

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/06/2017 *****		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000081287 - IMOBILIARIA	560,69	
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000081287 - IMOBILIARIA		560,69
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000017 - VERDALL	227.454,12	
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000017 - VERDALL		227.454,12
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011995 - DELTA	1.334,60	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011995 - DELTA		1.334,60
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011996 - DELTA	723,62	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011996 - DELTA		723,62
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011997 - DELTA	239,23	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011997 - DELTA		239,23
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011998 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011998 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011999 - DELTA	584,84	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011999 - DELTA		584,84
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012000 - DELTA	296,13	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012000 - DELTA		296,13
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012001 - DELTA	209,25	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012001 - DELTA		209,25
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012002 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012002 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012003 - DELTA	1.277,70	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012003 - DELTA		1.277,70
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012004 - DELTA	1.334,60	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012004 - DELTA		1.334,60
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012005 - DELTA	2.337,12	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012005 - DELTA		2.337,12
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012006 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012006 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012007 - DELTA	39,71	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012007 - DELTA		39,71
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012008 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012008 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012009 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012009 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012010 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012010 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012011 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012011 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012012 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012012 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012013 - DELTA	574,60	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012013 - DELTA		574,60
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012014 - DELTA	48,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012014 - DELTA		48,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000202 - FRIO	2.353,00	
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000202 - FRIO		2.305,94
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF ISS Retido NF 0000000202 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		47,06
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação Ref NF 0000000553 - BASTIDORES	6.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000553 - BASTIDORES		6.000,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0000110207 - BIONEXO DO	2.365,89	
BRASIL S A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000110207 - BIONEXO DO		2.330,40
BRASIL S A		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000110207 -		35,49
BIONEXO DO BRASIL S A		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000032748 - SUPERMED	39.359,49	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032748 - SUPERMED		39.359,49
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000053106 - VIVA	7.410,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000053106 - VIVA		7.410,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000204011 - RECMED	20.971,00	
COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000204011 - RECMED		20.971,00
COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		
4.02.05.01.002 Hospedagem Ref NF 0000002485 - ANDORA	1.173,03	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002485 - ANDORA		1.173,03
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0001952319 - TOTVS	1.374,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001952319 - TOTVS		1.354,08
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0001952319 -		20,62
TOTVS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000014083 - CM	33.536,20	
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014083 - CM		33.536,20
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais Ref NF 0000033578 - TOPMED -	21.459,78	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033578 - TOPMED -		21.459,78
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000201 - FRIO	2.353,00	
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000201 - FRIO		2.305,94
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000201 -		47,06
FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000047989 - CIENTIFICA	25.476,41	

11.858.570/0001-33

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000047989 - CIENTIFICA		25.476,41
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000790980 - HOSPFAR IND	34.080,37	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000790980 - HOSPFAR IND		34.080,37
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000951 - BR GAAP	3.500,00	
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000951 - BR GAAP		3.500,00
CONTABILIDADE EIRELI		
4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios		
Ref NF 0000000731 - BRZEZINSKI	20.000,00	
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000731 - BRZEZINSKI		20.000,00
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000037 - SIGEVALDO	5.000,00	
SANTANA DE JESUS - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000037 - SIGEVALDO		5.000,00
SANTANA DE JESUS - ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0201727843 - S P DATA	5.740,00	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0201727843 - S P DATA		5.653,90
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0201727843 - S		86,10
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002541 - VIP	110.607,00	
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002541 - VIP		94.056,92
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000002541 -		11.572,77
VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002541 -		3.318,21
VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002541 -		1.659,10
VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000017 - NEO CARE	64.500,00	
SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000017 - NEO CARE		58.695,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		

Histórico	Débitos	Créditos
REF INSS Retido NF 0000000017 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		3.547,50
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000017 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		2.257,50
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000002482 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.533,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002482 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3.533,80
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000247934 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	945,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000247934 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		945,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014230 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.460,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014230 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.460,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001007 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.892,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001007 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.892,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000790952 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	793,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000790952 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		793,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000011328 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	434,01	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011328 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		434,01
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000048121 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.773,28	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000048121 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.773,28
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000048122 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.224,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000048122 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.224,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000014539 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014539 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.200,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000230838 - RM HOSPITALAR LTDA	18.781,08	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000230838 - RM HOSPITALAR LTDA		18.781,08

