

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/01/2023 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000005455 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	4.167,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000005455 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		4.167,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000013124 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	608,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013124 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		608,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000008143 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	239,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000008143 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		239,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000002122 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	455,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002122 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES		455,61
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000056112 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	6.405,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000056112 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		6.405,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000219746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	15.868,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000219746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		15.868,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000219749 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	137,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000219749 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		137,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000219754 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	6.948,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000219754 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		6.948,19
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000219788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	399,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000219788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		399,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001653905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	768,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001653905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR		768,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001653863 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.302,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001653863 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.302,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000013077 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	156,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013077 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		156,67
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000070914 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	236,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000070914 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	236,16
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000010595 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010595 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	580,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001349 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	426,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001349 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	426,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000219790 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	14.827,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000219790 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	14.827,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000367829 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.267,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000367829 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.267,92
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000872 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000872 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.040,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000007162 - INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	7.920,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007162 - INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	7.920,80
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
3	Ref NF 0000001012 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.522,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001012 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.522,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000056066 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	12.912,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000056066 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	12.912,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000034198 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	20.441,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000034198 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	20.441,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000013122 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	4.838,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013122 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	4.838,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000983910 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.593,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000983910 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.593,45
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000220773 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	85.236,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000220773 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	85.236,78
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000000577 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	2.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000577 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	2.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000012705 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	3.399,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000012705 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	3.399,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000424409 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	29.988,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000424409 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		29.988,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000885 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	26.474,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000885 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		26.474,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001658099 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	2.354,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001658099 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		2.354,49
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000887 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	518,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000887 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES		518,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001535841 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	60.383,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001535841 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES		60.383,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001525357 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	21.489,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001525357 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES		21.489,54
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000995 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	83,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000995 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		83,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		4.600,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000012446 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS REF AO MES 11/2022	3.777,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012446 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS REF AO MES 11/2022		3.777,51
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000902 - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.027,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000902 - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENCAO		2.027,84
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000026110 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAL	38.358,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026110 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAL		38.358,22
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000013131 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	192,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013131 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		192,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000221000 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	11.682,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000221000 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		11.682,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001536834 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	23.319,67	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001536834 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES		23.319,67
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000220665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	427,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000220665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		427,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000013132 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	496,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013132 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		496,21
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002608 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.730,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002608 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		1.730,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001657587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	12.706,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001657587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		12.706,64
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007799 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 7799	42.143,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007799 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 7799		42.143,20
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007800 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 7800	3.380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007800 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 7800		3.380,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000013635 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022 RECIBO 13635	1.667,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013635 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022 RECIBO 13635		1.667,56
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001025 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MAT. LIMPEZA	18.981,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001025 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MAT. LIMPEZA		18.981,86
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000186974 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	4.056,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000186974 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		4.056,88
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000071400 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	16.258,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000071400 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		16.258,56
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000056106 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	36.550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000056106 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		36.550,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000056205 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	34.660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000056205 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES		34.660,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000022947 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. EXPEDIENTE	2.721,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022947 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. EXPEDIENTE		2.721,75

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000528 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - MAT. HOSPITALARES	3.218,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.218,00
3	Ref NF 0000000528 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - MAT. HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001069 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES	6.698,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.698,00
3	Ref NF 0000001069 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000013028 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	871,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		871,30
3	Ref NF 0000013028 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000071345 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	12.274,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		12.274,84
3	Ref NF 0000071345 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000039322 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	2.185,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.185,00
3	Ref NF 0000039322 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000013126 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	2.464,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.464,62
3	Ref NF 0000013126 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000013127 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	3.168,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.168,90
3	Ref NF 0000013127 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000056105 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	35.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		35.700,00
3	Ref NF 0000056105 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 000001024 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.695,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.695,00
3	Ref NF 000001024 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000005519 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	5.277,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.277,30
3	Ref NF 0000005519 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000511 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	24.742,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		24.742,00
3	Ref NF 0000000511 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001414 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	8.416,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.416,30
3	Ref NF 0000001414 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008157 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	4.121,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.121,63
3	Ref NF 0000008157 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001660510 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	1.396,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.396,50
3	Ref NF 0001660510 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		

3	Ref NF 0000000307 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	51.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000307 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	51.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000007116 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	2.072,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007116 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	2.072,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000000573 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.016,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000573 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.016,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001660515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.855,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001660515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.855,80
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0020222712 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF 01 a 30/11/2022 NFS's 20222712	21.280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0020222712 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF 01 a 30/11/2022 NFS's 20222712	21.280,00
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento	
3	Ref NF 0000004907 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNCIMENTO SERVICES GOOGLE WOESPACE REF 12/2022 NFS'e 4907	8.633,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004907 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNCIMENTO SERVICES GOOGLE WOESPACE REF 12/2022 NFS'e 4907	8.633,79
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0020222654 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2022 NFS-e 20222654	540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0020222654 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2022 NFS-e 20222654	520,61
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0020222654 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2022 NFS-e 20222654	19,39
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000091 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS PCTE RN DE DANIELA SOARES DA SILVA PEDIDO 32723 NFSe 91	450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000091 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS PCTE RN DE DANIELA SOARES DA SILVA PEDIDO 32723 NFSe 91	450,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0020222655 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2022 NFS-e 20222655	20.560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0020222655 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2022 NFS-e 20222655	19.821,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0020222655 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2022 NFS-e 20222655	738,10
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	
3	Ref NF 0000002479 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 11/2022 NFSe 2479	75.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002479 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 11/2022 NFSe 2479	75.000,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0000004827 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 10/2022 NFSe 4827	7.800,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 0000004827 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 10/2022 NFSe 4827	7.671,58
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000004827 - [RAZ - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 10/2022 NFSe 4827	128,70
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Ref NF 0000352974 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	846,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000352974 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	846,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Ref NF 0000352973 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	5.076,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000352973 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	5.076,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Ref NF 0000352929 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000352929 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	550,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000431422 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	125,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000431422 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	125,72
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0000075616 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DAIS REF 01/10 A 13/10/2022; 14/10 a 31/10/2022 FATURA: 75616	909,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000075616 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DAIS REF 01/10 A 13/10/2022; 14/10 a 31/10/2022 FATURA: 75616	909,58
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000530 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	667,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000530 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	667,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000430593 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	7.748,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000430593 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	7.748,70
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000430594 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	134,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000430594 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	134,70
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000430574 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	44,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000430574 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	44,90
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000313 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER DE ONCOHEMATOLOGIA; PACIENTE RN FABIANA LOURDES DA SILVA NFS'e 313	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000313 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER DE ONCOHEMATOLOGIA; PACIENTE RN FABIANA LOURDES DA SILVA NFS'e 313	579,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000313 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER DE ONCOHEMATOLOGIA; PACIENTE RN FABIANA LOURDES DA SILVA NFS'e 313	21,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001421 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARE	420,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001421 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARE	420,90
1.01.04.01.001	Medicamentos	

3	Ref NF 0000000598 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	6.288,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000598 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		6.288,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005348 - TUBONEW PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005348 - TUBONEW PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.250,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002463 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	37,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002463 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO		37,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000093 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	96,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000093 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		96,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000001039 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.083,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001039 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		11.083,11
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006077 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	825,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006077 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		825,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000222107 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.209,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000222107 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.209,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000222175 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.410,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000222175 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.410,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002990 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.335,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002990 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.335,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002286 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 11/2022 NFSe 2286	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002286 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 11/2022 NFSe 2286		600,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	Ref NF 0000004617 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 4437 - IMOBILIZADO - DESFRIBILADOR CONVENCIONAL	26.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004617 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 4437 - IMOBILIZADO - DESFRIBILADOR CONVENCIONAL		26.000,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	Ref NF 0000200022 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 199635 - CAMARA VERTICAL P/ CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS	18.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000200022 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 199635 - CAMARA VERTICAL P/ CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS		18.900,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	Ref NF 0000019040 - FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF19039 - MACA ACO INOX	2.669,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000019040 - FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF19039 - MACA ACO INOX		2.669,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	Ref NF 0000019059 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 18970 - IMOBILIZADO VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE NEO-PED	43.170,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019059 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 18970 - IMOBILIZADO VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE NEO-PED		43.170,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	Ref NF 0000001081 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1073 - IMOBILIZADO TV SMART HD LED 32	5.496,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001081 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1073 - IMOBILIZADO TV SMART HD LED 32		5.496,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	Ref NF 0000001092 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1073 - IMOBILIZADO OCULOS VIRTUAL 3D	8.952,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001092 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1073 - IMOBILIZADO OCULOS VIRTUAL 3D		8.952,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001091 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1074 - DISPOSITIVO VIBRADOR TERAPEUTICO P/ ALIVIO DA DOR DA INJECAO	3.082,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001091 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1074 - DISPOSITIVO VIBRADOR TERAPEUTICO P/ ALIVIO DA DOR DA INJECAO		3.082,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001084 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1074 - APARELHO DESSENSIBILIZADOR P/ APLICACAO DE INJECAO	209,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001084 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1074 - APARELHO DESSENSIBILIZADOR P/ APLICACAO DE INJECAO		209,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001127 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	539,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001127 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		539,82
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000013176 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	139,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013176 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		139,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000984985 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	106,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000984985 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		106,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000055890 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	930,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000055890 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		930,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003077 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	1.530,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003077 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		1.530,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000056775 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	9.826,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000056775 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		9.826,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		

3	Ref NF 0000056768 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000056768 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		800,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001081 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	10.275,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001081 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		10.275,79
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000010726 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.265,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010726 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		20.265,83
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000001513 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	447,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001513 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		447,44
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001069 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	682,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001069 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		682,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001067 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	127,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001067 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO		127,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000056674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	6.999,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000056674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		6.999,36
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000055763 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	11.421,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000055763 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		11.421,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000984905 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	13.585,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000984905 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		13.585,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002628 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	106,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002628 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		106,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000322 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000322 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.960,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0009131517 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131517	1.402,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0009131517 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131517		1.402,86
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001099 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.279,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001099 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		2.279,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000001108 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	747,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001108 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		747,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000013189 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013189 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		260,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001100 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	299,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001100 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		299,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010437 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.193,60	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010437 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.193,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000010710 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.416,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010710 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		17.416,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000222235 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	46.150,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000222235 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		46.150,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002213 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	7.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002213 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES		7.500,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000087 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.430,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000087 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		17.430,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000001046 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	410,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001046 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		410,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000055652 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	158,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000055652 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		158,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000055651 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	408,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000055651 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		408,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000013157 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.098,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013157 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		1.098,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000013158 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	353,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013158 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		353,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001422 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	25.894,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001422 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		25.894,03
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001423 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.076,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001423 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		1.076,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001429 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	671,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001429 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		671,51
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001432 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	455,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001432 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		455,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000606 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	930,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000606 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		930,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001435 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.779,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001435 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		1.779,75
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000064136 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	8.281,20	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000064136 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS		8.281,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000034791 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	18.329,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000034791 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		18.329,70
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0009131561 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022, FATURA: 9131561	733,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0009131561 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022, FATURA: 9131561		733,94
1.02.04.01.001	Software e Programas		
3	Ref NF 0000033110 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR - LICENÇA DE USO AUTOCAD CIRKI-WW1762-L158 NF 33110	8.919,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033110 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR - LICENÇA DE USO AUTOCAD CIRKI-WW1762-L158 NF 33110		8.919,45
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002462 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35502 REF 11/2022 NFSe 2462	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002462 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35502 REF 11/2022 NFSe 2462		15,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002470 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35696 REF 11/2022 NFSe 2470	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002470 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35696 REF 11/2022 NFSe 2470		15,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000154 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - TOMOGRAFIA DE ABDOME PCTE RN SILVIA GOMES TERRA PEDIDO 33060 NFSe 154	380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000154 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - TOMOGRAFIA DE ABDOME PCTE RN SILVIA GOMES TERRA PEDIDO 33060 NFSe 154		380,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000022656 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	7.173,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022656 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		7.173,12
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000001114 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.173,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001114 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.173,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002468 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.246,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002468 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.246,25
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000056195 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	2.795,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000056195 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		2.795,30
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000035695 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 10/11/2022 FATURA: 35695	1.798,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035695 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 10/11/2022 FATURA: 35695		1.798,41
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0009131421 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131421	241,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0009131421 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131421		241,75

