000546-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000000546 - MATERIAL HOSPITALAR	1.450,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000546-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	1.075,13
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000546-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000000546 - MATERIAL HOSPITALAR	2.525,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000166513-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000166513 - Materiais Hospitalares	2.175,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000166513-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000166513 - Materiais Hospitalares	2.175,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000009 - material de limpeza	8.548,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000007 - material de limpeza	4.567,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000004-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000004 - material de limpeza	2.992,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000000006-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000006 - material de limpeza	1.437,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000009-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	773,40
3	Juros e Multa Doc N° 0000000007-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	365,36
3	Juros e Multa Doc N° 0000000004-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	239,40
3	Juros e Multa Doc N° 0000000006-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	115,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000009 - material de limpeza	9.321,40
3	Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000007 - material de limpeza	4.932,36
3	Baixa NF Estadual N° 0000000004-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000004 - material de limpeza	3.231,90

3	Baixa NF Estadual N° 0000000006-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000006 - material de limpeza		1.552,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001642312-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001642312 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.885,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0001642312-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS	93,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001642312-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001642312 - GENEROS ALIMENTICIOS		3.978,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000807-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015 4/5X PARCELA	5.910,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000807-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015 4/5X PARCELA		5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000807-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS		279,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12948113409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DEWELLINGTON DE M. RIBEIRO	5.160,52	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12948113409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DEWELLINGTON DE M. RIBEIRO		5.160,52
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000434-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SIGEVALDO SANTANA PER. DE 07 A 09/03/16	279,19	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000434-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SIGEVALDO SANTANA PER. DE 07 A 09/03/16		279,19
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000194512 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.166,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000194512 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.166,84
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000194510 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	43,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000194510 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		43,62
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000006 - GERSON BATISTA FERREIRA 29058546187	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000006 - GERSON BATISTA FERREIRA 29058546187		10.000,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014095 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	762,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014095 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		762,90
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000014547 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	9.720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014547 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		9.720,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000273817 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.290,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000273817 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.290,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET - REPASSE HMI - MARÇO/2016	2.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET - REPASSE HMI - MARÇO/2016		2.000.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	871.941,63	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		871.941,63
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 TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	57,60	

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		57,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,54	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		67,54
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 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
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF AP CDB FLX	1.210.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF AP CDB FLX		1.210.000,00

Total do Dia: 5.281.969,79 5.281.969,79

***** 16/03/2016 *****

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005615 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.592,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005615 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.592,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002170 - VALDIR TABATA EIRELI ME	1.632,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002170 - VALDIR TABATA EIRELI ME		1.632,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000003056-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003056 - MATERIAL HOSPITALAR	1.052,45	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003060-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003060 - MATERIAL HOSPITALAR	902,10	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003056-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003056 - MATERIAL HOSPITALAR		1.052,45
3	Baixa NF Estadual N° 0000003060-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003060 - MATERIAL HOSPITALAR		902,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0003660978-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003660978 - GENEROS ALIMENTICIOS	4.789,12	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0003660978-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003660978 - GENEROS ALIMENTICIOS		4.789,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001641546-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001641546 - GENEROS ALIMENTICIOS	14.256,41	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0001641546-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001641546 - GENEROS ALIMENTICIOS		14.256,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000665211-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000665211 - MATERIAL HOSPITALAR	945,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000665211-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000665211 - MATERIAL HOSPITALAR		945,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015000-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000015000 - MATERIAL DE EPI	204,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000015000-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // [HIS	69,91	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015000-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000015000 - MATERIAL DE EPI		273,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000001-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS OUT, NOV, DEZ/15	24.798,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000001-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS OUT, NOV, DEZ/15		24.798,90

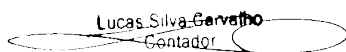
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004811-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECCAO DE CARIMBOS	102,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004811-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECCAO DE CARIMBOS		102,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001754-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // SERVICO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE ANA CLARA SOUZA DA SILVA	386,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001754-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // SERVICO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE ANA CLARA SOUZA DA SILVA		386,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000090-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVANDERIAS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2016	6.840,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000090-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVANDERIAS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2016		6.840,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002424-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. - PGTO ANTECIPADO SOMENTE EFETUAR A BAIXA	480,51	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002424-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. - PGTO ANTECIPADO SOMENTE EFETUAR A BAIXA		480,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002119-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002119 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.162,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002119-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002119 - GENEROS ALIMENTICIOS		2.162,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000394735-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000394735 - MATERIAL HOSPITALAR	1.856,44	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000394735-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000394735 - MATERIAL HOSPITALAR		1.856,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005515-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005515 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.743,95	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005515-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005515 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.743,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000384234-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000384234 - Medicamentos	7.800,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000384234-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000384234 - Medicamentos		7.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000192040-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192040 - CENTRAL DE GASES	174,48	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000192040-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192040 - CENTRAL DE GASES		174,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031694-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // Ref. NF 0000031694 - MATERIAIS HOSPITALAR	707,70	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000031694-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // [HIS	17,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031694-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // Ref. NF 0000031694 - MATERIAIS HOSPITALAR		725,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000621-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 02/2016	2.355,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000621-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 02/2016		2.355,18
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 320162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO MARÇO/2016	17.903,83	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		

3	Baixa Liquido de Ferias N° 320162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO MARÇO/2016	17.903,83
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 583562800001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE MARIANA M. P. CERQUEIRA	2.027,81
3	Baixa GRRF N° 44051800010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE DANIELLA P. M. DE SOUZA - ERG	1.561,62
3	Baixa GRRF N° 71609600010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE DIEGO DA S. MARQUES	543,08
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 583562800001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE MARIANA M. P. CERQUEIRA	2.027,81
3	Baixa GRRF N° 44051800010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE DANIELLA P. M. DE SOUZA - ERG	1.561,62
3	Baixa GRRF N° 71609600010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE DIEGO DA S. MARQUES	543,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000060063-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	5.128,43
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000060063-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // [HIS	128,21
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000060063-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	5.256,64
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 20039529813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE DANIELLA P. M. DE SOUZA - ERG	6.209,49
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13461836310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIANA M. P. CERQUEIRA	4.784,39
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 20332873727 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE DIEGO DA S. MARQUES	2.446,83
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 20039529813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE DANIELLA P. M. DE SOUZA - ERG	6.209,49
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13461836310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIANA M. P. CERQUEIRA	4.784,39
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 20332873727 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE DIEGO DA S. MARQUES	2.446,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000010435-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/11/2015 A 20/12/2015 - FORN. HMI	37.104,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000010435-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/11/2015 A 20/12/2015 - FORN. HMI	37.104,80
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000014106 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	797,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014106 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	797,55
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000000246 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	12.760,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000246 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	12.760,53
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000313 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	899,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000313 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	899,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000009988-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/08/2015 A 20/09/2015 - FORN. HOSPITAL MATERNO INFANTIL	38.914,32
3	Baixa NF Serviço N° 0000009987-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/08/2015 A 20/09/2015 - FORN. HOSPITAL VILA NOVA	7.240,32
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000009988-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/08/2015 A 20/09/2015 - FORN. HOSPITAL MATERNO INFANTIL	37.104,80
3	Baixa NF Serviço N° 0000009987-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/08/2015 A 20/09/2015 - FORN. HOSPITAL VILA NOVA	6.903,65
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	

3	Retenção PCC N° 0000009988-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS		1.809,52
3	Retenção PCC N° 0000009987-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS		336,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000010010-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/09/2015 A 20/10/2015 - FORN. HOSPITAL MATERNO INFANTIL	28.891,92	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000010010-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/09/2015 A 20/10/2015 - FORN. HOSPITAL MATERNO INFANTIL		28.891,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000010009-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/09/2015 A 20/10/2015 - FORN. HOSPITAL VILA NOVA	4.704,71	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000010009-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/09/2015 A 20/10/2015 - FORN. HOSPITAL VILA NOVA		4.704,71
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	169.034,84	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		169.034,84
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 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	30,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,70
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - MARÇO/2016	17.573,22	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - MARÇO/2016		17.573,22
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - MARÇO/2016	17.903,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - MARÇO/2016		17.903,83
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	Estorno: Baixa NF Serviço N° 0000010435-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/11/2015 A 20/12/2015 - FORN. HMI	37.104,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Estorno: Baixa NF Serviço N° 0000010435-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/11/2015 A 20/12/2015 - FORN. HMI		37.104,80

Total do Dia:			488.584,18 488.584,18
***** 17/03/2016 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 0000005342-A - MUNDO FISIO ASS. CONST. TREINAMENTOS // Ref. NF 0000005342 - MATERIAL HOSPITALAR	270,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005342-A - MUNDO FISIO ASS. CONST. TREINAMENTOS // Ref. NF 0000005342 - MATERIAL HOSPITALAR		270,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000192174-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192174 - CENTRAL GASES	116,32	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000192174-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192174 - CENTRAL GASES		116,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011146-A - WN - NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011146 - Generos Alimentícios	4.149,72	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011146-A - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011146 - Generos Alimenticios	4.149,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002574-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.NOVEMBRO/2015	469,27
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002574-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.NOVEMBRO/2015	469,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002403-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DA CENTRAL PABX NO MES DE SETEMBRO 2015	469,27
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002403-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DA CENTRAL PABX NO MES DE SETEMBRO 2015	469,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002404-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.OUTUBRO/2015	172,39
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002404-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.OUTUBRO/2015	172,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002575-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.DEZEMBRO/2015	172,39
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002575-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.DEZEMBRO/2015	172,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002199-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DA CENTRAL PABX NO MES DE JULHO 2015	469,27
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002199-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DA CENTRAL PABX NO MES DE JULHO 2015	469,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002372-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DA CENTRAL PABX NO MES DE AGOSTO 2015	469,27
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002372-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DA CENTRAL PABX NO MES DE AGOSTO 2015	469,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002694-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.JANEIRO 2016	172,39
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002694-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.JANEIRO 2016	172,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002371-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.SETEMBRO/2015	172,39
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002371-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.SETEMBRO/2015	172,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002492-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DA CENTRAL PABX NO MES DE OUTUBRO 2015	469,27
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002492-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DA CENTRAL PABX NO MES DE OUTUBRO 2015	469,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002493-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.NOVEMBRO/2015	172,39
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002493-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.NOVEMBRO/2015	172,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002693-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.DEZEMBRO/2015	469,27
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002693-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.DEZEMBRO/2015	469,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000078-A - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // Ref. NF	50,40