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000230789 - RM	2.208,25	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000230789 - RM		2.208,25
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000034261 - META	6.518,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034261 - META		6.518,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000020367 - VILLI FARM	12.697,88	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020367 - VILLI FARM		12.697,88
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000014236 - NL PRODUTOS	644,00	
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014236 - NL PRODUTOS		644,00
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001486 - PRIME	930,00	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001486 - PRIME		930,00
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000047990 - CIENTIFICA	8.332,42	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000047990 - CIENTIFICA		8.332,42
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000410097 - COMERCIAL	7.596,10	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000410097 - COMERCIAL		7.596,10
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001004 - SG	336,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001004 - SG		336,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000790673 - HOSPFAR IND	480,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000790673 - HOSPFAR IND		480,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014138 - CM	920,00	
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014138 - CM		920,00
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000014047 - CM	1.475,00	
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014047 - CM		1.475,00
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001003 - SG	120,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001003 - SG		120,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000410109 - COMERCIAL	15.343,97	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000410109 - COMERCIAL		15.343,97
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000033576 - TOPMED -	10.133,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033576 - TOPMED -		10.133,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000007680 - VILLAGE	4.334,45	
COMERCIO DE DERIVADOS DE		
PETROLEO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007680 - VILLAGE		4.334,45
COMERCIO DE DERIVADOS DE		
PETROLEO LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053028 - VIVA	3.515,60	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053028 - VIVA		3.515,60
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000053093 - VIVA	473,48	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053093 - VIVA		473,48
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000033216 - SUPERMED	50.345,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033216 - SUPERMED		50.345,70
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000032799 - SUPERMED	814,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032799 - SUPERMED		814,20
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000244724 - CEI COMERCIO	1.100,00	
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000244724 - CEI COMERCIO		1.100,00
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000231288 - IBG	1.494,19	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000231288 - IBG		1.494,19
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000020854 - BELIVE	4.414,92	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020854 - BELIVE		4.414,92
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000034023 - SUPERMED	10.125,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034023 - SUPERMED		10.125,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000009144 - HOSPCOM	700,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009144 - HOSPCOM		700,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000826794 - CIRURGICA	8.065,21	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000826794 - CIRURGICA		8.065,21
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
Ref NF 2015025585 - INSTITUTO DE		97,00
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Ref NF 2015025585 - INSTITUTO DE	97,00	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000116 - CLINICA DE	246.000,00	
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000116 - CLINICA DE		234.930,00
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000116 -		7.380,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000116 -		3.690,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000015902 - PLANISA	12.344,00	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015902 - PLANISA		12.158,84
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000015902 -		185,16
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000008004 - GLEIDSON	32,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008004 - GLEIDSON		32,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000002486 - ANDORA	2.444,97	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002486 - ANDORA		2.444,97
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000265558 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000265558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000011124 - J R P	1.425,48	
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011124 - J R P		1.404,10
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000011124 - J		21,38
R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	51.271,96	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		51.271,96
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,58
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO E FERIAS	35.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO E FERIAS		35.000,00
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	696.406,43	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		696.406,43
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	314,86	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		314,86
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000112839-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	540,01	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000112839-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		540,01
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000112838-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	568,65	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000112838-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		568,65
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000015161-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000015161 - MAT HOSPITALARES - Nota Fiscal com valor total R\$ 3.434,00 - Desconto: R\$ 51,00	3.383,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.383,00