4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0044476275 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2022 FATURA: 44476275	325,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0044476275 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2022 FATURA: 44476275	325,56	
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0009131526 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131526	3.358,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0009131526 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131526	3.358,31	
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0009131439 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF A DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131439	405,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0009131439 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF A DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131439	405,03	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000351246 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3.280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000351246 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3.280,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001456 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	85,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001456 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	85,78	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001458 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	135,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001458 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	135,84	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000001516 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	183,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001516 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	183,77	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001129 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	4.258,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001129 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	4.258,58	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000082 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	14.426,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000082 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	14.426,80	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000056010 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	6.065,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000056010 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	6.065,20	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000057041 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	33.236,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000057041 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	33.236,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000071817 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.301,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000071817 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.301,72	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000187188 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	2.786,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000187188 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	2.786,04	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000001096 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	487,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001096 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	487,50	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000047488 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	527,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000047488 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	527,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002273 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	1.313,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002273 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	1.313,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002255 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	1.221,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002255 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	1.221,03
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000000620 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	8.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000620 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	8.080,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes	
3	Ref NF 0000001095 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	4.478,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001095 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	4.478,00
4.02.05.01.002	Hospedagem	
3	Ref NF 0000035505 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	613,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000035505 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	613,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000022789 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	3.233,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000022789 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	3.233,97
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000006163 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006163 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.350,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003105 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003105 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	350,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000005477 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.850,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005477 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.850,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000545 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	9.030,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000545 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	9.030,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001120 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	3.278,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001120 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	3.278,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001464 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	2.229,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001464 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	2.229,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001472 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001472 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	750,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001491 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001491 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		450,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018737 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAIS HOSPITALARES	640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018737 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAIS HOSPITALARES		640,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001083 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001083 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		5.880,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001108 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	12.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001108 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		12.120,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000056663 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	2.140,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000056663 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		2.140,04
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000223948 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3.378,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000223948 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		3.378,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000072094 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	257,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000072094 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		257,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000223818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	33.685,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000223818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		33.685,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001479 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	341,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001479 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		341,79
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001488 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	379,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001488 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		379,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000010807 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	18.476,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010807 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		18.476,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000001122 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	1.142,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001122 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S		1.142,10
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002469 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.999,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002469 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO		1.999,75
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000023243 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	16.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023243 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		16.200,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		

3	Ref NF 0000023244 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.871,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000023244 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.871,40
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Ref NF 0000352504 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000352504 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.680,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000982776 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	6.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000982776 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	6.240,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Ref NF 0000022637 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	475,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000022637 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	475,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000001360 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 11/2022 NFSe 1360	33.660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001360 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 11/2022 NFSe 1360	33.155,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000001360 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 11/2022 NFSe 1360	504,90
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000142023 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 142023	29,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000142023 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 142023	29,42
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000689726 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 689726	179,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000689726 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 689726	179,49
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0004760049 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 11/2022 NFSe 4760049	694,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0004760049 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 11/2022 NFSe 4760049	684,57
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0004760049 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 11/2022 NFSe 4760049	10,42
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0004790149 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 4790149	399,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0004790149 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 4790149	399,90
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000819961 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 819961	12.529,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000819961 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 819961	12.341,82
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000819961 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 819961	187,95
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000789065 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 11/2022 NFSe 789065	10.793,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000789065 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 11/2022 NFSe 789065	10.631,62
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	

3	REF IR Retido NF 0000789065 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 11/2022 NFSe 789065		161,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001117 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001117 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		5.880,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005482 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	4.318,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005482 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		4.318,30
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002474 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.644,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002474 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		5.644,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002477 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.648,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002477 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO		3.648,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001131 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	2.957,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001131 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		2.957,97
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001127 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001127 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		540,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000001133 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	65,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001133 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		65,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000899 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	11.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000899 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENCAO		11.960,00
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
3	Ref NF 0000020176 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 11/2022 NFSe 20176	6.068,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020176 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 11/2022 NFSe 20176		5.855,62
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000020176 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 11/2022 NFSe 20176		212,38
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000317333 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	66.096,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000317333 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		66.096,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	Ref NF 0000218219 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA - IMOBILIZADO - FREEZER VERTICAL 142L - CONCILIAR ADIANTAMENTO REF A NF 217892	2.159,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000218219 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA - IMOBILIZADO - FREEZER VERTICAL 142L - CONCILIAR ADIANTAMENTO REF A NF 217892		2.159,00
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - DEZEMBRO 2022		76.183,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - DEZEMBRO 2022	76.183,08	

Total do Dia: 1.786.670,44 1.786.670,44

***** 02/01/2023 *****

4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000329764 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO PREMIUM REF 01/2023 NFS'e 329764	3.746,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000329764 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO PREMIUM REF 01/2023 NFS'e 329764		3.746,91
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000018 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - SERVIÇOS DE INCORPORAÇÃO DA GESTÃO DE MARKETING REF 12/2022 NFS'e 18	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000018 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - SERVIÇOS DE INCORPORAÇÃO DA GESTÃO DE MARKETING REF 12/2022 NFS'e 18		9.000,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000000329 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR REF 01/12 a 31/12/2022 NFS'e 329	52.265,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000329 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR REF 01/12 a 31/12/2022 NFS'e 329		52.265,96
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001799 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFS'e 1799	1.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001799 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFS'e 1799		1.950,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000013808 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE CINCO VENTILADORES PULMONARES REF 12/2022 NFS'e 13808	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013808 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE CINCO VENTILADORES PULMONARES REF 12/2022 NFS'e 13808		10.000,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000072101 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVIÇO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 12/2022 NFS'e 72101	50,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000072101 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVIÇO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 12/2022 NFS'e 72101		50,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001711 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO REFERENE A ARMAZENAGEM MENSAL REF 12/2022 NFS'e 1711	1.234,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001711 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO REFERENE A ARMAZENAGEM MENSAL REF 12/2022 NFS'e 1711		1.234,80
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000809 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE RN ANDRESSA MACHADO DOS SANTOS PEDIDO 32382 NFSe 809	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000809 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE RN ANDRESSA MACHADO DOS SANTOS PEDIDO 32382 NFSe 809		665,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000809 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE RN ANDRESSA MACHADO DOS SANTOS PEDIDO 32382 NFSe 809		24,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000809 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE RN ANDRESSA MACHADO DOS SANTOS PEDIDO 32382 NFSe 809		10,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000810 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE ANA ELISE ALBERNAZ DOS SANTOS LIMA PEDIDO 32715 NFSe 810	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000810 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE ANA ELISE ALBERNAZ DOS SANTOS LIMA PEDIDO 32715 NFSe 810		665,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000810 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE ANA ELISE ALBERNAZ DOS SANTOS LIMA PEDIDO 32715 NFSe 810		24,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000810 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE ANA ELISE ALBERNAZ DOS SANTOS LIMA PEDIDO 32715 NFSe 810		10,50

4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000007143 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 12/2022 NFSe 7143	10.900,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007143 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 12/2022 NFSe 7143		10.736,98
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007143 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 12/2022 NFSe 7143		163,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001707 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO REFERENTE A ARMAZENAMENTO E SERVIÇOS REF 01/12 a 31/12/2022 NFS'e 1707	5.272,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001707 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO REFERENTE A ARMAZENAMENTO E SERVIÇOS REF 01/12 a 31/12/2022 NFS'e 1707		5.272,16
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000035954 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGEM	4.237,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035954 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGEM		4.237,13
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000106 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2022 NFS'e 106	35.819,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000106 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2022 NFS'e 106		34.418,98
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000106 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2022 NFS'e 106		1.400,54
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000020562 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇOS DE ANALISES FISICO, QUIMICOS E MICROBIOLOGICOS REF 12/2022 NFS'e 20562	675,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020562 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇOS DE ANALISES FISICO, QUIMICOS E MICROBIOLOGICOS REF 12/2022 NFS'e 20562		641,72
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000020562 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇOS DE ANALISES FISICO, QUIMICOS E MICROBIOLOGICOS REF 12/2022 NFS'e 20562		33,28
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
3	Ref NF 0000000219 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFS'e 219	117.006,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000219 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFS'e 219		111.156,08
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000219 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFS'e 219		5.850,32
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000154 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFS'e 154	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000154 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFS'e 154		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000154 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFS'e 154		300,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000030513 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 12/2022 NFS'e 30513	1.328,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030513 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 12/2022 NFS'e 30513		1.308,47

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000030513 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 12/2022 NFSe 30513		19,93
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000026330 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 12/2022 NFSe 26330	2.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026330 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 12/2022 NFSe 26330		2.360,40
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000026330 - [RAZ - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 12/2022 NFSe 26330		308,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000026330 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 12/2022 NFSe 26330		131,60
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000455 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 11/2022 NFSe 455	240.708,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000455 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 11/2022 NFSe 455		210.619,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000455 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 11/2022 NFSe 455		26.477,88
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000455 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 11/2022 NFSe 455		3.610,62
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003452756 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFSe 3452756	15.977,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003452756 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFSe 3452756		15.977,59
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000814 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33199 PCTE NOEMI DUARTE DE OLIVEIRA NFSe 814	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000814 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33199 PCTE NOEMI DUARTE DE OLIVEIRA NFSe 814		665,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000814 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33199 PCTE NOEMI DUARTE DE OLIVEIRA NFSe 814		24,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000814 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33199 PCTE NOEMI DUARTE DE OLIVEIRA NFSe 814		10,50
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003452757 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFSe 3452757	1.878,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003452757 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFSe 3452757		1.878,66
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003452758 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFSe 3452758	526,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003452758 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFSe 3452758		526,84
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000811 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32957 PCTE HELENA MARIA FRANCISCO FERNANDES NFSe 811	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000811 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32957 PCTE HELENA MARIA FRANCISCO FERNANDES NFSe 811		665,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000811 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32957 PCTE HELENA MARIA FRANCISCO FERNANDES NFSe 811		24,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000811 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32957 PCTE HELENA MARIA FRANCISCO FERNANDES NFSe 811		10,50

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022		18.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007389/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2022 NFS-e 7389	42.143,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007389/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2022 NFS-e 7389		42.143,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007390/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2022 NFS-e 7390	3.380,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007390/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2022 NFS-e 7390		3.380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000937/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 698 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 12/2022	146.124,14	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000937/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 698 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 12/2022		146.124,14
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 1800 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2022	293.685,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000526-A - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR // Outros Serviços - certificado digital	331,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 1800 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2022		293.685,30
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000526-A - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR // Outros Serviços - certificado digital		331,34
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	600.866,72	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		600.866,72
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	82,74	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		82,74
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF Líquido Folha ERG - Competência: Dez/2022 Períodos: 3	160.431,92	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF Líquido Folha ERG - Competência: Dez/2022 Períodos: 3		160.431,92
3	REF RESGATE INVEST FACIL	84,22	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		84,22
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 3770-2 (ERG) PARA CONTA 2657-3 (HMI) - PAGAMENTO FOPAG ERG DEZ 2022 - REF 562490	160.431,92	
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 3770-2 (ERG) PARA CONTA 2657-3 (HMI) - PAGAMENTO FOPAG ERG DEZ 2022 - REF 562490		160.431,92
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 22957-1 (HMI) PARA CONTA 3770-2 (ERG) RATEIO DE DESPESAS FOPAG/FGTS - 12/2022 - REF 562472	97.192,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 22957-1 (HMI) PARA CONTA 3770-2 (ERG) RATEIO DE DESPESAS FOPAG/FGTS - 12/2022 - REF 562472		97.192,05
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000066 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -	394.298,92	

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF DEZEMBRO 16/12 a 31/12/2022			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000066 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF DEZEMBRO 16/12 a 31/12/2022		394.298,92
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000193 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ATIVIDADES DE CONSULTORIAE GESTAO REF 12/2022 NFS'e 193	12.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000193 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ATIVIDADES DE CONSULTORIAE GESTAO REF 12/2022 NFS'e 193		12.000,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	Ref NF 0000002590 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 12/2022 NFSe 2590	75.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002590 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 12/2022 NFSe 2590		75.000,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000011165 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - TELEFONE REF 12/2022, FATURA: 11165	1.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011165 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - TELEFONE REF 12/2022, FATURA: 11165		1.980,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0005329200 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE - RELACAO DE EMPREGADOS	376,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005329200 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE - RELACAO DE EMPREGADOS		376,71
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000001963 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICOS DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/12 a 31/12/2022 NFS'e 1963	1.593,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001963 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICOS DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/12 a 31/12/2022 NFS'e 1963		1.516,06
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001963 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICOS DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/12 a 31/12/2022 NFS'e 1963		76,94
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000378 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 12/2022 NFSe 378	5.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000378 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 12/2022 NFSe 378		5.516,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000378 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 12/2022 NFSe 378		84,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000001009 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 12/2022 NFSe 1009	45.420,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001009 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 12/2022 NFSe 1009		43.648,63
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001009 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 12/2022 NFSe 1009		1.771,38
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000150 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 12/2022 NFSe 150	34.963,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000150 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 12/2022 NFSe 150		33.215,56
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000150 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 12/2022 NFSe 150		1.223,73
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000150 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 12/2022 NFSe 150		524,46