0000000078 - GENEROS ALIMENTICIOS			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000078-A - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // Ref. NF 0000000078 - GENEROS ALIMENTICIOS		50,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 000000556-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 000000556 - GAS GLP - LAVANDERIA	3.257,77	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora			
3	Juros e Multa Doc N° 000000556-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	118,36	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 000000556-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 000000556 - GAS GLP - LAVANDERIA		3.376,13
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 000000806-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 000000806 - GAS GLP	552,98	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora			
3	Juros e Multa Doc N° 000000806-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	13,01	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 000000806-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 000000806 - GAS GLP		565,99
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 000000658-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 000000658 - GAS GLP	1.971,49	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora			
3	Juros e Multa Doc N° 000000658-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	60,13	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 000000658-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 000000658 - GAS GLP		2.031,62
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000014418-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014418 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	211,00	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000014418-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014418 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		211,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 000000807-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 000000807 - GAS GLP	1.462,59	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora			
3	Juros e Multa Doc N° 000000807-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	34,38	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 000000807-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 000000807 - GAS GLP		1.496,97
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 000000555-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 000000555 - GAS GLP	1.262,24	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora			
3	Juros e Multa Doc N° 000000555-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	45,82	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 000000555-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 000000555 - GAS GLP		1.308,06
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 000000657-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 000000657 - GAS GLP	837,48	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora			
3	Juros e Multa Doc N° 000000657-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	25,57	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 000000657-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 000000657 - GAS GLP		863,05
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Serviço N° 000000586-A - FERNANDO VIANA DE FREITAS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - CONserto DE 2 LIQUIDIFICADOR E 1 DESCASCADOR	1.010,00	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			
3	Baixa NF Serviço N° 000000586-A - FERNANDO VIANA DE FREITAS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - CONserto DE 2 LIQUIDIFICADOR E 1 DESCASCADOR		1.010,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000111520-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000111520 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 03/2016	2.202,99	
3	Baixa NF Estadual N° 1387541022-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1387541022 - TELEFONE - TIM	932,00	
3	Baixa NF Estadual N° 1387541021-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1387541021 - TELEFONE - TIM	741,69	
3	Baixa NF Estadual N° 1387541020-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1387541020 - TELEFONE - TIM	433,91	
3	Baixa NF Estadual N° 1387541018-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1387541018 - TELEFONE - TIM	355,75	

3	Baixa NF Estadual N° 0000119578-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	326,90
	Ref. NF 0000119578 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 03/2016	
3	Baixa NF Estadual N° 1387541017-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF	185,03
	1387541017 - TELEFONE TIM	
3	Baixa NF Estadual N° 1387541019-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF	132,53
	1387541019 - TELEFONE - TIM	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000111520-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	2.202,99
	Ref. NF 0000111520 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 03/2016	
3	Baixa NF Estadual N° 1387541022-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF	932,00
	1387541022 - TELEFONE - TIM	
3	Baixa NF Estadual N° 1387541021-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF	741,69
	1387541021 - TELEFONE - TIM	
3	Baixa NF Estadual N° 1387541020-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF	433,91
	1387541020 - TELEFONE - TIM	
3	Baixa NF Estadual N° 1387541018-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF	355,75
	1387541018 - TELEFONE - TIM	
3	Baixa NF Estadual N° 0000119578-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	326,90
	Ref. NF 0000119578 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 03/2016	
3	Baixa NF Estadual N° 1387541017-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF	185,03
	1387541017 - TELEFONE TIM	
3	Baixa NF Estadual N° 1387541019-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF	132,53
	1387541019 - TELEFONE - TIM	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 005696400045 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.379,77
	// FGTS RESCISORIO DE MARIA DO S. DA SILVA FRANCA	
3	Baixa GRRF N° 058398300001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	797,29
	// FGTS RESCISORIO DE CLARICE ROSA DA SILVA	
3	Baixa GRRF N° 141946100010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	115,36
	// FGTS RESCISORIO DE FABIANE BORGES DO COUTO SANTOS	
3	Baixa GRRF N° 003382200043 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	55,24
	// FGTS DE TAYNARA DIAS DA SILVA	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 005696400045 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.379,77
	// FGTS RESCISORIO DE MARIA DO S. DA SILVA FRANCA	
3	Baixa GRRF N° 058398300001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	797,29
	// FGTS RESCISORIO DE CLARICE ROSA DA SILVA	
3	Baixa GRRF N° 141946100010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	115,36
	// FGTS RESCISORIO DE FABIANE BORGES DO COUTO SANTOS	
3	Baixa GRRF N° 003382200043 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	55,24
	// FGTS DE TAYNARA DIAS DA SILVA	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12617785310 - INSTITUTO DE GESTAO E	3.562,20
	HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE CLARICE ROSA DA SILVA	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14187855315 - INSTITUTO DE GESTAO E	3.102,25
	HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE MARIA DO S. DA SILVA FRANCA	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13159431311 - INSTITUTO DE GESTAO E	826,08
	HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE FABIANE B. DO COUTO SANTOS - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 16633206241 - INSTITUTO DE GESTAO E	823,28
	HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE TAYNARADIAS DA SILVA	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12617785310 - INSTITUTO DE GESTAO E	3.562,20
	HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE CLARICE ROSA DA SILVA	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14187855315 - INSTITUTO DE GESTAO E	3.102,25
	HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE MARIA DO S. DA SILVA FRANCA	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13159431311 - INSTITUTO DE GESTAO E	826,08
	HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE FABIANE B. DO COUTO SANTOS - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 16633206241 - INSTITUTO DE GESTAO E	823,28
	HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE TAYNARADIAS DA SILVA	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000966151-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO	1.471,72
	URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS MARCO/2016	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000966151-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO	1.471,72
	URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS MARCO/2016	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF	91.909,35
	SOBRE FOLHA MES DE FEVEREIRO/2016	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 22016478499 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.612,40
	// INSS RETIDO DA LOC SERVICE NF'S 478 E 499 MÊS DE FEVEREIRO/2016	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA //	36.738,00
	IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE FEVEREIRO/2016	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	

3	Baixa GPS Retido PJ N° 22016129097 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON NF'S 1290 E 1297 MÊS DE FEVEREIRO/2016	23.738,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 220161775 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1775 MÊS DE FEVEREIRO/2016	15.586,82
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2201649 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LABAHIA NF 49 MÊS DE FEVEREIRO/2016	11.195,23
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA AUTONOMO MÊS DE FEVEREIRO/2016	9.566,92
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2201620 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED NF 52 MÊS DE FEVEREIRO/2016	3.278,99
3	Baixa GPS Retido PJ N° 22016163 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA DEALERS NF 52 MÊS DE FEVEREIRO/2016	2.776,67
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2201652 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA MANUEL SARAIVA NF 52 MÊS DE FEVEREIRO/2016	550,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES DE FEVEREIRO/2016	91.909,35
3	Baixa GPS Retido PJ N° 22016478499 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LOC SERVICE NF'S 478 E 499 MÊS DE FEVEREIRO/2016	46.612,40
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE FEVEREIRO/2016	36.738,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 22016129097 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON NF'S 1290 E 1297 MÊS DE FEVEREIRO/2016	23.738,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 220161775 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1775 MÊS DE FEVEREIRO/2016	15.586,82
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2201649 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LABAHIA NF 49 MÊS DE FEVEREIRO/2016	11.195,23
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA AUTONOMO MÊS DE FEVEREIRO/2016	9.566,92
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2201620 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED NF 52 MÊS DE FEVEREIRO/2016	3.278,99
3	Baixa GPS Retido PJ N° 22016163 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA DEALERS NF 52 MÊS DE FEVEREIRO/2016	2.776,67
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2201652 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA MANUEL SARAIVA NF 52 MÊS DE FEVEREIRO/2016	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000060437-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens e Hospedagens	1.186,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000060437-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens e Hospedagens	1.186,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000022016-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // MENSALIDADE ASSOCIATIVA MES DE FEVEREIRO/2016	120,34
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000022016-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // MENSALIDADE ASSOCIATIVA MES DE FEVEREIRO/2016	120,34
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012895001 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	1.289,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012895001 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	1.289,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000014110 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.062,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014110 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.062,18
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
3	Ref NF 0000001111 - A M V GRAFICA LTDA - ME	6.815,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001111 - A M V GRAFICA LTDA - ME	6.815,02
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
3	Ref NF 0000001113 - A M V GRAFICA LTDA - ME	261,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001113 - A M V GRAFICA LTDA - ME	261,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000015886 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	2.641,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000015886 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	2.641,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000040701 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	441,30