Histórico	Débitos	Créditos
-----------	---------	----------

0000015161-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000015161 - MAT HOSPITALARES - Nota Fiscal com valor total R\$ 3.434,00 - Desconto: R\$ 51,00		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N°	414,73	
0000001129-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESP. REALIZADAS HUAPA 05/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N°		414,73
0000001129-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESP. REALIZADAS HUAPA 05/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	4.826,82	
0000005044-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 04/2017		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	252,34	
0000005044-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		5.079,16
0000005044-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 04/2017		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 575 - CAIXA	6.043,14	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - HUAPA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 575 - CAIXA		6.043,14
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - HUAPA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	239,10	
0001304311-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE MAIO 2017 - Colaboradores - Aline Mariane C. da Silva - Cristiane Madalena B. Teles - Ludmila Josinele M. Ferreira - Marci		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		239,10
0001304311-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE MAIO 2017 - Colaboradores - Aline Mariane C. da Silva - Cristiane Madalena B. Teles - Ludmila Josinele M. Ferreira - Marci		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquidado de Folha N° 635 -	718.015,38	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Liquido de Folha N° 635 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 3		718.015,38
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 1291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FERNANDA FRANCISCA DE SOUZA CARVALHO	2.812,60	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N° 1291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FERNANDA FRANCISCA DE SOUZA CARVALHO		2.812,60
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 1292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MARINEI DA SILVA	4.704,72	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N° 1292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MARINEI DA SILVA		4.704,72
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 1293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CRISTIANA BERNARDES DA SILVA	3.419,17	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N° 1293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CRISTIANA BERNARDES DA SILVA		3.419,17
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 1294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADRIANA MARTINS GARCIA	2.139,70	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N° 1294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADRIANA MARTINS GARCIA		2.139,70
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Ajuste de Lançamento. Baixado valor a maior da fatura 31 da Newcon	1,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ajuste de Lançamento. Baixado valor a maior da fatura 31 da Newcon		1,00
Total do Dia:		2.631.222,21
		2.631.222,21
***** 02/06/2017 *****		
4.02.05.06.002 Copas,Lanches e Refeição Ref NF 0000001116 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	645,29	
4.02.05.06.001 Condução Urbana Ref NF 0000001116 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	175,89	
4.02.02.05.008 Outros Serviços Ref NF 0000001116 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	35,00	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000001116 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		856,18
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000014418 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	2.397,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014418 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		2.397,40
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000248738 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	705,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000248738 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		705,00
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000001899 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	80.536,84	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001899 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		80.536,84
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000017398 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.035,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017398 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		3.035,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042369 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	79,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042369 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		79,80
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000017397 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	7.124,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017397 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		7.124,40
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011795 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	480,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011795 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		480,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000231149 - RM HOSPITALAR LTDA	8.663,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000231149 - RM HOSPITALAR LTDA		8.663,20
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000001018 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	535,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001018 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		535,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0001961767 - TOTVS	72,66	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001961767 - TOTVS		72,66
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000201726 - CGQ	5.900,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000201726 - CGQ		5.900,00
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição Ref NF 0000042376 - BIOGEN	640,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042376 - BIOGEN		640,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000079 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000079 - FELIX & SANTOS LTDA ME		350,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000231144 - RM HOSPITALAR LTDA	1.740,02	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000231144 - RM HOSPITALAR LTDA		1.740,02
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000011380 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	285,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011380 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		285,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000048269 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	504,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000048269 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		504,70
4.02.05.04.001 Telefone Ref NF 1774544694 - TIM CELULAR S.A.	44,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 1774544694 - TIM CELULAR S.A.		44,00
4.02.05.04.001 Telefone Ref NF 1774544695 - TIM CELULAR S.A.	81,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 1774544695 - TIM CELULAR S.A.		81,62
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000020886 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.624,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000020886 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.624,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000792073 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.834,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000792073 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.834,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000204562 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	2.048,12	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000204562 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		2.048,12
Ref NF 0000004832 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME	240,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004832 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME		240,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 82.526,74 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		82.526,74
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 0,59 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 24,56 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		24,56
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 0,91 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		0,91
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 2.493,42 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.493,42
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 309,25 0000229026-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229026 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO		309,25
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 309,25 0000229026-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229026 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO		309,25
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 7.597,17 0000038064-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000038064 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO		7.597,17
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 7.597,17 0000038064-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000038064 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO		7.597,17
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 2.100,00 0000007228-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007228 - MEDICAMENTOS		2.100,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 2.100,00 0000007228-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007228 - MEDICAMENTOS		2.100,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 7.552,05 0000046899-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046899 - MEDICAMENTOS		7.552,05