		Total do Dia:	2.093.996,63 2.093.996,63
***** 04/01/2023 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTEMANETO MARCO ANTONIO SILVANO - Competência: dez/2022 Períodos: 30	2.959,03	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS - ACIDENTE DE TRABALHO - MARCO ANTONIO SILVANO		2.959,03
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.959,03	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA			2.959,03
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			
3	Ref NF 0000010649 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 21/11 a 20/12/2022 NFS'e 10649	900,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000010649 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 21/11 a 20/12/2022 NFS'e 10649			868,95
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 0000010649 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 21/11 a 20/12/2022 NFS'e 10649			31,05
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software			
3	Ref NF 0000004415 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022 NFSe 4415	6.720,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000004415 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022 NFSe 4415			6.484,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 0000004415 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022 NFSe 4415			134,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
3	REF IR Retido NF 0000004415 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022 NFSe 4415			100,80
4.02.02.01.001	Honorários Médicos			
3	Ref NF 0000000246 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33384 - PCTE DAYANE DE JESUS PAULA NFSe 246	800,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000246 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33384 - PCTE DAYANE DE JESUS PAULA NFSe 246			774,48
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 0000000246 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33384 - PCTE DAYANE DE JESUS PAULA NFSe 246			25,52
4.02.02.01.001	Honorários Médicos			
3	Ref NF 0000000244 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33138 - PCTE JENNIFER KELLY DE JESUS BARROS NFSe 244	800,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000244 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33138 - PCTE JENNIFER KELLY DE JESUS BARROS NFSe 244			774,48
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 0000000244 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33138 - PCTE JENNIFER KELLY DE JESUS BARROS NFSe 244			25,52
4.02.02.01.001	Honorários Médicos			
3	Ref NF 0000008871 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 8871	1.101.040,03		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000008871 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 8871			1.045.988,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 0000008871 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 8871			38.536,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
3	REF IR Retido NF 0000008871 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 8871			16.515,60
4.02.02.01.001	Honorários Médicos			
3	Ref NF 0000000247 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33182 - PCTE ELIENE DA SILVA E SILVA GASTAR NFSe 247	800,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000247 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33182 - PCTE ELIENE DA SILVA E SILVA GASTAR NFSe 247			774,48
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 0000000247 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33182 - PCTE ELIENE DA SILVA E SILVA GASTAR NFSe 247			25,52

			Total do Dia:	1.116.978,09
				1.116.978,09
***** 05/01/2023 *****				
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores			
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000040123301 - APAE ASSOCIACAO DE	1.200,00		

PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REFERENTE AO TESTE DA BOCHECHINHA		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000040123201 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REFERENTE AO TESTE DA BOCHECHINHA	1.200,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000004012301 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REFERENTE A TESTE DO PEZINHO AMPLIADO	590,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000040123301 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REFERENTE AO TESTE DA BOCHECHINHA	1.200,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000040123201 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REFERENTE AO TESTE DA BOCHECHINHA	1.200,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000004012301 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REFERENTE A TESTE DO PEZINHO AMPLIADO	590,00
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2211 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 3	591,04
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2211 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 3	591,04
2.01.03.01.006 Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 1135 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI- Competência: dez/2022 Períodos: 3	606,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 1135 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI- Competência: dez/2022 Períodos: 3	606,00
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Líquido de Folha N° 5171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 3	1.878.892,73
1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Folha N° 5171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 3	1.878.892,73
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	13.079,77
1.01.01.05.055 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	13.079,77
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.870.000,00
1.01.01.03.010 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.870.000,00
1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - DEZ 2022	1.878.892,73
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - DEZ 2022	1.878.892,73
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.329,75
1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.329,75
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.328,27
1.01.01.05.035 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.328,27
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
1.01.01.03.010 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO	221.930,44
1.01.01.05.012 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	221.930,44
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000068 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFSe 68	4.126,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000068 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFSe 68	4.126,00
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000067 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFSe 67	24.770,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000067 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE	24.274,60

MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFSe 67

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000067 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFSe 67		495,40
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000009 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE EM TECNOLOGIA REF 12/2022 NF 9	692,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000009 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE EM TECNOLOGIA REF 12/2022 NF 9		692,27
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000008702 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 32799 PCTE RN DE ROSIANE SILVA RODRIGUES NFS-e 8702	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008702 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 32799 PCTE RN DE ROSIANE SILVA RODRIGUES NFS-e 8702		1.900,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008702 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 32799 PCTE RN DE ROSIANE SILVA RODRIGUES NFS-e 8702		70,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000008702 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 32799 PCTE RN DE ROSIANE SILVA RODRIGUES NFS-e 8702		30,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000026709 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 12/2022 NFSe 26709	14.432,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026709 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 12/2022 NFSe 26709		14.215,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000026709 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 12/2022 NFSe 26709		216,48
		-----	-----
Total do Dia:		5.915.683,16	5.915.683,16
***** 06/01/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046364/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2022 NFS-e 46364	33.462,48	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040958/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA REF 06/2022 NFS-e 40958	29.156,00	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045331/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // LICENCA DE USO DO MODULO MV	19.700,00	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047833/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 06/2022	4.306,49	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045332/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 45332	1.970,00	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047779/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 11/2022	1.970,00	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046365/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2022 NFS-e 46365	1.970,00	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045333/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 08/2022 NFS-e 45333	1.970,00	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045334/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2022 NFS-e 45334	1.970,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046364/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2022 NFS-e 46364		31.882,79
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040958/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA REF 06/2022 NFS-e 40958		27.779,60
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045331/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // LICENCA DE USO DO MODULO MV		18.770,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047833/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 06/2022		4.103,19
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045334/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2022 NFS-e 45334		1.877,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047779/01 - MV		1.877,00

3	INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 11/2022 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046365/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2022 NFS-e 46365	1.877,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045332/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 45332	1.877,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045333/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 08/2022 NFS-e 45333	1.877,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000046364/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	1.579,69
3	Retenção PCC N° 0000040958/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	1.376,40
3	Retenção PCC N° 0000045331/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	930,00
3	Retenção PCC N° 0000047833/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	203,30
3	Retenção PCC N° 0000046365/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	93,00
3	Retenção PCC N° 0000045333/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	93,00
3	Retenção PCC N° 0000047779/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	93,00
3	Retenção PCC N° 0000045334/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	93,00
3	Retenção PCC N° 0000045332/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	93,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	12.705,31
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	12.705,31
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	104.625,89
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	104.625,89
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO	104.647,89
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO	104.647,89
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0000076571 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2022 NFS'e 76571	909,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000076571 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2022 NFS'e 76571	909,30
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios	
3	Ref NF 0000000002 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF 12/2022 NFS'e 2	18.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000002 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF 12/2022 NFS'e 2	18.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000001665 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE 4 ESCRITORIO 6M SEM BANHEIRO REF 05/12 a 05/01/2023 NFS'e 1665	3.440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001665 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE 4 ESCRITORIO 6M SEM BANHEIRO REF 05/12 a 05/01/2023 NFS'e 1665	3.324,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001665 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE 4 ESCRITORIO 6M SEM BANHEIRO REF 05/12 a 05/01/2023 NFS'e 1665	115,93
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0000002645 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 12/2022 NFSe 2645	38.368,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002645 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 12/2022 NFSe 2645	36.449,77
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002645 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 12/2022 NFSe 2645	1.918,41
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000092 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICOS PRESTADOS PCTE: RN DE ANA IZABEL DE SOUZA MARTINS PEDIDO 33257 NFS-e 92	490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000092 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICOS PRESTADOS PCTE: RN DE ANA IZABEL DE SOUZA MARTINS PEDIDO 33257 NFS-e 92	490,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0002023948 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE	896,00

IMPLANTACAO REMOTA REF 12/2022 NFSe 2023948		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002023948 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 12/2022 NFSe 2023948	882,56
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0002023948 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 12/2022 NFSe 2023948	13,44
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000050455 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2023 NFSe 50455	33.972,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000050455 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2023 NFSe 50455	33.462,49
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000050455 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2023 NFSe 50455	509,58
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000050456 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 01/2023 NFSe 50456	2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000050456 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 01/2023 NFSe 50456	1.970,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000050456 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 01/2023 NFSe 50456	30,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000013821 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 01/12 a 31/12/2022	1.667,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013821 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 01/12 a 31/12/2022	1.667,05

Total do Dia:		418.218,66

***** 09/01/2023 *****		
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 7278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	1.586,97
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 2171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 20	750,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 7278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	1.586,97
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 2171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 20	750,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14251 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	9.260,72
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14246 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	3.919,74
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14247 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	2.215,24
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14252 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	895,73
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14251 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	9.260,72
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14246 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	3.919,74
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14247 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	2.215,24
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14252 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	895,73
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 12/2022 - HEMU	103.135,39
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 610 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 20	50,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 12/2022 - HEMU	103.135,39
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 610 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 20	50,00

1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JAN 2023 REF 563265	12.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JAN 2023 REF 563265		12.500,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	3,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		3,06
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	103.185,39	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		103.185,39
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	14.840,03	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		14.840,03
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.719,47	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		6.719,47
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,85
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO	103.207,39	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		103.207,39
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000004300 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	3.119,20	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000004300 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY		3.119,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001115 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 12/2022 NFSe 1115	9.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001115 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 12/2022 NFSe 1115		9.405,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001115 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 12/2022 NFSe 1115		346,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001115 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 12/2022 NFSe 1115		148,50
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002315 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 12/2022 NFSe 2315	14.620,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002315 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 12/2022 NFSe 2315		14.401,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002315 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 12/2022 NFSe 2315		219,31
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000006913 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 6913	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006913 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 6913		4.137,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006913 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 6913		63,00
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF Liquido de Rescisão N° 14245 - ERG - GOIAS - BEATRIZ VANESSA ALVES ALMEIDA	2.913,45	

1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF Liquido de Rescisão N° 14245 - ERG - GOIAS - BEATRIZ VANESSA ALVES ALMEIDA		2.913,45
		-----	-----
		Total do Dia:	397.054,14 397.054,14
***** 10/01/2023 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000014045 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 12/2022 NFSe 14045	249.734,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014045 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 12/2022 NFSe 14045		245.988,01
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000014045 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 12/2022 NFSe 14045		3.746,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004331/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2022	6.484,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004331/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2022		6.172,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004331/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		312,48
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.175,68	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		6.175,68
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
4.02.01.02.006	Seguro de Vida em Grupo		
3	Ref NF 0227345193 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	7.259,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0227345193 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo		7.259,65
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001848 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS 1848	1.320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001848 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS 1848		1.267,33
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001848 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS 1848		52,67
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000006928 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 6928	10.570,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006928 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 6928		10.411,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006928 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 6928		158,55
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001126 - CENTRO INTEGRADO DE IMUNOLOGIA E ALERGIA S/S LTDA - PARECER IMUNOLOGISTA PCTE BRYAN BERNARDO DE SOUZA SANTOS PEDIDO 33443 NFSe 1126	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001126 - CENTRO INTEGRADO DE IMUNOLOGIA E ALERGIA S/S LTDA - PARECER IMUNOLOGISTA PCTE BRYAN BERNARDO DE SOUZA SANTOS PEDIDO 33443 NFSe 1126		783,92
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001126 - CENTRO INTEGRADO DE IMUNOLOGIA E ALERGIA S/S LTDA - PARECER IMUNOLOGISTA PCTE BRYAN BERNARDO DE SOUZA SANTOS PEDIDO 33443 NFSe 1126		16,08
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000772 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE RAILANE DA SILVA OLIVEIRA DE SOUSA PEDIDO 33550 NFSe 772	400,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000772 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE RAILANE DA SILVA OLIVEIRA DE SOUSA PEDIDO 33550 NFSe 772		400,00

		Total do Dia:	282.747,51 282.747,51
***** 11/01/2023 *****			
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2303313762000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // TAXA ALVARÁ SANITÁRIO 2023 - HEMU	2.852,41	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2303313762000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // TAXA ALVARÁ SANITÁRIO 2023 - HEMU		2.852,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007826-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICIO DE INTERNET PERIODO 21/11/2022 a 20/12/2022 FATURA 7826	1.050,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007826-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICIO DE INTERNET PERIODO 21/11/2022 a 20/12/2022 FATURA 7826		1.050,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.905,77	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.905,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000007227 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTOS NFS-e 7227	290,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007227 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTOS NFS-e 7227		275,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007227 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTOS NFS-e 7227		14,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000020237 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 32992 - RN DE VALDIRENE NEVES LEAL DA SILVA NFS-e 20237	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020237 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 32992 - RN DE VALDIRENE NEVES LEAL DA SILVA NFS-e 20237		1.200,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000020238 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 33272 - ARTHUR MIGUEL OLIVEIRA SILVA NFS-e 20238	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020238 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 33272 - ARTHUR MIGUEL OLIVEIRA SILVA NFS-e 20238		1.200,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000008562 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICIO DE INTERNET PERIODO 21/12/2022 a 20/01/2023 FATURA 8562	1.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008562 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICIO DE INTERNET PERIODO 21/12/2022 a 20/01/2023 FATURA 8562		1.050,00