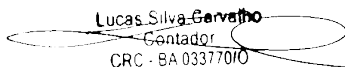
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040701 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		441,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	280.941,90	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		280.941,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAFGOR	39,91	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAFGOR		39,91
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS - HMI / 2016	10.661,47	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS - HMI / 2016		10.661,47
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
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 3 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Alugueis 02/2016	44,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 3 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Alugueis 02/2016		44,70
		Total do Dia:	584.035,97
			584.035,97
***** 18/03/2016 *****			
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000937 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000937 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.850,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - JOAO DOS REIS ALVES 24626970125 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE SERCOM	5.290,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - JOAO DOS REIS ALVES 24626970125 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE SERCOM		5.290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000273159-B - SUPERMED // Ref. NF 0000273159 - Medicamentos	1.755,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000273159-B - SUPERMED // Ref. NF 0000273159 - Medicamentos		1.755,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000273195-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000273195 - DIENTAS PARENTERIAS	860,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000273195-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000273195 - DIENTAS PARENTERIAS		860,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002793-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.JANEIRO/2016	469,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002793-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.JANEIRO/2016		469,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002794-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.FEVEREIRO 2016	172,39	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002794-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.FEVEREIRO 2016		172,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005527-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005527 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.586,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005527-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005527 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.586,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000145499-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000145499 - MATERIAL EXPEDIENTE	195,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000145499-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000145499 - MATERIAL EXPEDIENTE		195,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001436902-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001436902 - MEDICAMENTOS	6.070,00	

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001436902-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001436902 - MEDICAMENTOS		6.070,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000198119-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198119 - MEDICAMENTOS	216,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000198119-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198119 - MEDICAMENTOS		216,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030998-A - VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030998 - Generos Alimenticios	7.800,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030998-A - VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030998 - Generos Alimenticios		7.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027010-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027010 - Materiais de Manutenção	1.992,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000027010-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // [HIS	146,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027010-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027010 - Materiais de Manutenção		2.138,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011535-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE FEVEREIRO/2016	907,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011535-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE FEVEREIRO/2016		907,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019874-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019874 - MEDICAMENTOS.	16.559,66	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019874-B - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019874 - MEDICAMENTOS.	16.559,66	
3	Baixa NF Estadual N° 0000169590-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000169590 - Medicamentos	1.694,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000156467-C - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000156467 - Materiais Hospitalares	1.297,85	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006717-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000006717 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	437,74	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000019874-B - TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS	345,91	
3	Juros e Multa Doc N° 0000019874-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS	345,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000169676-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000169676 - Medicamentos	263,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000156467-C - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	146,24	
3	Juros e Multa Doc N° 0000169590-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	146,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000191603-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191603 - GASES HOSPITALARES	130,86	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000006717-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // [HIS	91,34	
3	Juros e Multa Doc N° 0000169676-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	62,39	
3	Juros e Multa Doc N° 0000191603-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	49,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000191602-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191602 - GASES	43,62	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000191602-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	34,19	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019874-B - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019874 - MEDICAMENTOS.		16.905,57
3	Baixa NF Estadual N° 0000019874-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019874 - MEDICAMENTOS.		16.905,57
3	Baixa NF Estadual N° 0000169590-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.840,24

// Ref. NF 0000169590 - Medicamentos		
3	Baixa NF Estadual N° 0000156467-C - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000156467 - Materiais Hospitalares	1.444,09
3	Baixa NF Estadual N° 0000006717-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000006717 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	529,08
3	Baixa NF Estadual N° 0000169676-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000169676 - Medicamentos	325,99
3	Baixa NF Estadual N° 0000191603-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191603 - GASES HOSPITALARES	179,99
3	Baixa NF Estadual N° 0000191602-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191602 - GASES	77,81
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000194849 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	130,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000194849 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	130,86
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000194850 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	58,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000194850 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	58,16
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0000003852 - FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME	1.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003852 - FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME	972,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000003852 - FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME	52,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000003852 - FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME	15,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001370 - VMED HOSPITALAR LTDA - ME	1.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001370 - VMED HOSPITALAR LTDA - ME	1.080,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	150.939,35
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	150.939,35
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA	3,64
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA	3,64
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF CREDITO OP - REPASSE HMI - MARÇO/2016	890.974,08
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
3	CREDITO OP - REPASSE HMI - MARÇO/2016	890.974,08
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 3 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A FEVEREIRO/2016	85.249,81
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 3 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A FEVEREIRO/2016	85.249,81

Total do Dia:		1.197.026,45
		1.197.026,45
***** 19/03/2016 *****		
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis	
3	Ref NF 0000000104 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000104 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	19.442,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000104 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	558,00
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 3254838220 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	291,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 3254838220 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	291,96

Total do Dia:		20.291,96
		20.291,96
***** 21/03/2016 *****		
4.02.05.01.002	Hospedagem	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000001155 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.945,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001155 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.945,80
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000001145 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.805,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001145 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2.805,16
3	Baixa NF Estadual N° 0000192416-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192416 - GASES	72,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000192416-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192416 - GASES		72,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000192415-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192415 - GASES HOSPITALARES	189,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000192415-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192415 - GASES HOSPITALARES		189,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001112-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	603,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001112-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS		603,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000157381-C - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000157381 - Materiais Hospitalares	963,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000157381-C - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000157381 - Materiais Hospitalares		963,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005537-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005537 - GENEROS ALIMENTICIOS	585,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005537-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005537 - GENEROS ALIMENTICIOS		585,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002121-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002121 - GENEROS ALIMENTICIOS	262,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002121-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002121 - GENEROS ALIMENTICIOS		262,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0001625951-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.189,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0001625951-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		1.133,14
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0001625951-A - TOTVS // [HIS		56,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0001610954-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° 0001610954-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		60,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002072-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002072 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.538,04	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002072-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002072 - GENEROS ALIMENTICIOS		2.538,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002062-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002062 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.973,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002062-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002062 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.973,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002068-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002068 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.360,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002068-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF		2.360,00

0000002068	-	GENEROS ALIMENTICIOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002070-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002070	-	2.542,10
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002070-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002070	-	2.542,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002074-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002074	-	2.983,12
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002074-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002074	-	2.983,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000060560-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens e Hospedagens		1.338,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000060560-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens e Hospedagens		1.338,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000060676-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS		1.753,79
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000060676-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS		1.753,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002060-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002060	-	3.811,88
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002060-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002060	-	3.811,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002058-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002058	-	2.638,88
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002058-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002058	-	2.638,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002054-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002054	-	1.492,20
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002054-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002054	-	1.492,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° VER REAL1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA - 580		12.245,87
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° VER REAL1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA - 580		12.245,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002066-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002066	-	1.902,15
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002066-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002066	-	1.902,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000020168-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE FEV/2016		5.605,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000020168-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE FEV/2016		5.605,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001028-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001028	-	103,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001028-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001028	-	103,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000564-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000564	-	2.884,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000564-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS		208,00

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000564-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000564 - Generos Alimenticios	3.092,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000573-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000573 - Generos Alimenticios	2.187,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000573-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	150,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000573-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000573 - Generos Alimenticios	2.337,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000551 - Generos Alimenticios	3.364,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000551-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	238,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000551 - Generos Alimenticios	3.602,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000577-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000577 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.856,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000577-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	128,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000577-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000577 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.984,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011185-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000011185 - MATERIAL HOSPITALAR	1.040,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011185-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000011185 - MATERIAL HOSPITALAR	1.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 3198876910-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3198876910 - TELEFONE GVT - HMI PABX	3.846,84
3	Baixa NF Estadual N° 3197603600-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3197603600 - TELEFONE GVT - HMI PABX	2.354,63
3	Baixa NF Estadual N° 3197411040-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3197411040 - TELEFONE GVT - ERG	1.378,22
3	Baixa NF Estadual N° 3196801200-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3196801200 - TELEFONE GVT	313,23
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 3198876910-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3198876910 - TELEFONE GVT - HMI PABX	3.846,84
3	Baixa NF Estadual N° 3197603600-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3197603600 - TELEFONE GVT - HMI PABX	2.354,63
3	Baixa NF Estadual N° 3197411040-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3197411040 - TELEFONE GVT - ERG	1.378,22
3	Baixa NF Estadual N° 3196801200-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3196801200 - TELEFONE GVT	313,23
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - CRISTINA GONCALVES	15.000,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 346 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - CESAR STONEWAL FREITAS	14.350,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - HENRIQUE BORGES GOMI	14.150,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 354 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - TALITA LOPES MACIEL	12.000,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 359 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ALINE MARIA GOMES	11.666,64
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 350 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - AMANDA PANTALEAO	7.700,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SAVIA CARLA DE CARVALHO	7.600,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 355 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - PATRICIA GABRIELA	6.800,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 351 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - GABRIELA REBOUÇAS	4.800,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 347 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - PEDRO VARGAS	3.500,00