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000046899-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046899 - MEDICAMENTOS		7.552,05
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000462240-A - SUPERMED // Ref. NF 0000462240 - MAT HOSPITALARES	2.934,91	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000462240-A - SUPERMED // Ref. NF 0000462240 - MAT HOSPITALARES		2.934,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000013415-A - DIGITAL COM DE MAQ DE ESC LTDA // Ref. NF 0000013415 - MAT DE MANUTENCAO	179,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000013415-A - DIGITAL COM DE MAQ DE ESC LTDA // Ref. NF 0000013415 - MAT DE MANUTENCAO		179,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000786077-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000786077 - MEDICAMENTOS	1.706,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000786077-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000786077 - MEDICAMENTOS		1.706,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000226924-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226924 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.557,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000226924-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226924 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.557,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000226965-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226965 - MEDICAMENTOS	20.089,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000226965-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226965 - MEDICAMENTOS		20.089,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000002405-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens - TI - Emerson e Mauricio, e Juridico Adriano	4.482,71	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000002405-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens - TI - Emerson e Mauricio, e Juridico Adriano		4.482,71
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000021875-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -	571,00	

Histórico	Débitos	Créditos
ME // Ref. NF 0000021875 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		571,00
0000021875-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021875 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	724,00	
0000392811-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Em 01/10/2016 a ex funcionaria Dulley Souza lançou no sistema a NF-e n° 39281, ID.56682 da empresa Cientifica Medica para o HUAPA com valor de R\$ 2.732,00 de forma er		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		724,00
0000392811-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Em 01/10/2016 a ex funcionaria Dulley Souza lançou no sistema a NF-e n° 39281, ID.56682 da empresa Cientifica Medica para o HUAPA com valor de R\$ 2.732,00 de forma er		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	9.000,00	
0000019651-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000019651 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		9.000,00
0000019651-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000019651 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	695,00	
0000007229-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007229 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		695,00
0000007229-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007229 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	18.503,30	
0001312197-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE 06/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		18.503,30
0001312197-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE 06/2017		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Adiantamento de Despesas	500,00	
N° 0000000582-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO VIAGEM - JOAO NETO - HUAPA 05/06 A 09/06		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento de Despesas		500,00
N° 0000000582-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO VIAGEM - JOAO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NETO - HUAPA 05/06 A 09/06		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.492,51	
1286 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JULIANA PIREZ CAMARGO FERREIRA ROSA		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		2.492,51
1286 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JULIANA PIREZ CAMARGO FERREIRA ROSA		
	-----	-----
Total do Dia:	290.817,76	290.817,76
***** 05/06/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000204019 - RECMED	2.385,00	
COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000204019 - RECMED		2.385,00
COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000204039 - RECMED	2.281,00	
COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000204039 - RECMED		2.281,00
COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 000042306 - BIOGEN	187,69	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000042306 - BIOGEN		187,69
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 000047856 - CIENTIFICA	1.323,50	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000047856 - CIENTIFICA		1.323,50
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000230433 - RM	4.857,12	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000230433 - RM		4.857,12
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000790059 - HOSPFAR IND	760,84	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000790059 - HOSPFAR IND		760,84
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000046041 - CINCO -	4.200,00	
CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000046041 - CINCO -		4.200,00
CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 000020313 - VILLI FARM	355,17	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000020313 - VILLI FARM		355,17