		Total do Dia:	11.551,54 11.551,54
***** 12/01/2023 *****			
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005329200-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - RELACAO DE EMPREGADOS	376,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005329200-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - RELACAO DE EMPREGADOS		376,71
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.	5.687.975,50	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JAN/2023.	2.723.097,24	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
3	Glosas de Energia - JAN/2023.	81.342,25	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.		5.687.975,50

1.01.02.01.001	Repassa de Custeio		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JAN/2023.		2.723.097,24
3	Glosas de Energia - JAN/2023.		81.342,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	376,71	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		376,71
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF T D DINH AGENCIA	1,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF T D DINH AGENCIA		1,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000560 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 560	89.666,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000560 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 560		85.183,19
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000560 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 560		3.138,33
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000560 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 560		1.345,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000559 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 559	327.793,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000559 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 559		311.404,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000559 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 559		11.472,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000559 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 559		4.916,90
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001250 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/12/2022 A 31/12/2022 NFS-e 1250	16.270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001250 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/12/2022 A 31/12/2022 NFS-e 1250		16.270,00
		-----	-----
Total do Dia:		8.926.900,18	8.926.900,18
***** 13/01/2023 *****			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000738/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31386 PCTE HELENA MEDEIROS DIAMANTINO NFS-e 738	665,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000738/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31386 PCTE HELENA MEDEIROS DIAMANTINO NFS-e 738		632,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000738/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		32,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000389/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2022	502.177,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000389/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2022		475.148,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000389/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		27.029,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008741/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	954.776,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008741/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022		908.042,76
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000008741/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		46.733,79

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000101/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	34.433,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000101/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022		34.433,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003022/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // PARECER GASTRO PEDIATRIA PCTE BENICIO MAFEI VIEIRA PEDIDO 31529	928,62	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003022/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // PARECER GASTRO PEDIATRIA PCTE BENICIO MAFEI VIEIRA PEDIDO 31529		928,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000742/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESP EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31356 RN DE CRISLAINE DA SILVA FOIZER	665,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000742/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESP EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31356 RN DE CRISLAINE DA SILVA FOIZER		632,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000742/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		32,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000744/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESP. EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31252 PCTE RN DE YASMINE FABIELLE DE FREITAS RIBEIRO	665,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000744/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESP. EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31252 PCTE RN DE YASMINE FABIELLE DE FREITAS RIBEIRO		632,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000744/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		32,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000958/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 225 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 11/2022	32.062,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000958/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 225 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 11/2022		30.493,13
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000958/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS		1.569,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000455/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 11/2022 NFS e 455	210.619,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000455/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 11/2022 NFS e 455		199.426,58
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000455/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		11.192,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002620/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 07/2022	36.449,77	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002620/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 07/2022		36.449,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002621/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 08/2022	36.449,77	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002621/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 08/2022		36.449,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001189/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // PARECER UROLOGIA PCTE VANESSA MARTINS DA SILVA	434,25	

PEDIDO 31872		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001189/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // PARECER UROLOGIA PCTE VANESSA MARTINS DA SILVA PEDIDO 31872	413,32
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001189/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // [HIS	20,93
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000766/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32191 PCTE MARIA LIVIA JESUS DA SILVA	665,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000766/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32191 PCTE MARIA LIVIA JESUS DA SILVA	632,45
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000766/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	32,55
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000767/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32352 PCTE ANA LUIZA COSTA DA SILVA	665,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000767/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32352 PCTE ANA LUIZA COSTA DA SILVA	632,45
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000767/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	32,55
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000768/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32222 PCTE MARIA JULIA DE JESUS	665,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000768/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32222 PCTE MARIA JULIA DE JESUS	632,45
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000768/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	32,55
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003023/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // PARECER GASTRO PCTE RN DE MARIA APARECIDA CARDOSO DE MOURA PEDIDO 31483	928,62
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003023/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // PARECER GASTRO PCTE RN DE MARIA APARECIDA CARDOSO DE MOURA PEDIDO 31483	928,62
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000147/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 11/2022	22.955,56
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000147/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 11/2022	21.831,95
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000147/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.123,61
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000765/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE MARLON MIGUEL DA SILVA PEDIDO 32031	665,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000765/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE MARLON MIGUEL DA SILVA PEDIDO 32031	632,45
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000765/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	32,55
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001100/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 11/2022	4.180,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001100/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 11/2022	3.975,40
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

3	Retenção PCC N° 0000001100/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		204,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001194/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // PARECER UROLOGIA PCTE MARIA JULIA DE JESUS PEDIDO 32476	434,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001194/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // PARECER UROLOGIA PCTE MARIA JULIA DE JESUS PEDIDO 32476		413,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001194/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // [HIS		20,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000762/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE ELAINY DA SILVA COSTA PEDIDO 32016	400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000762/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE ELAINY DA SILVA COSTA PEDIDO 32016		381,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000762/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS		18,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003054/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // PARECER GASTRO PEDIATRIA PCTE ISSAC MARTINS DE OLIVEIRA PEDIDO 32478	924,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003054/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // PARECER GASTRO PEDIATRIA PCTE ISSAC MARTINS DE OLIVEIRA PEDIDO 32478		924,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003055/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // PARECER GASTRO PEDIATRIA PCTE WANDLEY FERREIRA DE ALMEIDA PEDIDO 32446	924,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003055/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // PARECER GASTRO PEDIATRIA PCTE WANDLEY FERREIRA DE ALMEIDA PEDIDO 32446		924,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001390401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013904 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 11/2022	264.932,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001390401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013904 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 11/2022		255.115,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000001390401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // [HIS		9.817,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000552/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM 11/2022	78.216,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000552/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM 11/2022		74.388,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000552/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		3.828,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000052970-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052970 - FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL 300 MONOCROMATICO COM URGENCIA	17.150,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000052970-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052970 - FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL 300 MONOCROMATICO COM URGENCIA		17.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000547/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	264.806,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000547/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS		251.844,98

PRESTADOS REF 11/2022		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000547/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	12.961,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000743/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESP. EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31579 PCTE MARLON MIGUEL DA SILVA	665,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000743/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESP. EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31579 PCTE MARLON MIGUEL DA SILVA	632,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000743/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	32,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000328/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 11/2022	94.620,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000328/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 11/2022	89.988,60
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000328/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	4.631,40
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2301310876001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // TAXA ALVARÁ SANITÁRIO 2023 - HEMU	1.367,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2301310876001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // TAXA ALVARÁ SANITÁRIO 2023 - HEMU	1.367,95
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20215180007 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS PROCESSO N°0010396-57.2021.5.18.0007 - GABRIEL CARDOSO RIBEIRO	10,64
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20215180007 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS PROCESSO N°0010396-57.2021.5.18.0007 - GABRIEL CARDOSO RIBEIRO	10,64
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	Baixa Liquido de Férias N° 3912 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3	28.604,54
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Férias N° 3912 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3	28.604,54
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.	68.638,38
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.	68.638,38
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	4.000.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	4.000.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.330.583,54
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.330.583,54
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARFA PAGFOR C/C	1,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARFA PAGFOR C/C	1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	121,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	121,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	97,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	97,44
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - JAN 2023	28.604,54

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - JAN 2023		28.604,54
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTOS DE RATEIO HEMU X ERG 12/2022 - REF 563796	194.512,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTOS DE RATEIO HEMU X ERG 12/2022 - REF 563796		194.512,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	REF REF NF 3 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO	570,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF REF NF 3 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO		570,00
3	REF *TED DEVOLVIDA REF NF 3 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO	570,00	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	*TED DEVOLVIDA REF NF 3 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO		570,00
3	REF REF NF 4 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO	570,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF REF NF 4 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO		570,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	REF REF NF 5 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO	570,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF REF NF 5 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO		570,00
3	REF *TED DEVOLVIDA REF NF 5 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO	570,00	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	*TED DEVOLVIDA REF NF 5 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO		570,00
3	REF REF NF 6 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO	570,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF REF NF 6 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO		570,00
3	REF *TED DEVOLVIDA REF NF 6 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO	570,00	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	*TED DEVOLVIDA REF NF 6 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO		570,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED DEVOLVIDA NF 4 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO	570,00	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	REF TED DEVOLVIDA NF 4 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO		570,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000036216 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	4.565,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036216 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS		4.565,34
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0002023154 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 12/2022 NFS-e 2023154	22.880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002023154 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 12/2022 NFS-e 2023154		22.054,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002023154 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 12/2022 NFS-e 2023154		825,97

Total do Dia: 8.248.694,70 8.248.694,70

***** 16/01/2023 *****

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

3	Baixa NF Estadual N° 0000004617-A - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI // Ref. NF 0000004617 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 4437 - IMOBILIZADO - DESFRIBILADOR CONVENCIONAL	26.000,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004617-A - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI // Ref. NF 0000004617 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 4437 - IMOBILIZADO - DESFRIBILADOR CONVENCIONAL	26.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000200022-A - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA // Ref. NF 0000200022 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 199635 - CAMARA VERTICAL P/ CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS	18.900,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0000200022-A - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA // Ref. NF 0000200022 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 199635 - CAMARA VERTICAL P/ CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS	18.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019040-A - FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000019040 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF19039 - MACA ACO INOX	2.669,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019040-A - FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000019040 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF19039 - MACA ACO INOX	2.669,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019059-A - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A // Ref. NF 0000019059 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 18970 - IMOBILIZADO VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE NEO-PED	43.170,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019059-A - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A // Ref. NF 0000019059 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 18970 - IMOBILIZADO VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE NEO-PED	43.170,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001081-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001081 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1073 - IMOBILIZADO TV SMART HD LED 32	5.496,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001081-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001081 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1073 - IMOBILIZADO TV SMART HD LED 32	5.496,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001092-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001092 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1073 - IMOBILIZADO OCULOS VIRTUAL 3D	8.952,30
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001092-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001092 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1073 - IMOBILIZADO OCULOS VIRTUAL 3D	8.952,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001091-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001091 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1074 - DISPOSITIVO VIBRADOR TERAPEUTICO P/ ALIVIO DA DOR DA INJECAO	3.082,06
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001091-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001091 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1074 - DISPOSITIVO VIBRADOR TERAPEUTICO P/ ALIVIO DA DOR DA INJECAO	3.082,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001084-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001084 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1074 - APARELHO DESSENSIBILIZADOR P/ APLICACAO DE INJECAO	209,52
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001084-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001084 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1074 - APARELHO DESSENSIBILIZADOR P/ APLICACAO DE INJECAO	209,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000066-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000066 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF DEZEMBRO 16/12 a 31/12/2022	394.298,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1682 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 3	155.029,06
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1676 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF 13° a Pagar - HMI-Competência:dez/2022 Períodos: 2	127.780,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0227345193-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	7.259,65	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2222 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 3	2.025,00	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2217 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 3	493,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000066-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000066 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF DEZEMBRO 16/12 a 31/12/2022	394.298,92	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1682 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 3	155.029,06	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1676 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF 13° a Pagar - HMI-Competência:dez/2022 Períodos: 2	127.780,25	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0227345193-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	7.259,65	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2222 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 3	2.025,00	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2217 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 3	493,15	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	686.886,03	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	686.886,03	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002504 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36217 REF 11/2022 NFSe 2504	45,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002504 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36217 REF 11/2022 NFSe 2504	45,00	
		-----	-----
Total do Dia:		1.482.295,94	1.482.295,94
***** 17/01/2023 *****			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO PEDIDO 31599 PCTE ROSILENE DE FATIMA SOUSA	489,95	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO PEDIDO 31599 PCTE ROSILENE DE FATIMA SOUSA	489,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - MARIELLE DE ARAUJO MELO LTDA // PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA PEDIDO: 31282	500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - MARIELLE DE ARAUJO MELO LTDA // PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA PEDIDO: 31282	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO PCTE JESSICA TEREZINHA PEREIRA DE MORAIS PEDIDO 32070	587,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO PCTE JESSICA TEREZINHA PEREIRA DE MORAIS PEDIDO 32070	587,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO PCTE ROSILENE DE FATIMA DE SOUSA PEDIDO 31769	587,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO PCTE ROSILENE DE FATIMA DE SOUSA PEDIDO 31769	587,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO PCTE RAYANE DE SOUZA RIBEIRO PEDIDO 32633	587,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO PCTE RAYANE DE SOUZA RIBEIRO PEDIDO	587,94	