3	Baixa Liquido de Autonomos N° 356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LAIS FERREIRA BORGES	1.200,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - CRISTINA GONCALVES	15.000,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 346 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - CESAR STONEWAL FREITAS	14.350,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - HENRIQUE BORGES GOMI	14.150,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 354 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - TALITA LOPES MACIEL	12.000,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 359 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ALINE MARIA GOMES	11.666,64
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 350 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - AMANDA PANTALEAO	7.700,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SAVIA CARLA DE CARVALHO	7.600,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 355 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - PATRICIA GABRIELA	6.800,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 351 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - GABRIELA REBOUÇAS	4.800,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 347 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - PEDRO VARGAS	3.500,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LAIS FERREIRA BORGES	1.200,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - CHRISTYANNE DE PAULA	10.200,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - CHRISTYANNE DE PAULA	10.200,00
4.02.05.01.001	Passagens	
3	Ref NF 0000061216 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	862,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000061216 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	862,41
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000002916 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002916 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	172,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002916 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	7,61
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000002915 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002915 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	469,27
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002915 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	20,73
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 000000105 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	43.727,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000000105 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	43.727,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000288067 - SUPERMED	5.200,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000288067 - SUPERMED	5.200,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000288081 - SUPERMED	12.691,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000288081 - SUPERMED	12.691,65
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000009161 - NOBREGA & SOUZA LTDA - ME	13.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009161 - NOBREGA & SOUZA LTDA - ME	13.350,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000009160 - NOBREGA & SOUZA LTDA - ME	26.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009160 - NOBREGA & SOUZA LTDA - ME	26.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000009812 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	1.747,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009812 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	1.747,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000032970 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.350,24

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032970 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		1.350,24
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	177.298,33	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		177.298,33
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 SER TED STR PAGFOR	18,42	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SER TED STR PAGFOR		18,42
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	
1.01.01.03.001	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 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
3	REF RSG PAP RENDA CDB-RDB	1.137.534,02	

1.01.01.05.008	Aplicação HSBC - 0297/0976-85 - HMI		
3	REF RSG PAP RENDA CDB-RDB		1.137.534,02
3	REF APL PAP RENDA CDB-RDB	1.137.500,00	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF APL PAP RENDA CDB-RDB		1.137.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004118-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //	1.090,00	
	Ref. NF 0000004118 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004118-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //		1.090,00
	Ref. NF 0000004118 - MATERIAL HOSPITALAR		
		-----	-----
		Total do Dia:	2.740.453,04 2.740.453,04
***** 22/03/2016 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000055 - SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO TRABALHO LTDA - ME	11.840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000055 - SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO TRABALHO LTDA - ME		11.662,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000055 - SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO TRABALHO LTDA - ME		177,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000012039 - ASSUERIO RAMOS ALVES - EPP	1.596,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012039 - ASSUERIO RAMOS ALVES - EPP		1.596,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000054 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000054 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME		4.200,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000054 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME		550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000054 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME		250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003067-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003067 - Materiais de Manutenção	603,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003067-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003067 - Materiais de Manutenção		603,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003066-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003066 - Materiais de Manutenção	6.196,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003066-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003066 - Materiais de Manutenção		6.196,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001652262-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001652262 - GENEROS ALIMENTICIOS - somente baixar	329,54	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0001652262-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001652262 - GENEROS ALIMENTICIOS - somente baixar		329,52
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001652262-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001652262 - GENEROS ALIMENTICIOS - somente baixar		0,02
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000001119 - A M V GRAFICA LTDA - ME	4.473,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001119 - A M V GRAFICA LTDA - ME		4.473,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000288846 - SUPERMED	8.074,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000288846 - SUPERMED		8.074,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001047 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	185.394,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001047 - 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 0000001047 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.780,91
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001049 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	92.551,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001049 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		91.163,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001049 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.388,27
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		

3	Ref NF 0000001048 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001048 - 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 0000001048 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		150,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED TRANSF ELET DISP	900.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED TRANSF ELET DISP		900.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	900.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		900.000,00
Total do Dia:		2.126.057,96	2.126.057,96
***** 23/03/2016 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000447 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	535,99	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000447 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		535,99
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000795 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	103,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000795 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		98,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000795 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		5,17
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos		
3	Ref NF 0000001595 - ACAO TRANSPORTES LTDA - ME	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001595 - ACAO TRANSPORTES LTDA - ME		534,65
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001595 - ACAO TRANSPORTES LTDA - ME		15,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014989-A - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA // Ref. NF 0000014989 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	435,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014989-A - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA // Ref. NF 0000014989 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		435,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0003678743-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003678743 - GENEROS ALIMENTICIOS - PGTO ANTECIPADO	1.873,94	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0003678743-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003678743 - GENEROS ALIMENTICIOS - PGTO ANTECIPADO		1.873,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000096275-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000096275 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.645,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000096275-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000096275 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		2.645,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000245-A - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // Ref. NF 0000000245 - Materiais de Manutenção	5.800,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000245-A - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // Ref. NF 0000000245 - Materiais de Manutenção		5.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011955-A - ASSUERIO RAMOS ALVES - EPP // Ref. NF 0000011955 - MATERIAIS HOSPITALARES	280,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011955-A - ASSUERIO RAMOS ALVES - EPP // Ref. NF 0000011955 - MATERIAIS HOSPITALARES		280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006367-A - V.L DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR // Ref. NF 0000006367 - MATERIAIS HOSPITALARES	277,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000006367-A - V.L DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR // [HIS	257,58	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006367-A - V.L DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR // Ref. NF 0000006367 - MATERIAIS HOSPITALARES		535,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001079-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA	2.915,38	

- ME // Passagens		
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa Faturas e Recibos N° 0000001079-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA		2.915,38
- ME // Passagens		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Serviço N° 0000000117-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // SERVIÇOS MEDICOS REF JAN/2016	59.957,03	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Serviço N° 0000000117-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // SERVIÇOS MEDICOS REF JAN/2016		57.126,57
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3 Retenção PCC N° 0000000117-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS		2.830,46
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° UPERMED 23M1 - SUPERMED //	28.694,63	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° UPERMED 23M1 - SUPERMED //		28.694,63
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000192652-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192652 - GASES HOSPITALARES	5.583,04	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000192652-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192652 - GASES HOSPITALARES		5.583,04
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
3 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001728001 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	172,80	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001728001 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		172,80
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
3 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000013537001 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.353,70	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000013537001 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.353,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000074815-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000074815 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	3.685,71	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3 Juros e Multa Doc N° 0000074815-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // [HIS	633,94	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000074815-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000074815 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.		4.319,65
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000002110-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002110 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.324,22	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000002110-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002110 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.324,22
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000026081-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026081 - MEDICAMENTOS	314,50	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000026081-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026081 - MEDICAMENTOS		314,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000026097-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026097 - MEDICAMENTOS	160,00	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000026097-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026097 - MEDICAMENTOS		160,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000090159-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000090159 - medicamentos	1.557,40	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3 Juros e Multa Doc N° 0000090159-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	2,65	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000090159-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000090159 - medicamentos		1.560,05
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 000005551-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 000005551 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.879,65	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 000005551-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.879,65

// Ref. NF 0000005551 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001080-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	453,66
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001080-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	453,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000090123-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000090123 - medicamentos	690,76
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000090123-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1,17
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000090123-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000090123 - medicamentos	691,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014411-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014411 - MATERIAIS DE LIMPEZA	818,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014411-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014411 - MATERIAIS DE LIMPEZA	818,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000717-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000717 - MATERIAL HOSPITALAR	1.591,20
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000717-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000717 - MATERIAL HOSPITALAR	1.591,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030793-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030793 - MEDICAMENTOS	320,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000030793-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	6,93
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030793-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030793 - MEDICAMENTOS	326,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014410-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014410 - MATERIAL COPA E COZINHA	4.000,45
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014410-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014410 - MATERIAL COPA E COZINHA	4.000,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000949-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000949 - GAS GLP	2.276,03
3	Baixa NF Estadual N° 0000000950-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000950 - GAS GLP	1.121,99
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000949-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	53,50
3	Juros e Multa Doc N° 0000000950-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	26,37
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000949-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000949 - GAS GLP	2.329,53
3	Baixa NF Estadual N° 0000000950-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000950 - GAS GLP	1.148,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000163421-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000163421 - Materiais Hospitalares	7.300,26
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000163421-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	10,95
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000163421-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000163421 - Materiais Hospitalares	7.311,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024449-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000024449 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.996,41
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 363 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ELISA ORDONES	1.200,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000024449-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS	563,54
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000024449-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000024449 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.559,95
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 363 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ELISA ORDONES	1.200,00
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016	15.161,68
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016	15.161,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001592-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001592 - Manutenção de Veículos	320,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000001784-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	270,20
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001592-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	65,21
3	Juros e Multa Doc N° 0000001784-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	40,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001592-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001592 - Manutenção de Veículos	385,21
3	Baixa NF Serviço N° 0000001784-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	310,20
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 134307253121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE ROBERTA MAYARA A. DE SOUZA	5.682,88
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 134307253121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE ROBERTA MAYARA A. DE SOUZA	5.682,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011900-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000011900 - MATERIAL HOSPITALAR	3.696,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011900-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000011900 - MATERIAL HOSPITALAR	3.696,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000118 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	32.867,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000118 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	32.374,24
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000118 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	493,01
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios	
3	Ref NF 0000000203 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000203 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000003925 - SUCCESS SOLUCOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	1.389,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003925 - SUCCESS SOLUCOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	1.389,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000079443 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	485,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000079443 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	485,16
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000079371 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	418,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000079371 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	418,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003457 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003457 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010899 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.896,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010899 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.896,10
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - MARÇO/2016	5.682,88

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - MARÇO/2016		5.682,88
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 TARIFA SERV TED STR PAGFOR	21,49	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA SERV TED STR PAGFOR		21,49
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 BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	149.974,29	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		149.974,29
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000010765 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	53.684,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010765 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		53.684,68
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000010764 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10.578,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010764 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		10.578,20