11.858.570/0001-33

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000247240 - MEDCOMERCE	5.540,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000247240 - MEDCOMERCE		5.540,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000024547 - FORTE	204,80	
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024547 - FORTE		204,80
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000020235 - UNIAO RENT A	1.690,00	
CAR DE VEICULOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020235 - UNIAO RENT A		1.664,65
CAR DE VEICULOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000020235 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000042785 - PENTAGONO	363,00	
EQUIP DE PROD INDIV EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042785 - PENTAGONO		363,00
EQUIP DE PROD INDIV EIRELI		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000000010 - GUARDA VIDA	678,50	
EPI EIRELI EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000010 - GUARDA VIDA		678,50
EPI EIRELI EPP		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000231515 - IBG	266,59	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000231515 - IBG		266,59
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000001757 - TIME	8.500,00	
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001757 - TIME		8.372,50
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001757 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		127,50
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000004003 - CENTRAL	495,00	
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004003 - CENTRAL		495,00
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000004002 - CENTRAL	1.300,00	
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004002 - CENTRAL		1.300,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000013702 - NEOCLEAN	483,34	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013702 - NEOCLEAN		483,34
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Ref NF 0000000422 - INC	309,00	
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000422 - INC		309,00
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000017076 - CONAGUA	1.059,80	
AMBIENTAL LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000017076 - CONAGUA		1.043,90
AMBIENTAL LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000017076 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		15,90
4.02.02.05.008 Outros Serviços Ref NF 0000002342 - ART ALUMINIO	3.916,00	
COMUNICAÇÃO VISUAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002342 - ART ALUMINIO		3.916,00
COMUNICAÇÃO VISUAL		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000020529 - VILLI FARM	1.198,10	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000020529 - VILLI FARM		1.198,10
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000014276 - NL PRODUTOS	4.674,00	
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014276 - NL PRODUTOS		4.674,00
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000042091 - MODERNA	337,00	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042091 - MODERNA		337,00
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000053150 - VIVA	2.227,30	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000053150 - VIVA		2.227,30
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000015682 - CM	1.565,60	
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015682 - CM		1.565,60
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000048312 - CIENTIFICA	2.342,59	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000048312 - CIENTIFICA		2.342,59
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000020557 - VILLI FARM	5.104,50	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000020557 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		5.104,50
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000118 - NEWCON	165.000,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000118 - NEWCON		149.325,00
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000118 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		9.075,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000118 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		4.950,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000118 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.650,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000792333 - HOSPFAR IND	3.872,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000792333 - HOSPFAR IND		3.872,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000231263 - RM	389,94	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000231263 - RM		389,94
HOSPITALAR LTDA		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001501 - ATHOS	420,00	
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001501 - ATHOS		420,00
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012037 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012037 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012038 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012038 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012039 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012039 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012040 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012040 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012041 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.863,03	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.863,03
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	0,91	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		0,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000002384-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A 01/2017	94.039,02	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000002384-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A 01/2017		88.895,79
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000002384-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		5.143,23
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000002421-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A 02/2017	94.039,02	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000002421-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A 02/2017		88.895,79
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000002421-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		5.143,23
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000002349-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A DEZEMBRO/2016	94.039,02	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000002349-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A DEZEMBRO/2016		88.895,79
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000002349-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		5.143,23
2.01.03.02.001 INSS a Recolher Baixa GPS Folha N° 140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2017	81.884,42	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Folha N° 140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2017		81.884,42
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 580 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2017 Per: 3	950,62	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GRRF N° 580 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2017 Per: 3 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		950,62
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 186 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 3	32.453,05	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 186 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 3		32.453,05
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRF SEFIP N° 167 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2017	74.530,96	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRF SEFIP N° 167 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2017		74.530,96
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000020017-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000020017 - MEDICAMENTOS	2.341,75	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000020017-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000020017 - MEDICAMENTOS		2.341,75
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000019886-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000019886 - MEDICAMENTOS	3.306,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000019886-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000019886 - MEDICAMENTOS		3.306,00
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 1299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JOSE HERCULINO DE SOUZA	2.862,12	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N° 1299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JOSE HERCULINO DE SOUZA		2.862,12