32633		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000018/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	98.833,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000018/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	93.995,38
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000018/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	4.837,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000091/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVICO MEDICOS PRESTADOS PCTE RN DE DANIELA SOARES DA SILVA PEDIDO 32723 NFSe 91	450,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000091/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVICO MEDICOS PRESTADOS PCTE RN DE DANIELA SOARES DA SILVA PEDIDO 32723 NFSe 91	429,08
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000091/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // [HIS	20,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000089/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE RN ANDRESSA MACHADO DOS SANTOS PEDIDO 32382 NFSe 809	665,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000089/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE RN ANDRESSA MACHADO DOS SANTOS PEDIDO 32382 NFSe 809	632,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000089/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	32,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000810/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE ANA ELISE ALBERNAZ DOS SANTOS LIMA PEDIDO 32715 NFSe 810	665,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000810/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE ANA ELISE ALBERNAZ DOS SANTOS LIMA PEDIDO 32715 NFSe 810	632,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000810/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	32,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000002/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF 12/2022 NFS'e 2	18.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000002/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF 12/2022 NFS'e 2	18.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000106/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2022 NFS'e 106	34.418,98
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000106/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2022 NFS'e 106	34.418,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000015/01 - MARIELLE DE ARAUJO MELO LTDA // PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA PEDIDO 31629 PCTE MARIA ABADIA SALVADOR OLIIVEIRA DIAS	500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000015/01 - MARIELLE DE ARAUJO MELO LTDA // PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA PEDIDO 31629 PCTE MARIA ABADIA SALVADOR OLIIVEIRA DIAS	500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000018/01 - MARIELLE DE ARAUJO MELO LTDA // PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA, NFS'e 18	500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000018/01 - MARIELLE DE ARAUJO MELO LTDA // PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA, NFS'e 18	500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000313/01 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA // PARECER DE ONCOHEMATOLOGIA; PACIENTE RN FABIANA LOURDES DA SILVA NFS'e 313	579,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000313/01 - ONCODI	579,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025610-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000025610 - DIETAS PARENTERAIS	36.262,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025610-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000025610 - DIETAS PARENTERAIS		36.262,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO NFS'e: 88	587,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO NFS'e: 88		587,94
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	195.424,49	
1.01.01.05.055	Aplicação Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		195.424,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		53,76
2.01.01.01.007	Serviços Escritório Regional		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTOS DE RATEIO HEMU X ERG - 12/2022	6.079,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTOS DE RATEIO HEMU X ERG - 12/2022		6.079,35
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000053607 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.166,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000053607 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.166,40
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 3000461006 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 12/2022 FATURA: 3000461006	48.687,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3000461006 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 12/2022 FATURA: 3000461006		48.687,84
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0036844991 - ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D - ENERGIA ELÉTRICA REF DEZEMBRO DE 2022; NF: 36844991	70,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0036844991 - ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D - ENERGIA ELÉTRICA REF DEZEMBRO DE 2022; NF: 36844991		70,10
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0005335902 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF A FEVEREIRO DE 2023 NF 5335902	28.711,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005335902 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF A FEVEREIRO DE 2023 NF 5335902		28.711,05
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000260 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 260	940,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000260 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 260		940,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000021 - L N SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 21	104.034,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000021 - L N SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 21		98.833,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000021 - L N SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 21		3.641,22
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000021 - L N SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 21		1.560,52
		-----	-----
Total do Dia:		579.382,75	579.382,75
***** 18/01/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035701-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGEM	1.907,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035701-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO		1.907,99

LTDA // PASSAGEM		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000053607-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053607 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.166,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000053607-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053607 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.166,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002475/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35702 REF 11/2022	15,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002475/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35702 REF 11/2022	15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035954-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGEM	4.237,13
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035954-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGEM	4.237,13
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004300-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	3.000,00
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004300-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	3.000,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14280 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	10.632,57
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14279 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	3.220,24
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14278 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	3.019,98
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14277 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	1.987,80
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14280 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	10.632,57
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14279 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	3.220,24
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14278 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	3.019,98
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14277 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	1.987,80
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004300-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	119,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004300-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	119,20
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 7293 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	2.107,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 7293 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	2.107,95
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	31.424,95
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	31.424,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JAN/2023	18.860,59
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JAN/2023	18.860,59
1.01.01.01.050	Fundo fixo	

3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO	3.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO		3.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO GTO RESCISÕES ERG - ARIANE APARECIDA ANDRADE BRITO	11.157,82	
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO GTO RESCISÕES ERG - ARIANE APARECIDA ANDRADE BRITO		11.157,82
3	REF Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - ARIANE APARECIDA	11.157,82	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - ARIANE APARECIDA		11.157,82
		-----	-----
Total do Dia:		107.026,13	107.026,13
***** 19/01/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036216-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	4.565,34	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035695-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 10/11/2022 FATURA: 35695	1.798,41	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036216-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		4.565,34
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035695-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 10/11/2022 FATURA: 35695		1.798,41
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1101 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2022	37.101,90	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1085 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 12/2022 - HEMU	21.839,30	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1102 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2022	4.034,51	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1101 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2022		37.101,90
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1085 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 12/2022 - HEMU		21.839,30
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1102 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2022		4.034,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0043328114-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF AO MÊS 21/10 a 20/11/2022 FATURA: 43328114	332,12	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0044476275-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2022 FATURA: 44476275, JUROS REF A ENCARGOS	325,56	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0044476275-A - CLARO S.A. // [HIS	6,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0044476275-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2022 FATURA: 44476275, JUROS REF A ENCARGOS		332,29
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0043328114-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF AO MÊS 21/10 a 20/11/2022 FATURA: 43328114		332,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000188/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	12.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000188/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022		12.000,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	82.010,29	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		82.010,29
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	3,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		3,06
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		

3	REF APLICAÇÃO CDB FLEX	300.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO CDB FLEX		300.000,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000020232 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022 NFSe 20232	5.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020232 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022 NFSe 20232		5.500,00
4.02.01.02.008	Plano de Saúde		
3	Ref NF 0000001124 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 695 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 01/2023 NFSe 1124	145.430,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001124 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 695 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 01/2023 NFSe 1124		145.430,56
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000006143 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF A 5 BALANÇAS; PERIODO 18/12/2022 A 18/01/2023 NOTA 6143	980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006143 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF A 5 BALANÇAS; PERIODO 18/12/2022 A 18/01/2023 NOTA 6143		980,00
	Total do Dia:	615.931,14	615.931,14
***** 20/01/2023 *****			
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 1194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2022	86.771,55	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
3	Baixa GPS Folha N° 1194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2022		86.771,55
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 11978970 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ HEMU DEZ/2022	93.311,82	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 11978970 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ HEMU DEZ/2022		93.311,82
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2022.	365.695,69	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2022.		365.695,69
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	1.723.020,44	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	18.303,57	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.		1.723.020,44
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.		18.303,57
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	204.815,21	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		204.815,21
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 12/2022 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	86.771,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 12/2022 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)		86.771,55
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 12/2022 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	93.311,82	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 12/2022 -		93.311,82

CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)		
2.01.01.01.007	Serviços Escritório Regional	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE DESPESAS - CONTA 22957 (HEMU) X 3770-2 (ERG)	24.731,84
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE DESPESAS - CONTA 22957 (HEMU) X 3770-2 (ERG)	24.731,84
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA VR PARCIAL EXTRATO UNIFICADO	5,74
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA VR PARCIAL EXTRATO UNIFICADO	5,74
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000023433 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENCAO	7.663,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000023433 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENCAO	7.663,73
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000248 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33859 - PCTE FABIANA MATIAS VALDAO NFSe 248	800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000248 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33859 - PCTE FABIANA MATIAS VALDAO NFSe 248	774,48
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000248 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33859 - PCTE FABIANA MATIAS VALDAO NFSe 248	25,52
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000778 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE FABIANA MATIAS VALADAO PEDIDO 33858	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000778 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE FABIANA MATIAS VALADAO PEDIDO 33858	400,00

Total do Dia:		2.705.602,96

		2.705.602,96
***** 23/01/2023 *****		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001799/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFS'e 1799	1.950,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001799/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFS'e 1799	1.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000220665-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220665 - MATERIAIS HOSPITALARES	427,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000220665-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220665 - MATERIAIS HOSPITALARES	427,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000071345-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071345 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REFERENTE A NF DE DEVOLUÇÃO 71373	12.274,84
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000071345-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071345 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REFERENTE A NF DE DEVOLUÇÃO 71373	12.106,84
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000071345-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS	168,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000219790-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000219790 - MEDICAMENTOS	14.827,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000219790-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000219790 - MEDICAMENTOS	14.827,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000220773-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220773 - MEDICAMENTOS	85.236,78
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000220773-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220773 - MEDICAMENTOS	85.236,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001765/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE MAQUINAS E	1.950,00

EQUIPAMENTOS REF 10/2022 NFS-e 1765		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001765/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10/2022 NFS-e 1765	1.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004829/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA REF 10/2022	228.138,18
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004829/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA REF 10/2022	215.858,59
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000004829/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	12.279,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063985/01 - NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	2.328,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063985/01 - NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	2.214,48
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000063985/01 - NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA // [HIS	113,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000414/01 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE // SERVICIO DE INSTALACAO DE PELICULAS REF 22 E 23 DE NOVEMBRO NFS-e 414	2.281,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000414/01 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE // SERVICIO DE INSTALACAO DE PELICULAS REF 22 E 23 DE NOVEMBRO NFS-e 414	2.281,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000507/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 11/2022 REF NFS-e 507	400,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000507/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 11/2022 REF NFS-e 507	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000154/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 154	19.700,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000154/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 154	18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000154/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001656402-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001656402 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.489,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001656402-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001656402 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.489,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001452-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001452 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	625,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001452-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001452 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	625,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069465/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICIO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 09/2022 NFS-e 69465	75,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069465/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICIO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 09/2022 NFS-e 69465	75,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141943/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 11/2022	252,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141943/01 - PRO-RAD	240,57

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000141943/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM radioprotecao S/S LTDA // [HIS		11,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000415/01 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE // SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULAS BRANCO LEITOSO E PREMIUM COM RETENCAO SOLAR REALIZADO 30/11 E 01/12	2.614,57	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000415/01 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE // SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULAS BRANCO LEITOSO E PREMIUM COM RETENCAO SOLAR REALIZADO 30/11 E 01/12		2.614,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071246/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 11/2022	75,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071246/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 11/2022		75,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001787/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 11/2022	1.950,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001787/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 11/2022		1.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020428/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 11/2022	641,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020428/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 11/2022		641,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001657539-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001657539 - MEDICAMENTOS	12.897,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001657539-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001657539 - MEDICAMENTOS		12.897,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001657603-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001657603 - MEDICAMENTOS	12.754,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001657603-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001657603 - MEDICAMENTOS		12.754,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001956/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2022 REF NFS-e 1956	14.401,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001956/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2022 REF NFS-e 1956		13.721,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001956/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		679,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001748/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 1748	1.950,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001748/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 1748		1.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000132526/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM radioprotecao S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 09/2022 NFS-e 132526	210,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000132526/01 - PRO-RAD		210,30

CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL
REF 09/2022 NFS-e 132526

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000220914-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220914 - MEDICAMENTOS	5.168,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000220914-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220914 - MEDICAMENTOS		5.168,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001535501-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001535501 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.086,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001535501-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001535501 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.086,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000219746-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000219746 - MEDICAMENTOS	15.868,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000219746-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000219746 - MEDICAMENTOS		15.868,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000219749-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000219749 - MEDICAMENTOS	137,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000219749-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000219749 - MEDICAMENTOS		137,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000219754-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000219754 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.948,19	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000219754-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000219754 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.948,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000219788-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000219788 - MATERIAIS HOSPITALARES	399,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000219788-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000219788 - MATERIAIS HOSPITALARES		399,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001653905-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001653905 - MATERIAIS HOSPITALAR	768,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001653905-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001653905 - MATERIAIS HOSPITALAR		768,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070421/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 10/2022 NFS-e 70421	75,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070421/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 10/2022 NFS-e 70421		75,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007581/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2022 NFS-e 7581	3.380,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007581/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2022 NFS-e 7581		3.380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007580/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2022 NFS-e 7580	42.143,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007580/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2022 NFS-e 7580		42.143,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000140724/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 10/2022 NFS-e 140724	238,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000140724/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL		227,22