Total do Dia:		449.099,59	449.099,59
***** 24/03/2016 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0000975725 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	31.239,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000975725 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		31.239,20
3	Baixa NF Serviço N° 0000000028-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA FEV/2016	81.378,56	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000028-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA FEV/2016		81.378,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000038783-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038783 - MATERIAL HOSPITALAR	732,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000038783-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038783 - MATERIAL HOSPITALAR		732,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000355-A - ANGOLA TORREFACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000000355 - Generos Alimenticios	2.470,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000355-A - ANGOLA TORREFACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000000355 - Generos Alimenticios		2.470,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001678-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A SETEMBRO 2015	189.691,22	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001678-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A SETEMBRO 2015		189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000170274-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	12.168,00	

// Ref. NF 0000170274 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000170274-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	345,91
// [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000170274-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	12.513,91
// Ref. NF 0000170274 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000170389-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	10.604,25
// Ref. NF 0000170389 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000170389-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	345,91
// [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000170389-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	10.950,16
// Ref. NF 0000170389 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000170372-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.271,50
// Ref. NF 0000170372 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000170372-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	268,18
// [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000170372-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.539,68
// Ref. NF 0000170372 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000170380-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.977,25
// Ref. NF 0000170380 - Medicamentos		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000170380-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	185,86
// [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000170380-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.163,11
// Ref. NF 0000170380 - Medicamentos		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000271508-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000271508 - MEDICAMENTOS	969,98
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000271508-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	115,74
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000271508-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000271508 - MEDICAMENTOS	1.085,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004149-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004149 - MATERIAL HOSPITALAR	494,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004149-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004149 - MATERIAL HOSPITALAR	494,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005642-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000005642 - COMBUSTIVEIS	3.645,81
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005642-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000005642 - COMBUSTIVEIS	3.645,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005560-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005560 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.284,85
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005560-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005560 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.284,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000396502-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000396502 - MEDICAMENTOS	1.040,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000396502-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000396502 - MEDICAMENTOS	1.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000172346-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.667,00
// Ref. NF 0000172346 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000172346-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.667,00
// Ref. NF 0000172346 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000056282-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE	1.256,40

MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000056282 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000056282-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000056282 - MEDICAMENTOS	1.256,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000276908-A - SUPERMED // Ref. NF 0000276908 - MEDICAMENTOS	1.586,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000276908-A - SUPERMED // Ref. NF 0000276908 - MEDICAMENTOS	1.586,25
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000031801 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	318,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000031801 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	318,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° APIA 23MAR1 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // FATURA - 582	18.601,64
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° APIA 23MAR1 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // FATURA - 582	18.601,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000276733-A - SUPERMED // Ref. NF 0000276733 - MEDICAMENTOS	4.593,75
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000276733-A - SUPERMED // Ref. NF 0000276733 - MEDICAMENTOS	4.593,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000192844-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192844 - GASES HOSPITALARES	174,48
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000192844-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192844 - GASES HOSPITALARES	174,48
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 364 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LETICIA NASCENTE FELIPE DINIZ	10.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000937-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000000937 - Materiais de Manutenção	1.850,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LAISA MACHADO BOMFIM	1.200,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 364 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LETICIA NASCENTE FELIPE DINIZ	10.500,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000937-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000000937 - Materiais de Manutenção	1.850,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LAISA MACHADO BOMFIM	1.200,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 362 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - PRISCILA ALVES PEREIRA	2.800,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 362 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - PRISCILA ALVES PEREIRA	2.800,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 353 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - JAIR CAMARGO	21.800,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 353 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - JAIR CAMARGO	21.800,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000447-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SIGEVALDO SANTANA POER. DE 14 A 16/03/16	535,99
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000447-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SIGEVALDO SANTANA POER. DE 14 A 16/03/16	535,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000084-A - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // Ref. NF 0000000084 - GENEROS ALIMENTICIOS	62,88
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000084-A - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // Ref. NF	62,88

0000000084 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 2311700010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE MARIA LUCIA B. REZENDE	3.384,93
3	Baixa GRRF N° 533000006 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE LUIZA HELENA DE OLIVEIRA	771,61
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 2311700010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE MARIA LUCIA B. REZENDE	3.384,93
3	Baixa GRRF N° 533000006 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE LUIZA HELENA DE OLIVEIRA	771,61
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12066378412 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIA LUCIA B. REZENDE	11.195,60
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12416613822 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUIZA HELENA DE OLIVEIRA	3.685,29
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12066378412 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIA LUCIA B. REZENDE	11.195,60
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12416613822 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUIZA HELENA DE OLIVEIRA	3.685,29
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
3	Ref NF 0000000063 - G AGUAYO - ME	4.911,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000063 - G AGUAYO - ME	4.813,27
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000063 - G AGUAYO - ME	98,23
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000201182 - RM HOSPITALAR LTDA	3.762,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000201182 - RM HOSPITALAR LTDA	3.762,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000000112 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME	31,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000112 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME	31,68
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000079706 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	342,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000079706 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	342,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000079701 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	301,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000079701 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	301,66
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000201106 - RM HOSPITALAR LTDA	272,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000201106 - RM HOSPITALAR LTDA	272,10
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000002206 - VALDIR TABATA EIRELI ME	4.765,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002206 - VALDIR TABATA EIRELI ME	4.765,59
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	644.247,70
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	644.247,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FGTS HMI - MARÇO/2016	19.037,43
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FGTS HMI - MARÇO/2016	19.037,43
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
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000000701 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	240.195,22	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000000701 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		240.195,22

Total do Dia:		1.353.158,56	1.353.158,56
***** 28/03/2016 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000453 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	345,46	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000453 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		345,46
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0000985511 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	224,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000985511 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		224,20
3	Baixa NF Estadual N° 0000001097-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001097 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.722,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001097-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001097 - MOVEIS E UTENSILIOS		1.722,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001094-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001094 - MATERIAL MANUTENÇÃO	2.058,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001094-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001094 - MATERIAL MANUTENÇÃO		2.058,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000393709-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000393709 - MEDICAMENTOS	1.063,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000393709-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000393709 - MEDICAMENTOS		1.063,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000167943-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000167943 - Medicamentos	8.008,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000167943-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000167943 - Medicamentos		8.008,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000074688-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000074688 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.952,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000074688-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000074688 - GENEROS ALIMENTICIOS		2.952,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000074709-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000074709 - GENEROS ALIMENTICIOS	945,00	

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000074709-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000074709 - GENEROS ALIMENTICIOS		945,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030974-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030974 - MEDICAMENTOS	2.160,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030974-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030974 - MEDICAMENTOS		2.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030981-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030981 - MATERIAIS HOSPITALAR	465,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030981-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030981 - MATERIAIS HOSPITALAR		465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008850-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008850 - MEDICAMENTOS	578,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008850-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008850 - MEDICAMENTOS		578,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000172644-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000172644 - MEDICAMENTOS	21.703,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000172644-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000172644 - MEDICAMENTOS		21.703,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002136-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002136 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.181,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002136-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002136 - GENEROS ALIMENTICIOS		2.181,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000172913-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000172913 - MATERIAL HOSPITALAR	1.225,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000172913-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000172913 - MATERIAL HOSPITALAR		1.225,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030943-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030943 - MATERIAL HOSPITALAR	432,36	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030943-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030943 - MATERIAL HOSPITALAR		432,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005574-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005574 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.464,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005574-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005574 - GENEROS ALIMENTICIOS		2.464,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002043-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002043 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.719,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002043-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002043 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.719,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006896-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000006896 - MAT. COPA E COZINHA	555,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006896-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000006896 - MAT. COPA E COZINHA		555,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000167916-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000167916 - Materiais Hospitalares	10.100,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000167916-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000167916 - Materiais Hospitalares		10.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000477678-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000477678 - GAS GLP	1.049,86	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000477678-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000477678 - GAS GLP		1.049,86

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000052030-A - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA // Ref. NF 0000052030 - MATERIAL HOSPITALAR	684,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000052030-A - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA // Ref. NF 0000052030 - MATERIAL HOSPITALAR		684,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000025-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000025 - MATERIAL HOSPITALAR	1.620,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000025-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000025 - MATERIAL HOSPITALAR		1.620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032164-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // Ref. NF 0000032164 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	484,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032164-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // Ref. NF 0000032164 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		484,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015607-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000015607 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	1.588,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015607-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000015607 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI		1.588,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001686-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000001686 - MATERIAL HOSPITALAR	5.777,57	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001686-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	268,17	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001686-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000001686 - MATERIAL HOSPITALAR		6.045,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010632-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010632 - MATERIAL HOSPITALAR	176,90	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000010632-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	49,13	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010632-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010632 - MATERIAL HOSPITALAR		226,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030572-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030572 - MEDICAMENTOS	460,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000030572-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	91,34	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030572-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030572 - MEDICAMENTOS		551,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000287-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000287 - MATERIAL LIMPEZA	405,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000287-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000287 - MATERIAL LIMPEZA		405,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003304-B - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003304 - MOVEIS E UTENSILIOS	669,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003304-B - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003304 - MOVEIS E UTENSILIOS		669,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012039-A - ASSUERIO RAMOS ALVES - EPP // Ref. NF 0000012039 - Materiais de Manutenção	1.596,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012039-A - ASSUERIO RAMOS ALVES - EPP // Ref. NF 0000012039 - Materiais de Manutenção		1.596,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000103111-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	582,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000103111-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		582,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000103112-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL MAQ. E EQUIP.	931,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000103112-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL MAQ. E EQUIP.		931,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000193018-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193018 - GASES HOSPITALARES	116,32	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000193018-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193018 - GASES HOSPITALARES		116,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009675-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009675 - MATERIAL LABORATORIO	1.220,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009675-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009675 - MATERIAL LABORATORIO		1.220,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009676-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009676 - MATERIAL LABORATORIO	1.350,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009676-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009676 - MATERIAL LABORATORIO		1.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009681-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009681 - MATERIAL DE LABORATORIO	450,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009681-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009681 - MATERIAL DE LABORATORIO		450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003187-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003187 - MATERIAL HOSPITALAR	8.850,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003170-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003170 - MATERIAIS HOSPITALAR	5.900,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003160-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003160 - MATERIAL HOSPITALAR	4.425,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000003187-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	513,87	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003170-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	373,03	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003160-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	314,03	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003187-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003187 - MATERIAL HOSPITALAR		9.363,87
3	Baixa NF Estadual N° 0000003170-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003170 - MATERIAIS HOSPITALAR		6.273,03
3	Baixa NF Estadual N° 0000003160-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003160 - MATERIAL HOSPITALAR		4.739,03
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 352 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - JULIANA ACYOLE DE OLIVEIRA	10.200,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 352 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - JULIANA ACYOLE DE OLIVEIRA		10.200,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE SONIA DE J. F. DA SILVA N° DO PROC. 00114688020155180010	4.000,00	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 105442016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE JOSE CLAYTON R. MENDES N° DO PROC. 0011409922015180010	4.000,00	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180010 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE SONIA DE J. F. DA SILVA N° DO PROC. 00114688020155180010	80,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE SONIA DE J. F. DA SILVA N° DO PROC. 00114688020155180010		4.000,00
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 105442016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE JOSE CLAYTON R. MENDES N° DO PROC. 0011409922015180010		4.000,00