Total do Dia: 1.178.968,98 1.178.968,98

***** 06/06/2017 *****

4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 000000913 - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME	19.070,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000000913 - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME		18.783,95
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0000000913 - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME		286,05
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000004074 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	273,83	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004074 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP		273,83
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Ref NF 0000042806 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI	270,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042806 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI		270,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001733 - RILA INFORMATICA LTDA	1.480,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001733 - RILA INFORMATICA LTDA		1.480,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001508 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.920,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001508 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.920,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000042103 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.562,57	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042103 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		1.562,57
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001509 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	960,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001509 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		960,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012051 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	723,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012051 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		723,62
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012052 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.334,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012052 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.334,60
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012053 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.447,24	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012053 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.447,24
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012055 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	272,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012055 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		272,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012056 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	605,13	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000012056 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		605,13
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012057 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	288,71	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012057 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		288,71
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000004843 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	263,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004843 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		263,90
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0001662478 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	41.029,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001662478 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		41.029,20
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACAOES	278.552,54	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACAOES		278.552,54
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	49,12	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		49,12
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF TED DEVOLVIDA KAPITAO AMERICA NF 75803	3.416,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TED DEVOLVIDA KAPITAO AMERICA NF 75803		3.416,00
REF TED DEVOLVIDA KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS NF 75803	3.416,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
TED DEVOLVIDA REF NF 75803 KAPITAO AMERICA		3.416,00
Baixa NF Estadual N° 0000229280-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229280 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	2.389,17	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000229280-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229280 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO		2.389,17
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000244312-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000244312 - MEDICAMENTOS	11.980,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000244312-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000244312 - MEDICAMENTOS		11.980,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000047003-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047003 - MEDICAMENTOS	1.354,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000047003-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		1.354,40

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045829 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000045829-B - CIENTIFICA MEDICA		1.418,75
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045829 - MATERIAIS HOSPITALARES		
	-----	-----
Total do Dia:	635.437,88	635.437,88
***** 07/06/2017 *****		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000092 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	9.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000092 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		9.500,00
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000351531 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000351531 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		831,31
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000351531 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000231771 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	197,29	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000231771 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		197,29
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000076890 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	2.806,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000076890 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO		2.806,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000082 - FELIX & SANTOS LTDA ME	330,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000082 - FELIX & SANTOS LTDA ME		330,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000032352 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.477,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032352 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.477,20
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000048376 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.770,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000048376 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.770,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000048373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.064,00	

Histórico	Débitos	Créditos
Juros e Multa Doc N° 36 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	874,89	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 36 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 36 TEC FATURAMENTO 01/2015		2.634,89
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 415 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 415 RIBEIRO DIAS 09/2015	300,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 415 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	123,45	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 415 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 415 RIBEIRO DIAS 09/2015		423,45
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 86 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 86 - CLINAGO 08/2016	3.690,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 86 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	1.067,88	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 86 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 86 - CLINAGO 08/2016		4.757,88
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000229447-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229447 - MEDICAMENTOS	567,05	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000229447-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229447 - MEDICAMENTOS		567,05
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000047134-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047134 - MATERIAL HOSPITALAR	3.871,72	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000047134-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047134 - MATERIAL HOSPITALAR		3.871,72
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000007930-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007930 - MATERIAIS LABORATORIO	797,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000007930-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007930 - MATERIAIS LABORATORIO		797,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000229195-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229195 - MAT HOSPITALAR	1.878,43	

Histórico	Débitos	Créditos
-----------	---------	----------

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000229195-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229195 - MAT HOSPITALAR		1.878,43
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001697-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001697 - MATERIAIS DE LIMPEZA	13.883,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001697-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001697 - MATERIAIS DE LIMPEZA		13.883,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000005192-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 05/2017	6.091,75	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000005192-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 05/2017		6.091,75
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 1306 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JULIANA TRINDADE DOS SANTOS	7.283,73	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N° 1306 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JULIANA TRINDADE DOS SANTOS		7.283,73

Total do Dia:	287.481,34	287.481,34
***** 08/06/2017 *****		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000014396 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014396 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		24,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000047855 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.350,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000047855 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.350,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000042320 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	303,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042320 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		303,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000011319 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	312,15	

Histórico	Débitos	Créditos
-----------	---------	----------

0000007932-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007932 - MATERIAIS LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.018,11	
0000255823-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000255823 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		7.018,11
0000255823-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000255823 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.156,90	
0000787205-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000787205 - MEDICAMENTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.156,90
0000787205-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000787205 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	862,00	
0000002455-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - Adriana Carvalho , João Brito Neto - Qualidade / Marta Martins, Fernanda Souza - Diretoria Técnica, Dr.Gustavo Guimarães - ERG		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		862,00
0000002455-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - Adriana Carvalho , João Brito Neto - Qualidade / Marta Martins, Fernanda Souza - Diretoria Técnica, Dr.Gustavo Guimarães - ERG		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	4.430,70	
0000002437-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS; QUALIDADE - JOAO E ERG - SIGEVALDO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		4.430,70
0000002437-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS; QUALIDADE - JOAO E ERG - SIGEVALDO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	239,96	
0000229485-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229485 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		239,96
0000229485-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229485 - MEDICAMENTOS		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 585 - CAIXA	2.472,48	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - JULIANA TRINDADE DOS SANTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