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000140724/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS		11,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012336-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012336 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES; REF AO MES 10/2022	4.668,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012336-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012336 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES; REF AO MES 10/2022		4.668,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001653863-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001653863 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.302,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001653863-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001653863 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.302,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000070914-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070914 - MATERIAIS HOSPITALARES	236,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000070914-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070914 - MATERIAIS HOSPITALARES		236,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012446-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012446 - COMBUSTIVEIS REF AO MES 11/2022	3.777,51	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012446-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012446 - COMBUSTIVEIS REF AO MES 11/2022		3.777,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072101/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVIÇO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 12/2022 NFS'e 72101	50,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072101/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVIÇO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 12/2022 NFS'e 72101		50,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020562/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVIÇOS DE ANALISES FISICO, QUIMICOS E MICROBIOLÓGICOS REF 12/2022 NFS'e 20562	641,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020562/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVIÇOS DE ANALISES FISICO, QUIMICOS E MICROBIOLÓGICOS REF 12/2022 NFS'e 20562		641,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086566-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000086566 - MEDICAMENTOS	6.895,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086566-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000086566 - MEDICAMENTOS		6.895,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000689370-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000689370 - MEDICAMENTOS	8.491,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000689370-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000689370 - MEDICAMENTOS		8.491,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001643922-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001643922 - MEDICAMENTOS	688,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001643922-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001643922 - MEDICAMENTOS		688,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001645960-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001645960 - MATERIAIS HOSPITALARES	10.672,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001645960-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001645960 - MATERIAIS HOSPITALARES		10.672,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000070185-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070185 - MATERIAIS HOSPITALARES	13.028,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000070185-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.028,76

	// Ref. NF 0000070185 - MATERIAIS HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000070280-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	182,40
	// Ref. NF 0000070280 - MATERIAIS HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000070280-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	182,40
	// Ref. NF 0000070280 - MATERIAIS HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000070429-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	150,72
	// Ref. NF 0000070429 - MATERIAIS HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000070429-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	150,72
	// Ref. NF 0000070429 - MATERIAIS HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000692444-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.211,92
	// Ref. NF 0000692444 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000692444-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.211,92
	// Ref. NF 0000692444 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001651296-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.809,97
	// Ref. NF 0001651296 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001651296-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.809,97
	// Ref. NF 0001651296 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000070802-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	235,80
	// Ref. NF 0000070802 - MATERIAIS HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000070802-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	235,80
	// Ref. NF 0000070802 - MATERIAIS HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000219925-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000219925 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.507,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000219925-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000219925 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.507,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001655762-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.282,47
	// Ref. NF 0001655762 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001655762-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.282,47
	// Ref. NF 0001655762 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001535841-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001535841 - MATERIAIS HOSPITALARES	30.191,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001535841-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001535841 - MATERIAIS HOSPITALARES	30.191,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001525357-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001525357 - MATERIAIS HOSPITALARES	21.489,54
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001525357-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001525357 - MATERIAIS HOSPITALARES	21.489,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001536834-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001536834 - MATERIAIS HOSPITALARES	23.319,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001536834-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001536834 - MATERIAIS HOSPITALARES	23.319,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004841/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 11/2022	8.633,79
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004841/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 11/2022	8.633,79
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14286 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	4.239,17
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14286 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	4.239,17
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.235.000,00

1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		1.235.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	584.876,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		584.876,24
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JAN/2023	5.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JAN/2023		5.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	184,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		184,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	3,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		3,06
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	730,26	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		730,26
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	25,61	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		25,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	3,96	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO		3,96
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000072 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/01 a 15/01/2023	381.524,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000072 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/01 a 15/01/2023		381.524,81
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000998 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 202 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 12/2022 NFSe 998	30.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000998 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 202 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 12/2022 NFSe 998		28.785,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000998 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 202 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 12/2022 NFSe 998		1.060,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000998 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 202 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 12/2022 NFSe 998		454,50
		-----	-----
Total do Dia:		2.901.040,03	2.901.040,03
***** 24/01/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012995-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012995 - MEDICAMENTOS	239,46	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012995-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012995 - MEDICAMENTOS		239,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000054095-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054095 - MATERIAIS HOSPITALARES	575,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000054095-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054095 - MATERIAIS HOSPITALARES		575,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000066421-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066421 - MEDICAMENTOS	21.817,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000066421-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066421 - MEDICAMENTOS		21.817,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000430593-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000430593 - GASES HOSPITALARES	7.748,70	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000430593-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	219,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000430593-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000430593 - GASES HOSPITALARES		7.968,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000430594-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000430594 - GASES HOSPITALARES	134,70	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000430594-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	3,82	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000430594-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000430594 - GASES HOSPITALARES		138,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000430574-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000430574 - GASES HOSPITALARES	44,90	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000430574-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	1,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000430574-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000430574 - GASES HOSPITALARES		46,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000054085-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054085 - MEDICAMENTOS	4.324,85	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000054085-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054085 - MEDICAMENTOS		4.324,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055777-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055777 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	275,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055777-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055777 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		275,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055776-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055776 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	544,14	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055776-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055776 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		544,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055790-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055790 - MEDICAMENTOS	9.916,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055790-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055790 - MEDICAMENTOS		9.916,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000056074-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056074 - MEDICAMENTOS	3.435,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000056074-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056074 - MEDICAMENTOS		3.435,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000054072-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054072 - MEDICAMENTOS	5.460,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000054072-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054072 - MEDICAMENTOS		5.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000054242-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054242 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.891,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000054242-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054242 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.891,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022625-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000022625 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.741,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000022625-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000022625 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.741,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055783-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055783 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	8.436,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055783-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055783 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO		8.432,16
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000055783-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS		4,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055783-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055783 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	8.436,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055783-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055783 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO		8.432,16
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000055783-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS		4,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000066260-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066260 - MEDICAMENTOS	5.004,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000066260-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066260 - MEDICAMENTOS		5.004,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000005455-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 000005455 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.167,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000005455-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 000005455 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.167,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013124-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013124 - MATERIAIS HOSPITALARES	608,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013124-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013124 - MATERIAIS HOSPITALARES		608,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000056112-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056112 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.405,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000056112-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056112 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.405,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013077-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013077 - MATERIAIS HOSPITALARES	156,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013077-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013077 - MATERIAIS HOSPITALARES		156,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010595-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010595 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	580,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010595-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010595 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000367829-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367829 - MATERIAL HOSPITALAR	2.267,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000367829-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367829 - MATERIAL HOSPITALAR		2.267,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022516-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000022516 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.595,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022516-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000022516 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.595,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022719-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000022719 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.137,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022719-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000022719 - MATERIAIS HOSPITALARES		7.137,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039356-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 10/2022	11.020,47	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039356-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 10/2022	11.020,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038716-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM AGOSTO/2022 REF FATURA : 38716	11.645,79
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038716-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM AGOSTO/2022 REF FATURA : 38716	11.645,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013009-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013009 - MATERIAIS HOSPITALARES	667,68
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013009-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013009 - MATERIAIS HOSPITALARES	667,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000054106-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054106 - MEDICAMENTOS	8.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000054106-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054106 - MEDICAMENTOS	8.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000054106-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054106 - MEDICAMENTOS	8.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000054106-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054106 - MEDICAMENTOS	8.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000428602-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000428602 - GASES HOSPITALARES	80,82
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000428602-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	4,45
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000428602-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000428602 - GASES HOSPITALARES	85,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000428626-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000428626 - GASES HOSPITALARES	143,68
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000428626-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	7,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000428626-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000428626 - GASES HOSPITALARES	151,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000429856-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000429856 - GASES HOSPITALARES	4.988,70
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000429856-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	216,18
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000429856-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000429856 - GASES HOSPITALARES	5.204,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000429864-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000429864 - GASES HOSPITALARES	71,84
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000429864-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	3,11
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000429864-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000429864 - GASES HOSPITALARES	74,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000429571-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000429571 - GASES HOSPITALARES	134,70
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000429571-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	5,84
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000429571-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000429571 - GASES HOSPITALARES	140,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0000429318-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000429318 - GASES HOSPITALARES	26,94
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000429318-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	1,21
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000429318-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000429318 - GASES HOSPITALARES	28,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013069-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013069 - MEDICAMENTOS	291,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013069-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013069 - MEDICAMENTOS	291,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000367761-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367761 - MEDICAMENTOS	4.172,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000367761-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367761 - MEDICAMENTOS	4.172,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013127-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013127 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.168,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013127-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013127 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.168,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013176-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013176 - MATERIAIS HOSPITALARES	139,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013176-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013176 - MATERIAIS HOSPITALARES	139,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013189-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013189 - MEDICAMENTOS	260,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013189-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013189 - MEDICAMENTOS	260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013157-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013157 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.098,56
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013157-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013157 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.098,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013158-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013158 - MATERIAIS HOSPITALARES	353,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013158-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013158 - MATERIAIS HOSPITALARES	353,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000158707-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	1.151,69
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000158707-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	40,31
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000158707-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	1.192,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000431064-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000431064 - GASES HOSPITALARES	44,90
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000431064-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,82
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000431064-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000431064 - GASES HOSPITALARES	45,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000431422-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000431422 - GASES HOSPITALARES	125,72
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000431422-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	1,47
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000431422-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000431422 - GASES HOSPITALARES		127,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000494-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000494 - MATERIAIS HOSPITALARES	10.515,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000494-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000494 - MATERIAIS HOSPITALARES		10.515,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055020-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055020 - MEDICAMENTOS	263,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055020-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055020 - MEDICAMENTOS		263,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010549-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010549 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.009,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010549-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010549 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		12.009,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055189-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055189 - MEDICAMENTOS	650,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055189-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055189 - MEDICAMENTOS		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055406-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055406 - MEDICAMENTOS	1.110,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055406-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055406 - MEDICAMENTOS		1.110,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005443-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005443 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.701,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005443-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005443 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.701,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013070-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013070 - MATERIAIS HOSPITALARES	252,13	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013070-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013070 - MATERIAIS HOSPITALARES		252,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055565-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055565 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.503,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055565-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055565 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.503,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010532-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010532 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.062,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010532-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010532 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		13.062,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000056066-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056066 - MEDICAMENTOS	12.912,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000056066-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056066 - MEDICAMENTOS		12.912,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013122-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013122 - MEDICAMENTOS	4.838,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013122-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013122 - MEDICAMENTOS		4.838,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000063754-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000063754 - MEDICAMENTOS	30.120,07	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000063754-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE		30.120,07

MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000063754 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000064136-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000064136 - MEDICAMENTOS	8.281,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000064136-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000064136 - MEDICAMENTOS	8.281,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013126-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013126 - MEDICAMENTOS	2.464,62
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013126-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013126 - MEDICAMENTOS	2.464,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000427662-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000427662 - GASES HOSPITALARES	53,88
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000427662-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	4,13
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000427662-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000427662 - GASES HOSPITALARES	58,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000427493-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000427493 - GASES HOSPITALARES	260,42
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000427493-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	19,97
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000427493-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000427493 - GASES HOSPITALARES	280,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000427499-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000427499 - GASES HOSPITALARES	6.734,40
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000427499-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	516,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000427499-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000427499 - GASES HOSPITALARES	7.250,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000427712-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000427712 - GASES HOSPITALARES	89,80
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000427712-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	6,74
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000427712-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000427712 - GASES HOSPITALARES	96,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000427820-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000427820 - GASES HOSPITALARES	4.084,80
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000427820-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	306,36
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000427820-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000427820 - GASES HOSPITALARES	4.391,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000428633-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000428633 - GASES HOSPITALARES	4.321,70
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000428633-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	237,69
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000428633-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000428633 - GASES HOSPITALARES	4.559,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000428642-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000428642 - GASES HOSPITALARES	35,92
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000428642-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	1,98
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000428642-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	37,90

LTDA // Ref. NF 0000428642 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000367734-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367734 - MEDICAMENTOS	1.890,56
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000367734-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367734 - MEDICAMENTOS	1.890,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013131-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013131 - MATERIAIS HOSPITALARES	192,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013131-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013131 - MATERIAIS HOSPITALARES	192,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013132-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013132 - MEDICAMENTOS	496,21
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013132-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013132 - MEDICAMENTOS	496,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000056106-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056106 - MEDICAMENTOS	12.183,33
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000056106-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056106 - MEDICAMENTOS	12.183,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022947-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000022947 - MAT. EXPEDIENTE	2.721,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022947-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000022947 - MAT. EXPEDIENTE	2.721,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013091-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013091 - MATERIAIS HOSPITALARES	384,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013091-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013091 - MATERIAIS HOSPITALARES	384,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005446-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005446 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.467,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005446-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005446 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.467,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005572-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005572 - MEDICAMENTOS	576,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005572-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005572 - MEDICAMENTOS	576,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000368091-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368091 - MEDICAMENTOS	21.050,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000368091-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368091 - MEDICAMENTOS	21.050,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000368089-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368089 - MATERIAIS HOSPITALARES	612,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000368089-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368089 - MATERIAIS HOSPITALARES	612,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000055786-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055786 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.460,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000055786-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055786 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000055775-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055775 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.460,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000055775-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055775 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000072-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE	381.524,81

ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000072 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/01 a 15/01/2023		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005335902-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF A FEVEREIRO DE 2023 NF 5335902	28.711,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000072-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000072 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/01 a 15/01/2023	381.524,81
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005335902-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF A FEVEREIRO DE 2023 NF 5335902	28.711,05
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	744.774,95
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	744.774,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	258,72
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	258,72
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000631 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2022	7.299,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000631 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2022	6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000631 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2022	364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000631 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2022	109,49

Total do Dia:		1.496.857,64 1.496.857,64
***** 25/01/2023 *****		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF MANUT CONTA	55,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF MANUT CONTA	55,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Ref NF 0000022762 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.425,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000022762 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.425,00
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes	
3	Ref NF 0000012564 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF AO MÊS 12/2022	3.908,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000012564 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF AO MÊS 12/2022	3.908,15
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001493 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	130,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001493 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	130,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000057647 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	4.181,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000057647 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	4.181,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000224367 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.335,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000224367 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.335,41
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000026638 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS ENTERAIS REF 01/12 a 31/12/2022	47.583,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000026638 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS ENTERAIS REF 01/12 a 31/12/2022	47.583,08
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000004329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	3.293,40

2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000004329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY		3.293,40
		-----	-----
		Total do Dia:	62.912,40 62.912,40
***** 26/01/2023 *****			
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000000078 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS 82 UNIDADES REF 01/2023 NFSe 78	656,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000078 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS 82 UNIDADES REF 01/2023 NFSe 78		656,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000000079 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS - REF 46 UNIDADES 01/2023 NFSe 79	368,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000079 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS - REF 46 UNIDADES 01/2023 NFSe 79		368,00
		-----	-----
		Total do Dia:	1.024,00 1.024,00
***** 27/01/2023 *****			
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	2.328.522,44	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		2.328.522,44
		-----	-----
		Total do Dia:	2.328.522,44 2.328.522,44
***** 30/01/2023 *****			
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3930 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3	141.224,91	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3930 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3		141.224,91
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004329-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	3.000,00	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004329-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY		3.000,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004329-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	293,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004329-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY		293,40
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		26.522,92
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	26.522,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		25.464,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	25.464,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		19.014,21
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	19.014,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		13.120,75
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	13.120,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		12.465,61
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	12.465,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.695,94
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.695,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.439,66
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.439,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

3	002	FGTS	Folha Mensal		8.210,97
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	8.210,97	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		7.945,61
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	7.945,61	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		6.595,02
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	6.595,02	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		5.881,13
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	5.881,13	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		5.830,19
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	5.830,19	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		5.760,29
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	5.760,29	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		5.654,84
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	5.654,84	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		5.557,13
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	5.557,13	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		5.136,98
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	5.136,98	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.997,80
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.997,80	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.635,10
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.635,10	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.303,50
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.303,50	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.260,39
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.260,39	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.934,25
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.934,25	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.787,93
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.787,93	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.695,94
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.695,94	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.420,58
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.420,58	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.396,79
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.396,79	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.365,09
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.365,09	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.362,67
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.362,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.243,54
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.243,54	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		2.107,95
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	2.107,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.061,94
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.061,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.949,87
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.949,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.829,73
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.829,73	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		1.586,97
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	1.586,97	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		1.464,72
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	1.464,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.460,83
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.460,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.329,52
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.329,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.207,22
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.207,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.158,12
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.158,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.075,49
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.075,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.003,95
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.003,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		974,51
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	974,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		868,37
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	868,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		829,57
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	829,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		699,99
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	699,99	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	698,74	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		

3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	698,74
2.01.03.02.003		FGTS	s/Folha a Pagar	
3	002	FGTS	Folha Mensal	692,84
4.02.01.03.001		FGTS		
3	002	FGTS	Folha Mensal	692,84
2.01.03.02.003		FGTS	s/Folha a Pagar	
3	002	FGTS	Folha Mensal	680,10
4.02.01.03.001		FGTS		
3	002	FGTS	Folha Mensal	680,10
2.01.03.02.003		FGTS	s/Folha a Pagar	
3	002	FGTS	Folha Mensal	629,28
4.02.01.03.001		FGTS		
3	002	FGTS	Folha Mensal	629,28
2.01.03.02.003		FGTS	s/Folha a Pagar	
3	002	FGTS	Folha Mensal	567,36
4.02.01.03.001		FGTS		
3	002	FGTS	Folha Mensal	567,36
2.01.03.02.003		FGTS	s/Folha a Pagar	
3	002	FGTS	Folha Mensal	488,57
4.02.01.03.001		FGTS		
3	002	FGTS	Folha Mensal	488,57
2.01.03.02.003		FGTS	s/Folha a Pagar	
3	002	FGTS	Folha Mensal	420,20
4.02.01.03.001		FGTS		
3	002	FGTS	Folha Mensal	420,20
2.01.03.02.003		FGTS	s/Folha a Pagar	
3	002	FGTS	Folha Mensal	396,38
4.02.01.03.001		FGTS		
3	002	FGTS	Folha Mensal	396,38
2.01.03.02.003		FGTS	s/Folha a Pagar	
3	002	FGTS	Folha Mensal	394,41
4.02.01.03.001		FGTS		
3	002	FGTS	Folha Mensal	394,41
2.01.03.02.003		FGTS	s/Folha a Pagar	
3	002	FGTS	Folha Mensal	359,83
4.02.01.03.001		FGTS		
3	002	FGTS	Folha Mensal	359,83
4.02.01.01.004		Férias		
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	331,97
4.02.01.06.005		(-)	Outras Recuperações	
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	331,97
2.01.03.02.003		FGTS	s/Folha a Pagar	
3	002	FGTS	Folha Mensal	314,09
4.02.01.03.001		FGTS		
3	002	FGTS	Folha Mensal	314,09
2.01.03.02.003		FGTS	s/Folha a Pagar	
3	002	FGTS	Folha Mensal	309,83
4.02.01.03.001		FGTS		
3	002	FGTS	Folha Mensal	309,83
4.02.01.01.004		Férias		
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	305,57
4.02.01.06.005		(-)	Outras Recuperações	
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	305,57
2.01.03.02.003		FGTS	s/Folha a Pagar	
3	002	FGTS	Folha Mensal	302,88
4.02.01.03.001		FGTS		
3	002	FGTS	Folha Mensal	302,88
4.02.01.01.004		Férias		
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	277,31
4.02.01.06.005		(-)	Outras Recuperações	
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	277,31
4.02.01.01.004		Férias		
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	218,51
4.02.01.06.005		(-)	Outras Recuperações	
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	218,51
2.01.03.02.008		GRRF	a Recolher	
3	0020	GRRF		192,43
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	0020	GRRF		192,43
4.02.01.01.004		Férias		
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	191,48
4.02.01.06.005		(-)	Outras Recuperações	
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	191,48
4.02.01.01.004		Férias		
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	178,90

4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		178,90
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		178,09
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	178,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		168,69
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	168,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		143,24
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	143,24	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	121,75	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		121,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	117,98	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		117,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	102,46	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		102,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	98,43	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		98,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	91,82	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		91,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	62,35	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		62,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	61,61	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		61,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	58,69	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		58,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	56,48	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		56,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	54,60	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		54,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	53,49	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		53,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	44,82	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		44,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	32,92	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		32,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,68	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		29,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,68	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		29,68
4.02.01.01.004	Férias		

3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,82	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		22,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	208.679,70	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	161.980,31	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	102.435,84	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	96.353,22	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	80.698,35	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	65.789,64	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	64.571,45	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	59.439,23	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	57.320,63	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	50.083,57	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	48.847,54	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	45.994,72	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	44.988,25	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	44.891,49	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	44.525,15	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	38.138,07	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	37.265,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	34.494,30	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	32.310,04	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.482,61	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.925,02	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	26.752,58	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.200,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.870,98	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.791,40	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	21.635,18	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	21.630,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	21.369,32	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.834,61	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.800,75	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.631,92	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.401,39	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.000,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.449,10	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.427,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	15.242,80	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	13.938,17	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.868,63	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.702,23	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	13.338,24	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.536,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.717,67	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.674,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	11.498,09	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.091,98	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.925,64	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.781,55	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.490,73	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.120,76	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.590,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.456,95	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		

3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.411,43
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.121,20
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.040,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.495,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.187,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.861,97
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.703,77
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.664,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.591,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.586,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	7.395,15
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.128,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	7.123,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.883,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.874,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.828,03
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.822,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.765,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.735,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.673,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.575,52
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.546,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.379,90
3	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	6.365,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.290,57
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.057,59
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.840,03
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	5.830,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.723,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.604,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.575,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.546,52
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.281,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.281,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.090,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.080,93
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.054,14
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.016,50
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.873,82
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.859,95
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.701,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.642,86
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.618,95

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.604,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	4.550,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.343,16
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	4.303,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.255,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.238,34
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.156,82
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.087,23
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.078,56
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.036,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.035,15
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.032,17
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.958,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.925,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.914,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.906,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.905,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0066 DIFERENÇA 13º SALARIO	3.860,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0472 AJUDE DE CUSTO	3.763,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.662,47
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.503,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.441,67
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.441,67
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.439,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.349,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.325,49
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.307,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.305,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.261,98
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.248,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.182,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.152,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.100,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.077,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.042,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.038,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.030,25
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.019,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.991,32

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.856,09
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.843,22
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.796,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.786,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.773,26
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.736,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.731,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.729,20
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.719,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.717,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.694,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.632,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.614,78
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.604,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.530,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.526,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.465,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	2.375,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.351,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.333,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.319,61
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.312,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.300,14
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.291,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.282,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.249,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.191,84
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.182,24
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.175,70
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.096,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.096,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.060,13
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.059,34
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.042,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.019,20
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	2.014,35
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	2.002,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.986,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.969,11
3	0316 QUINQUENIO	1.953,77
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.942,31
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.927,20

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.848,84
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.838,85
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.835,66
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	1.819,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.796,76
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.789,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.775,17
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.757,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.751,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.748,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.716,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.710,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.684,71
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.673,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.649,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.614,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.612,89
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.596,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.579,34
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.562,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.547,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.534,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.506,89
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.484,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.476,21
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.438,87
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.436,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.418,61
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.413,35
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.383,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.380,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.359,52
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	1.348,71
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0066 DIFERENÇA 13º SALARIO	1.348,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.345,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.317,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.312,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.304,95
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.302,00

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	872,46
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	857,98
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	843,98
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	836,19
3	0316 QUINQUENIO	835,67
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	827,61
4.02.01.01.004	Férias	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	818,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	804,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	799,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	799,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,36
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,36
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,36
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	776,30
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	768,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	766,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	766,71
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	758,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	753,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	750,10
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	747,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	726,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	725,23
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	723,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	706,68
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	700,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	698,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	693,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	685,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	673,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	666,67
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	666,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	660,40
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	651,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	651,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	651,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	651,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	642,69
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	641,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	635,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	630,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	628,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	627,90
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	627,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

3	0002 DIAS TRABALHADOS	615,86
3	0102 DSR	605,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	600,46
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	599,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	599,73
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	598,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	596,04
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	581,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	580,31
3	0309 TRIÊNIO	576,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	572,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	564,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	557,84
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	555,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	554,60
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	550,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	547,40
3	0316 QUINQUENIO	542,80
3	0309 TRIÊNIO	542,77
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,24
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	524,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	509,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	506,04
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	501,83
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	494,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	491,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	485,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	484,22
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	461,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	460,87
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	453,17
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	446,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0292 ACERTO DE SALÁRIO	437,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	431,40
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	424,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	423,12
3	0102 DSR	421,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,79
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	402,95
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	402,59
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	395,38

3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	263,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	260,73
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	260,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	253,93
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0066 DIFERENÇA 13º SALARIO	253,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	252,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	250,82
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	250,03
3	0066 DIFERENÇA 13º SALARIO	247,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	243,53
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	243,04
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	243,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	239,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	237,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	234,36
4.02.01.01.004	Férias	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	233,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	233,93
3	0316 QUINQUENIO	230,95
3	0316 QUINQUENIO	230,95
3	0316 QUINQUENIO	230,95
3	0309 TRIÊNIO	227,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	227,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	226,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	224,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	224,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	218,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	217,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	217,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	213,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	211,54
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0066 DIFERENÇA 13º SALARIO	206,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	201,61
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	200,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	200,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	200,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	199,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	199,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0066 DIFERENÇA 13º SALARIO	197,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	196,26
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	194,45