3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180010 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE SONIA DE J. F. DA SILVA N° DO PROC. 00114688020155180010	80,00
1.02.04.01.001	Software e Programas	
3	Ref NF 0000001325 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	1.184,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001325 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	1.184,33
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000001322 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	7.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001322 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	7.000,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
3	Ref NF 0000001213 - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.570,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001213 - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.539,48
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001213 - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	31,42
1.02.03.01.001	Móveis e Utensílios s/ Restrição	
3	Ref NF 0000001238 - METROPOLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	3.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001238 - METROPOLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	3.400,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000002211 - VALDIR TABATA EIRELI ME	2.630,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002211 - VALDIR TABATA EIRELI ME	2.630,75
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000014165 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.328,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014165 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.328,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000027602 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	11.223,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000027602 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	11.223,00
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia	
3	Ref NF 0000020933 - ADELAR ORTODONTIA - EIRELI	146,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000020933 - ADELAR ORTODONTIA - EIRELI	146,95
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000015986 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	2.804,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000015986 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	2.804,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000201198 - RM HOSPITALAR LTDA	315,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000201198 - RM HOSPITALAR LTDA	315,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000005 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	15.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000005 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	14.962,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000005 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	551,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000005 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	236,25
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000004 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	253.318,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000004 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	240.652,91
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000004 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	8.866,16
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000004 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.799,78
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	110.248,87

1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		110.248,87
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	18,42	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		18,42
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 TAR PG SALARIO IB/CNB	3,67	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		3,67
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
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REMET TRT 18A	265,92	
3	DEP NÃO IDENTIFICADO - TRT 18A		265,92
		-----	-----
Total do Dia:		530.381,31	530.381,31
***** 29/03/2016 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0002016271 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	942,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002016271 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME		942,93
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000011302 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	3.443,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011302 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		3.392,09
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000011302 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		51,66
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000011304 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	3.421,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011304 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		3.370,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000011304 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		51,32
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000011300 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.814,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011300 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.786,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000011300 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		27,21
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002222 - VALDIR TABATA EIRELI ME	1.193,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002222 - VALDIR TABATA EIRELI ME		1.193,70
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014172 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	709,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014172 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		709,40
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000080030 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	342,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000080030 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		342,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000064975 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	972,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000064975 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO		972,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003276 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	5.605,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003276 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		5.605,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000007231-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000007231 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	790,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007231-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000007231 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		790,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000170759-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170759 - MATERIAL HOSPITALAR	18.363,32	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000170759-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	345,91	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000170759-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170759 - MATERIAL HOSPITALAR		18.709,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000170987-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170987 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.699,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000170987-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	146,23	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000170987-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170987 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.845,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000166478-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000166478 - Medicamentos	4.259,08	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000166478-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	185,86	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000166478-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000166478 - Medicamentos		4.444,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000170456-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170456 - GENEROS ALIMENTICIOS	4.716,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000170456-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	185,86	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000170456-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170456 - GENEROS ALIMENTICIOS		4.902,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029994-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029994 - Materiais Hospitalares	22.500,41	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000029994-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	426,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029994-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029994 - Materiais Hospitalares		22.927,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000196880-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196880 - Medicamentos	359,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000196880-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196880 - Medicamentos		359,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000196912-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196912 - Medicamentos	780,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000196912-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196912 - Medicamentos		780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° OM CIR 29MA1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // FATURA - 583	36.658,99	

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° OM CIR 29MA1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // FATURA - 583	36.658,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004213-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECCAO DE CARIMBOS	196,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000004213-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // [HIS	4,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004213-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECCAO DE CARIMBOS	200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000975725-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS ABRIL/2016	31.239,20
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000985511-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS FEV/MAR 2016 - FUNC. FABRICIO RODRIGUES ROCHA	224,20
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000975725-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS ABRIL/2016	31.239,20
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000985511-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS FEV/MAR 2016 - FUNC. FABRICIO RODRIGUES ROCHA	224,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007547-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.838,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007547-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.563,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000007547-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	275,63
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000007547-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	0,01
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 20035995607 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE PRISCILLA ERICSON S. TEIXEIRA	4.455,39
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12953805313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIA DIVINA DA SILVA	3.565,12
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 20111558179 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE GERALDO R. DA SILVA	305,21
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 20035995607 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE PRISCILLA ERICSON S. TEIXEIRA	4.455,39
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12953805313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIA DIVINA DA SILVA	3.565,12
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 20111558179 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE GERALDO R. DA SILVA	305,21
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
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	136.990,02
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	136.990,02
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	9,21
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR 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 RESCISÕES / FGTS HMI - MARÇO/2016	8.325,72
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

		Total do Dia:	301.033,43	301.033,43
***** 30/03/2016 *****				
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			
3	Ref NF 000002926 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 000002926 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME			469,27
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 000002926 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME			20,73
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial			
3	Ref NF 000000158 - J.FERREIRA ROSA CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELLI ME		500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 000000158 - J.FERREIRA ROSA CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELLI ME			468,55
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador			
3	REF INSS Retido NF 000000158 - J.FERREIRA ROSA CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELLI ME			17,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 000000158 - J.FERREIRA ROSA CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELLI ME			13,95
4.02.02.01.001	Honorários Médicos			
3	Ref NF 000000009 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		8.435,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 000000009 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME			8.266,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 000000009 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME			168,70
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação			
3	Ref NF 000000433 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 000000433 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME			5.832,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 000000433 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME			167,40
4.02.02.01.001	Honorários Médicos			
3	Ref NF 000001384 - STIMA MEDICOS LTDA - ME		1.938,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 000001384 - STIMA MEDICOS LTDA - ME			1.870,89
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 000001384 - STIMA MEDICOS LTDA - ME			67,86
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			
3	Ref NF 000001923 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		50,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 000001923 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME			48,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 000001923 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME			1,75
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			
3	Ref NF 000001922 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		80,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 000001922 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME			77,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 000001922 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME			2,80
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			
3	Ref NF 000001925 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 000001925 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME			57,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 000001925 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME			2,10
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			
3	Ref NF 000001924 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 000001924 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME			173,70
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 000001924 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME			6,30
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			
3	Ref NF 000001926 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 000001926 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME			540,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 000001926 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME			19,60
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			
3	Ref NF 000001927 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 000001927 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME			96,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 000001927 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME			3,50

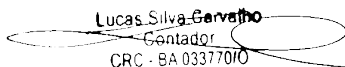
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 000000646 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000646 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		2.355,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000646 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		94,82
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 000000115 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME	73,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000115 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME		73,92
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001711 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001711 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		240,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001708 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001708 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		240,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001706 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001706 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		300,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001712 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.040,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001712 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		1.040,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001707 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001707 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		36,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001709 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001709 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		300,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001710 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	84,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001710 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		84,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001705 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001705 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		210,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001713 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	345,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001713 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		345,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005676 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.856,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005676 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.856,35
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014175 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	659,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014175 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		659,60
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000129 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	4.244,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000129 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME		4.244,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000195711 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	145,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000195711 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		145,40
3	Baixa NF Serviço N° 0000001595-A - ACAO TRANSPORTES LTDA - ME // Serviço de Transporte - PGTO ANTECIPADO	534,65	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001595-A - ACAO TRANSPORTES LTDA - ME // Serviço de Transporte - PGTO ANTECIPADO		534,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000193322-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193322 - GASES HOSPITALARES	145,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000193322-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193322 - GASES HOSPITALARES		145,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0001625952-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE	934,17	