11.858.570/0001-33

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GRRF Nº 585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - JULIANA TRINDADE DOS SANTOS		2.472,48
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Baixa Liquido de Autonomos Nº 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos Nº 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos Nº 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos Nº 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos Nº 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos Nº 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20	770,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Autonomos Nº 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20		770,00
Baixa Liquido de Autonomos Nº 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20		770,00
Baixa Liquido de Autonomos Nº 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20		770,00
Baixa Liquido de Autonomos Nº 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20		770,00
Baixa Liquido de Autonomos Nº 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20		770,00
Baixa Liquido de Autonomos Nº 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20		770,00
Baixa Liquido de Autonomos Nº 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20		770,00
Total do Dia:	111.470,86	111.470,86

***** 09/06/2017 *****

4.02.02.01.001 Honorários Médicos
 Ref NF 0000000048 - DALLA 284.180,00
 ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
-----------	---------	----------

0000041671-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000041671 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	495,00	
0000203340-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000203340 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		495,00
0000203340-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000203340 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.230,22	
0000017213-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017213 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.230,22
0000017213-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017213 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	118,92	
0000229464-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229464 - MEDICAMENTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		118,92
0000229464-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229464 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	583,80	
0000042222-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042222 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		583,80
0000042222-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042222 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.408,40	
0000047249-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047249 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.408,40
0000047249-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047249 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.930,00	
0000001390-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000001390 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.930,00
0000001390-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000001390 - MATERIAL DE		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000004024-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000004024 - Materiais de Expediente		146,98
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000466831-A - SUPERMED // Ref. NF 0000466831 - MEDICAMENTO	1.905,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000466831-A - SUPERMED // Ref. NF 0000466831 - MEDICAMENTO		1.905,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000042191-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000042191 - Materiais de Expediente	700,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000042191-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000042191 - Materiais de Expediente		700,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000208456-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000208456 - Materiais de Expediente	749,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000208456-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000208456 - Materiais de Expediente		749,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000010269-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000010269 - MEDICAMENTOS	272,08	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000010269-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000010269 - MEDICAMENTOS		272,08
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 4425795770-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 4425795770 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	3.339,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 4425795770-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 4425795770 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados		3.339,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 2417718868-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2417718868 - CONTA DE AGUA E ESGOTO MES DE MAI/2017	19.142,24	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 2417718868-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2417718868 - CONTA DE AGUA E ESGOTO MES DE		19.142,24

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	103,06	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		91,78
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	91,78	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		79,24
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	79,24	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		69,44
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	69,44	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		63,30
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	63,30	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		59,37
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	59,37	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		56,99
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	56,99	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		53,48
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	53,48	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		44,58
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	44,58	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		39,18
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	39,18	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		35,44
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	35,44	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		35,33
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	35,33	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		34,60

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000042376-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042376 - NUTRICAO		640,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000826794-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000826794 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.065,21	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000826794-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000826794 - MATERIAIS HOSPITALARES		8.065,21
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000034023-A - SUPERMED // Ref. NF 0000034023 - MEDICAMENTOS	5.062,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000034023-A - SUPERMED // Ref. NF 0000034023 - MEDICAMENTOS		5.062,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000017398-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017398 - Materiais de Expediente	3.035,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000017398-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017398 - Materiais de Expediente		3.035,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000042369-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042369 - MAT HOSPITALAR	79,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000042369-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042369 - MAT HOSPITALAR		79,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000204562-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000204562 - MAT HOSPITALAR	2.048,12	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000204562-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000204562 - MAT HOSPITALAR		2.048,12
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000009144-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009144 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	700,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		700,00