SOFTWARE		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0001625952-A - TOTVS // [HIS	0,01
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0001625952-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	890,08
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0001625952-A - TOTVS // [HIS	44,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000394711-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000394711 - MATERIAL HOSPITALAR	81,35
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000394711-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000394711 - MATERIAL HOSPITALAR	81,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008548-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008548 - MATERIAIS HOSPITALARES	560,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008548-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008548 - MATERIAIS HOSPITALARES	560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0001610955-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	124,21
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0001610955-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	124,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032212-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // Ref. NF 0000032212 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI	250,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032212-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // Ref. NF 0000032212 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI	250,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006717-B - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000006717 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	437,74
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000006717-B - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // [HIS	91,34
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006717-B - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000006717 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	529,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001155-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	1.945,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001155-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	1.945,80
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 93730600010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE NAYLA M. MELO	2.653,03
3	Baixa GRRF N° 3968100020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE UEBER CARLOS A. REZENDE	2.372,33
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 93730600010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE NAYLA M. MELO	2.653,03
3	Baixa GRRF N° 3968100020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE UEBER CARLOS A. REZENDE	2.372,33
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13086859589 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE NAYLA M. MELO	16.442,02
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13682670318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE UEBER CARLOS A. REZENDE	12.255,89
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 16483181400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE LEANDRO S. DE JESUS	3.338,33
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13086859589 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE NAYLA M. MELO	16.442,02
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13682670318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE UEBER CARLOS A. REZENDE	12.255,89
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 16483181400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE LEANDRO S. DE JESUS	3.338,33
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000010 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	8.435,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000010 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	8.266,30

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000010 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		168,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED TRANSF ELET DISP - HMI	50.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED TRANSF ELET DISP - HMI		50.000,00
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FGTS HMI - MARÇO/2016	37.061,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FGTS HMI - MARÇO/2016		37.061,60
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
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.403,73	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		8.403,73
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DEP DINH AG - REPASSE HMI	1.000.000,00	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REPASSE HMI		1.000.000,00
Total do Dia:		1.176.693,37	1.176.693,37

***** 31/03/2016 *****

4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000031902 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	411,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031902 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		411,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000005057 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	253.678,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005057 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		249.873,18
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005057 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.805,18
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Ref NF 0000011551 - SINDICATO DA SAUDE	970,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011551 - SINDICATO DA SAUDE		970,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Ref NF 0000032016 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	96,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032016 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		96,84
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000021290 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021290 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000021290 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000016014 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	1.521,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016014 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		1.521,80
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002228 - VALDIR TABATA EIRELI ME	1.799,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002228 - VALDIR TABATA EIRELI ME		1.799,85
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014196 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.131,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014196 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		1.131,74
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000080534 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	436,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000080534 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		436,69
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 000000949 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	607,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000949 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS		607,50


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

EIRELLI		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000080484 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	418,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000080484 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	418,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000000248 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	12.784,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000248 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	12.784,61
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000011559 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011559 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	600,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000173963-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000173963 - MATERIAL HOSPITALAR	2.400,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000173963-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000173963 - MATERIAL HOSPITALAR	2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000277137-B - SUPERMED // Ref. NF 0000277137 - MATERIAL HOSPITALAR	2.453,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000277137-B - SUPERMED // Ref. NF 0000277137 - MATERIAL HOSPITALAR	2.453,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026950-B - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000026950 - MEDICAMENTO	2.795,40
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000026950-B - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA // [HIS	687,66
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026950-B - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000026950 - MEDICAMENTO	3.483,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026950-A - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000026950 - MEDICAMENTO	2.795,40
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000026950-A - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA // [HIS	765,93
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026950-A - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000026950 - MEDICAMENTO	3.561,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000488-A - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000488 - LAVANDERIA	702,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000488-A - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000488 - LAVANDERIA	702,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002016271-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.03.2016	942,93
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002016271-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.03.2016	942,93
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 20094510738 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JAQUELINE B. DA SILVA	3.293,56
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 20094510738 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JAQUELINE B. DA SILVA	3.293,56
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 440069600010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE JAQUELINE B. DA SILVA	358,74
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 440069600010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE JAQUELINE B. DA SILVA	358,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000201670-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 29.02.2016	913,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000201670-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // [HIS	82,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	Tarifa Bancária Doc N° 0000201670-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // [HIS	9,00

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000201670-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 29.02.2016	1.004,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	SALARIOS N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	1.140.622,24
3	DSR N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	18.309,56
3	REEMBOLSO N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	5.472,97
3	AUX. CRECHE N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	2.640,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	FERIAS S/FOLHA N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	103.583,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	BX. 13° SAL. S/FERIAS / RESCISAO N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	8.548,97
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	GRATIFICAÇÃO N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	53.178,33
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	HORAS EXTRAS N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	62.813,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	ADC. NOTURNO N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	52.775,08
3	ADC. INSALUB. N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	118.403,29
3	ADC. ASSIDUIDADE N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	26.464,93
3	ADC. RESP. TECNICA N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	2.308,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	SAL. FAMILIA N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	803,42
3	SAL. FAMILIA N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016- SALARIO MATERNIDADE	28.260,32
3	PROV. INSS N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	132.105,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	PROV. IRRF S/FOLHA N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	88.820,15
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	PROV. CONT. SINDICAL N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	38.457,80
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	PROV. LIQ. DE FERIAS N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	51.670,68
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	94.225,65
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	INSUFIC SALDO - D FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	1.205,43
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	REC. VL TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	19.022,44
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	FALTAS E ATRASOS N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	12.811,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	SALARIOS N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016-PENSAO ALIMENTICIA	334,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	PROV. SAL. LIQ. N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	1.185.531,01
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	PROV. FGTS N/MES FOLHA PAGAMENTO REF 03/2016	121.358,76
4.02.01.03.001	FGTS	
3	PROV. FGTS N/MES FOLHA PAGAMENTO REF 03/2016	121.358,76
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA	
3	FOLHA RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	311.319,39
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	FOLHA RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	54.743,98
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	FOLHA RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	15.565,97
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	INSS S/FOLHA DE RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	26.740,32
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	PROV. LIQ. RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	214.269,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	SALARIOS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	161.200,13
3	DSR N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	1.046,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	FERIAS S/FOLHA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	6.545,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	BX. 13° SAL. S/FERIAS / RESCISAO N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	3.777,30
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	HORAS EXTRAS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	6.248,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	ADC. ASSIDUIDADE N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	6.843,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	PROV. INSS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	12.568,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	PROV. IRRF S/FOLHA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	17.601,20
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	PROV. CONT. SINDICAL N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	5.213,95
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	

3	PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	29.003,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	INSUFIC SALDO - D FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	1.752,66
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	FALTAS E ATRASOS N/MES FALTAS E ATRASOS	31,87
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	PROV. SAL. LIQ. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	118.270,43
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	REC. VL TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	1.219,28
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	PROV. FGTS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	11.653,96
4.02.01.03.001	FGTS	
3	PROV. FGTS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	11.653,96
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PROV. PIS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	1.532,51
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PROV. PIS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	1.532,51
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000020549 - 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 0000020549 - 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 0000020549 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	171,10
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	981.780,05
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	981.780,05
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
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 RESCISÕES / FGTS HMI - MARÇO / 2016	3.652,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FGTS HMI - MARÇO / 2016	3.652,30
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
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha	
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	16,90
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha	
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	16,90
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha	
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016	27,48
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha	
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016	27,48
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016	4,44
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016	4,44
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016	94,81
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016	94,81
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha	
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016	9,16
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha	
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016	9,16
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016	15,28
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016	15,28
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha	
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016	70,22
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha	
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016	70,22
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016	168,72
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	

3	DISPENSACAO REF MES 03/2016	168,72	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016		390,00
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016	390,00	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016		52,30
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016	52,30	
1.02.03.04.001	(-)Depreciação de Móveis e Utensilios		
3	DEPRECIACAO N/MES 03/2016		4.247,10
4.02.06.01.003	Movéis e Utensilios		
3	DEPRECIACAO N/MES 03/2016	4.247,10	
1.02.03.04.002	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
3	DEPRECIACAO N/MES 03/2016		21.971,62
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos		
3	DEPRECIACAO N/MES 03/2016	21.971,62	
1.02.03.04.003	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
3	DEPRECIACAO N/MES 03/2016		451,30
4.02.06.01.005	Equipamentos de Informática e Periférico		
3	DEPRECIACAO N/MES 03/2016	451,30	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016		168,72
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016	168,72	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016		26,07
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016	26,07	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016		215,10
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016	215,10	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016		519,64
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016	519,64	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016		648,76
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016	648,76	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016		10,73
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016	10,73	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016		9,31
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016	9,31	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016		55,08
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016	55,08	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016		669,40
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016	669,40	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016		679,62
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016	679,62	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016		67,94
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016	67,94	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016		4.593,00
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016	4.593,00	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016		11,70
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016	11,70	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSACAO REF MES 03/2016		97,18

4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	97,18	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		10,38
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	10,38	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		67,53
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	67,53	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		73,64
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	73,64	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		152,38
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	152,38	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		2,32
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	2,32	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		790,56
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	790,56	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Provisão 13 sal ref 03/2016	12.215,50	
2.01.03.03.006	Provisões de INSS s/13°		
3	Provisão 13 sal ref 03/2016		1.139,71
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Provisão 13 sal ref 03/2016		11.075,79
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	Provisão 13 sal ref 03/2016		977,24
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Provisão 13 sal ref 03/2016	977,24	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	Provisão 13 sal ref 03/2016		122,15
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Provisão 13 sal ref 03/2016	122,15	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Provisão Férias ref 03/2016	16.287,33	
2.01.03.03.002	Provisões de INSS S/Férias		
3	Provisão Férias ref 03/2016		1.519,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	Provisão Férias ref 03/2016		14.767,72
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	Provisão Férias ref 03/2016		1.302,99
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Provisão Férias ref 03/2016	1.302,99	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		50,87
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	50,87	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		9,16
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	9,16	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		106,65
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	106,65	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		90,80
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	90,80	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		492,93
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	492,93	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		1.660,92
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	1.660,92	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		

3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		434,87
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	434,87	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		9.915,08
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	9.915,08	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		114,00
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	114,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		131,43
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	131,43	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		43,91
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	43,91	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		11,45
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	11,45	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		62,94
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	62,94	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		62,94
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	62,94	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		13,74
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	13,74	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		89,52
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	89,52	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		563,49
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	563,49	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		217,72
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	217,72	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		198,08
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	198,08	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		3,69
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	3,69	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	Provisão Férias ref 03/2016		162,87
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Provisão Férias ref 03/2016	162,87	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Provisão 13 Sal ref 03/2016	113.784,82	
2.01.03.03.006	Provisões de INSS s/13°		
3	Provisão 13 Sal ref 03/2016		10.616,12
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Provisão 13 Sal ref 03/2016		103.168,70
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	Provisão 13 Sal ref 03/2016		9.102,79
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Provisão 13 Sal ref 03/2016	9.102,79	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	Provisão 13 Sal ref 03/2016		1.137,85
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Provisão 13 Sal ref 03/2016	1.137,85	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Provisão Ferias ref 03/2016	151.713,10	

2.01.03.03.002	Provisões de INSS S/Férias		
3	Provisão Ferias ref 03/2016		14.154,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	Provisão Ferias ref 03/2016		137.558,27
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	Provisão Ferias ref 03/2016		12.137,05
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Provisão Ferias ref 03/2016	12.137,05	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	Provisão Ferias ref 03/2016		1.517,13
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Provisão Ferias ref 03/2016	1.517,13	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		1.328,74
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	1.328,74	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		217,16
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	217,16	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		459,37
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	459,37	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		185,18
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	185,18	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		836,19
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	836,19	
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		8,32
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	8,32	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		9,16
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	9,16	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		28,77
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	28,77	
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		1,16
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	1,16	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		2,19
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	2,19	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		3,37
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	3,37	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		1.641,96
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	1.641,96	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		1.160,94
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	1.160,94	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		15,50
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	15,50	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		15,01
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	15,01	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		122,05
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		

3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	122,05	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		10,04
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	10,04	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		10,68
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	10,68	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		5.640,00
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	5.640,00	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		10,43
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	10,43	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		17,49
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	17,49	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		2,29
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	2,29	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		48,60
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	48,60	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		972,20
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	972,20	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		1.929,75
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	1.929,75	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		213,75
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	213,75	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		1.782,77
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	1.782,77	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		85,50
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	85,50	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		75,49
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	75,49	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		68,01
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	68,01	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		36,29
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	36,29	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		4,58
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	4,58	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		75,60
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	75,60	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		73,00
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	73,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		144,44

4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	144,44	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		108,84
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	108,84	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		1.095,92
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	1.095,92	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		118,35
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	118,35	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		344,79
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	344,79	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		8,32
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	8,32	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		288,82
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	288,82	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		149,28
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	149,28	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		1.754,16
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	1.754,16	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		6,97
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	6,97	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		154,17
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	154,17	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		1.133,82
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	1.133,82	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		15,11
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	15,11	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		91,61
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	91,61	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	RECEITA AJUSTADA 03/2016	5.727.764,14	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		5.727.764,14
3	RECEITA AJUSTADA 03/2016		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	RECLASSIFICAÇÃO		18.080,21
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	RECLASSIFICAÇÃO	18.080,21	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	RCLASSIFICAÇÃO		400,34
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	RCLASSIFICAÇÃO	400,34	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		161,98
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	161,98	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		4,99
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	4,99	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		

3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		111,70
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	111,70	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		13,02
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	13,02	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		61,20
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	61,20	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		1.204,06
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	1.204,06	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016.		130,12
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016.	130,12	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		185,01
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	185,01	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		674,58
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	674,58	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		14,20
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	14,20	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		3.663,04
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	3.663,04	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		5.820,00
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	5.820,00	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		7.616,68
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	7.616,68	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		1.649,03
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	1.649,03	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		1.003,68
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	1.003,68	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		92,53
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	92,53	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		625,80
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	625,80	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		339,29
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	339,29	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		1.525,27
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	1.525,27	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		280,68
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	280,68	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		31.937,67
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	31.937,67	

1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		123,66
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	123,66	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		429,55
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	429,55	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		45.052,35
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	45.052,35	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		7,07
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	7,07	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		790,16
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	790,16	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		13.630,85
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	13.630,85	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		97,04
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	97,04	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		5.586,87
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	5.586,87	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		5.404,54
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	5.404,54	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		31,66
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	31,66	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		8.953,73
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	8.953,73	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		12.525,33
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	12.525,33	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		5,26
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	5,26	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		114,06
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	114,06	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		1.451,09
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	1.451,09	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		18.130,39
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	18.130,39	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		10.235,99
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	10.235,99	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		44.791,00
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	44.791,00	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		10.710,01
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		

3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	10.710,01	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		28.856,18
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	28.856,18	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		23.394,75
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	23.394,75	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		37.902,38
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	37.902,38	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		18,42
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	18,42	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		1.432,76
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	1.432,76	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		33,81
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	33,81	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		39,03
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	39,03	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		12,70
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	12,70	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		22.976,48
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	22.976,48	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		37,57
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	37,57	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		2.499,89
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	2.499,89	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		35.831,05
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	35.831,05	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		306,75
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	306,75	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		28.424,51
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	28.424,51	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		8.122,77
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	8.122,77	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		23.074,61
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	23.074,61	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		18.995,13
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	18.995,13	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		52.209,98
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	52.209,98	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		11.278,41

4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	11.278,41	
1.01.04.01.001	Medicamentos		12.894,51
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	12.894,51	
1.01.04.01.001	Medicamentos		7.015,41
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	7.015,41	
1.01.04.01.001	Medicamentos		29.033,62
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	29.033,62	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		18.080,21
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	18.080,21	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		16.111,83
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	16.111,83	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		90,00
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	90,00	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		120,00
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	120,00	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		300,00
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	300,00	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		30,00
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	30,00	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		30,00
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	30,00	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		180,00
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	180,00	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		90,00
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	90,00	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		173.143,38
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	173.143,38	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		120,00
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	120,00	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		780,00
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	780,00	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		30,00
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	30,00	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		60,00
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	60,00	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		30,00
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	30,00	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016		

3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		30,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	30,00	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		150,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	150,00	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016		600,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	600,00	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	Reg. pgto de salarios ref 01/2016 em 29/01/16		1.085.099,96
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Reg. pgto de salarios ref 01/2016 em 29/01/16	1.085.099,96	
1.02.03.01.001	Móveis e Utensilios s/ Restrição		
3	Recla. N 1092- GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES ALIMENTICIOS		4.296,00
1.02.03.03.001	Móveis e utensilios C/ Restrição		
3	Recla. N 1092- GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES ALIMENTICIOS	4.296,00	
1.02.03.01.001	Móveis e Utensilios s/ Restrição		
3	Reclass nf 1112- GIGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		544,60
1.02.03.03.001	Móveis e utensilios C/ Restrição		
3	Reclass nf 1112- GIGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	544,60	
1.02.03.01.001	Móveis e Utensilios s/ Restrição		
3	Recla. NF 115- GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.633,80
1.02.03.03.001	Móveis e utensilios C/ Restrição		
3	Recla. NF 115- GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.633,80	
1.02.03.01.001	Móveis e Utensilios s/ Restrição		
3	Reclass. 1114- GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPILARES		5.420,10
1.02.03.03.001	Móveis e utensilios C/ Restrição		
3	Reclass. 1114- GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPILARES	5.420,10	
1.02.03.01.001	Móveis e Utensilios s/ Restrição		
3	Reclassi . Nf 1238- METROPOLE COMERCIAL DE MOVEIS		3.400,00
1.02.03.03.001	Móveis e utensilios C/ Restrição		
3	Reclassi . Nf 1238- METROPOLE COMERCIAL DE MOVEIS	3.400,00	
1.02.03.01.003	Computadores e Perifericos		
3	Reclassi NF 45272- INFORMAIS E INFORMATICA		2.141,80
1.02.03.03.003	Computadores e Periféricos c/ Restrição		
3	Reclassi NF 45272- INFORMAIS E INFORMATICA	2.141,80	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DP DINH AG - REPASSE HMI	600.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	REPASSE HMI		600.000,00
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.826,97	
3.01.01.09.001	Rendimentos s/Aplic. Financeiras		
3	RENDIMENTO		8.826,97
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.795,59	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.795,59
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.132,06	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.132,06
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	279,61	
3.01.01.09.001	Rendimentos s/Aplic. Financeiras		
3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		279,61
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62,82	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		62,82
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED TRANSF ELET DISP - REPASSE	1.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED TRANSF ELET DISP - REPASSE		1.000.000,00
1.01.01.05.008	Aplicação HSBC - 0297/0976-85 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	176.041,23	
3.01.01.09.001	Rendimentos s/Aplic. Financeiras		
3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		176.041,23
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.807,21	
1.01.01.05.008	Aplicação HSBC - 0297/0976-85 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.807,21

2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar
3 AJUSTE DA RECEITA
3.01.01.01.003 Receita Ajustada
3 AJUSTE DA RECEITA

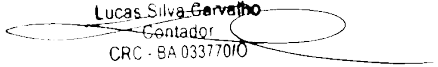
144.995,23

144.995,23

Total do Dia: 13.545.339,16 13.545.339,16

Total do Mês: 44.519.451,57 44.519.451,57

=====



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Salvador, 24 de Abril de 2017

=====