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	189,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86
3	0316 QUINQUENIO	186,86
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0532 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 15%	186,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	185,52
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	185,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0292 ACERTO DE SALÁRIO	185,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	184,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	184,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	179,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	175,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	170,34
3	0292 ACERTO DE SALÁRIO	168,21
3	0102 DSR	166,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	162,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0066 DIFERENÇA 13º SALARIO	157,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	154,25
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,57
3	0316 QUINQUENIO	149,57
3	0309 TRIÊNIO	148,61
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	147,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	146,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	144,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	141,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	138,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	138,66
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	138,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	136,81
3	0316 QUINQUENIO	136,81
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0066 DIFERENÇA 13º SALARIO	135,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	130,29
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	130,20
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	130,20
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	130,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	127,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	123,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	119,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	117,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	114,90
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,95
3	0316 QUINQUENIO	112,17
3	0309 TRIÊNIO	112,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	110,90
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

3	0102 DSR	107,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	106,11
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	105,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	101,36
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	101,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	100,40
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	100,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	100,40
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	100,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	100,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	100,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	100,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	100,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0585 DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE	99,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	95,60
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	95,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
3	0316 QUINQUENIO	93,43
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	93,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
3	0309 TRIÊNIO	92,55
3	0309 TRIÊNIO	92,55
3	0309 TRIÊNIO	89,74
3	0309 TRIÊNIO	89,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	88,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	85,81
3	0102 DSR	83,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	83,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	83,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0585 DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE	82,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	79,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	79,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	78,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	77,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	75,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	75,58
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	74,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	72,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	72,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	69,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	69,19
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	64,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	62,88
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	60,61

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	59,82
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	59,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	56,06
3	0309 TRIÊNIO	56,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	51,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	50,96
3	0309 TRIÊNIO	50,45
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	49,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	48,93
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	48,28
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	47,57
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	46,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	44,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	43,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	43,27
3	0309 TRIÊNIO	42,40
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	40,49
4.02.01.01.004	Férias	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	39,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	37,61
4.02.01.01.004	Férias	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	37,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	36,80
4.02.01.01.004	Férias	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	36,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	35,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0585 DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE	34,76
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	31,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	31,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	30,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,75
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	29,58
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	27,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	26,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	25,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	25,10
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	24,74
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	20,85
3	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	20,00
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	18,65
4.02.01.01.004	Férias	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	18,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0585 DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE	17,44
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	16,48
3	0585 DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE	16,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	15,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	13,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,64	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	12,46	
3	0102 DSR	12,35	
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	12,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,76	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0102 DSR	11,73	
4.02.01.01.004	Férias		
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	9,00	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	8,92	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	0082 HORA EXTRA 50%	7,84	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0254 DIF MÉDIA GRATIFICAÇÃO FÉRIAS	7,80	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	7,41	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6,99	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0585 DIFERENÇA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE	6,47	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0309 TRIÊNIO	6,17	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6,00	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	5,67	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	5,67	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	5,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	4,96	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	3,28	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3,00	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	2,99	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2,60	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1,95	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	1,35	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	1,35	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	1,35	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0102 DSR	1,16	
3	0102 DSR	1,04	
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,95	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0585 DIFERENÇA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE	0,65	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	0,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	0,49	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,33	
3	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,19	
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	0,09	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		225.442,52
3	017 Líquido Folha Per3		178.835,49
3	017 Líquido Folha Per3		122.770,34
3	017 Líquido Folha Per3		120.398,47
3	017 Líquido Folha Per3		81.232,25
3	017 Líquido Folha Per3		77.581,25
3	017 Líquido Folha Per3		72.576,80
3	017 Líquido Folha Per3		72.227,90
3	017 Líquido Folha Per3		59.632,97
3	017 Líquido Folha Per3		57.361,39
3	017 Líquido Folha Per3		57.128,58
3	017 Líquido Folha Per3		55.615,42
3	017 Líquido Folha Per3		54.808,84

3	017 Líquido Folha Per3	49.740,85
3	017 Líquido Folha Per3	47.322,18
3	017 Líquido Folha Per3	39.255,97
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	38.112,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	36.251,71
3	017 Líquido Folha Per3	32.836,30
3	017 Líquido Folha Per3	30.348,83
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	29.126,91
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	27.284,05
3	017 Líquido Folha Per3	27.216,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	27.076,31
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	26.821,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	23.614,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	23.549,28
3	017 Líquido Folha Per3	22.521,45
3	017 Líquido Folha Per3	22.401,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	21.027,85
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	20.947,20
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	20.935,39
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	19.603,44
3	017 Líquido Folha Per3	19.544,00
3	017 Líquido Folha Per3	18.673,29
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	17.599,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	14.361,34
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.524,31
3	017 Líquido Folha Per3	12.752,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	12.720,10
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	12.698,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	12.191,20
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	11.709,50
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.414,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	11.064,51
3	017 Líquido Folha Per3	10.658,95
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.632,57
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.400,21
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.262,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	10.187,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.811,28
3	017 Líquido Folha Per3	9.770,59
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.426,97
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.260,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.185,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	9.045,44
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.893,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0003 I.N.S.S.	8.835,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.287,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.239,68
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.183,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.054,19
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.755,69
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.618,58
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.568,89
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.349,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.194,09
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.144,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.082,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.066,02
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	6.790,79
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.775,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.591,92
3	0003 I.N.S.S.	6.509,94
3	0003 I.N.S.S.	6.298,69
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.111,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	6.107,81
3	0004 I.R.R.F.	5.883,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.830,66
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.629,77
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.536,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.453,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.297,85
3	0003 I.N.S.S.	5.275,96
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.241,95
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	5.216,16
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.208,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.154,41
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.803,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	4.696,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.631,99
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	4.457,23
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	4.357,54
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.327,42
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.239,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.238,28
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.115,83
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	4.078,56

2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.001,41
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.988,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.982,63
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.919,74
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0192 DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.905,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.896,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.858,87
3	0004 I.R.R.F.	3.794,75
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.768,70
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.670,35
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.632,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.465,29
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.416,88
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.415,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.384,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.372,56
3	017 Líquido Folha Per3	3.363,06
3	017 Líquido Folha Per3	3.274,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.252,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.205,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.183,74
3	0004 I.R.R.F.	3.144,34
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.019,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.900,39
3	0003 I.N.S.S.	2.859,28
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.737,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.699,33
3	0004 I.R.R.F.	2.636,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.611,44
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.502,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.470,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	2.448,83
3	0003 I.N.S.S.	2.339,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.322,76
3	0004 I.R.R.F.	2.322,05
3	0004 I.R.R.F.	2.301,26
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.279,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.256,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.130,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.101,21
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	2.064,19
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.037,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

3	0004 I.R.R.F.	2.037,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.965,92
3	0003 I.N.S.S.	1.924,48
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.922,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.913,54
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.904,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.837,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.836,93
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.826,62
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.788,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.750,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.700,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.677,00
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.677,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.623,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.617,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.588,81
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.486,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.427,55
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.411,85
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.370,74
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.334,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.328,20
3	0003 I.N.S.S.	1.299,74
3	0098 INSS FÉRIAS	1.290,97
3	0003 I.N.S.S.	1.290,20
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.208,69
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	1.198,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.176,53
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.114,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.102,42
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.083,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.073,77
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.067,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.058,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.019,55
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	1.006,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	991,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	986,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	978,25
3	0004 I.R.R.F.	975,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	945,03
3	0098 INSS FÉRIAS	943,67
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	

3	0182 FALTAS HORAS	928,97
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	927,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	915,81
3	0098 INSS FÉRIAS	906,09
3	0098 INSS FÉRIAS	905,36
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	895,73
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	880,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	879,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	877,22
3	0003 I.N.S.S.	877,22
3	0003 I.N.S.S.	877,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	850,05
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	838,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	828,38
3	0098 INSS FÉRIAS	828,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	826,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	822,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	820,74
3	0003 I.N.S.S.	812,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	784,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	779,61
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	772,99
3	0006 VALE TRANSPORTE	752,69
3	0006 VALE TRANSPORTE	738,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	736,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	717,29
3	0004 I.R.R.F.	708,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	681,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	679,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	672,66
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	669,08
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	666,98
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	651,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	638,13
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	637,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	622,76
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	604,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	595,32
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	593,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	572,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	566,94
3	0098 INSS FÉRIAS	560,84
3	0003 I.N.S.S.	536,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13º SALÁRIO	532,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	519,84

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	513,79
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	482,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	474,16
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	471,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	456,93
3	0003 I.N.S.S.	455,88
3	0003 I.N.S.S.	455,23
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	439,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	410,56
3	0098 INSS FÉRIAS	403,28
3	0003 I.N.S.S.	392,75
3	0003 I.N.S.S.	375,83
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	372,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	368,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	366,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	359,88
3	0003 I.N.S.S.	357,64
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	350,46
3	0233 DESCONTO DE DSR	335,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	325,44
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	320,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	319,06
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	307,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	306,43
3	0061 IRRF DIF. FÉRIAS	299,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	297,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	283,96
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	281,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	277,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	273,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	257,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	244,76
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	241,19
3	0182 FALTAS HORAS	240,03
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	238,99
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	232,53
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	232,20
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	228,71
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	223,92
3	0006 VALE TRANSPORTE	223,60
3	0006 VALE TRANSPORTE	223,60
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	219,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	208,33
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	

3	0137 MENSALIDADE STS	205,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	190,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	187,83
3	0098 INSS FÉRIAS	182,64
3	0003 I.N.S.S.	180,82
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	180,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	177,74
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	172,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	170,24
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	165,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	162,52
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	160,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	159,97
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	158,48
3	0006 VALE TRANSPORTE	158,48
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	157,09
3	0182 FALTAS HORAS	154,60
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	154,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	141,61
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	140,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	139,48
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	137,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	135,29
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	133,16
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	131,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	127,49
3	0004 I.R.R.F.	127,35
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	125,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	123,83
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	123,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	122,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	120,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	116,11
3	0004 I.R.R.F.	115,76
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
3	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
3	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
3	0006 VALE TRANSPORTE	111,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	111,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	111,80
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	111,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	108,63
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	105,00
3	0137 MENSALIDADE STS	105,00

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	103,30
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	102,65
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	86,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0061 IRRF DIF. FÉRIAS	85,78
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	85,36
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	84,80
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	80,00
3	0137 MENSALIDADE STS	80,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	78,55
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	77,04
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	77,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	75,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	68,12
3	0004 I.R.R.F.	66,90
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	65,84
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	65,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	61,70
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	61,59
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	60,36
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	60,00
3	0137 MENSALIDADE STS	60,00
3	0137 MENSALIDADE STS	60,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	58,99
3	0004 I.R.R.F.	53,18
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	52,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	52,21
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	49,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	48,84
3	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	48,84
3	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	48,84
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	46,19
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	46,19
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	42,01
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	40,00
3	0137 MENSALIDADE STS	40,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	39,91
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	39,45
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	38,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	38,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	31,03
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	30,85
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	30,85
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	30,85
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	30,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	30,54
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	26,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	25,21
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	24,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	23,75
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22,67
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	21,89
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	21,70
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	21,51
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	20,00
3	0021 ARREDONDAMENTO	20,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	18,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	18,29
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	16,73
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	16,15
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	14,83
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	14,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	13,91
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	13,91
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	13,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0061 IRRF DIF. FÉRIAS	13,31
3	0061 IRRF DIF. FÉRIAS	13,20
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	10,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	10,60
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	9,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	8,87
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	8,83
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	8,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0061 IRRF DIF. FÉRIAS	7,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,42
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	7,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	6,46
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	6,14
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	4,00
3	0061 IRRF DIF. FÉRIAS	2,70
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	2,37
3	0061 IRRF DIF. FÉRIAS	2,33
3	0061 IRRF DIF. FÉRIAS	1,80
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	1,64
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	1,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	0,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	0,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	40.845,39
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	40.845,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	25.982,32

4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	25.982,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		25.503,73
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	25.503,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		19.421,80
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	19.421,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		18.767,29
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	18.767,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		15.964,77
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	15.964,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		12.763,31
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	12.763,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		12.536,29
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	12.536,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		11.567,31
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	11.567,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		11.364,14
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	11.364,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		11.289,80
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	11.289,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		10.778,86
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	10.778,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		9.369,38
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	9.369,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		8.701,35
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.701,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		8.557,61
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.557,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		8.498,95
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.498,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		8.354,76
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.354,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		8.253,64
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.253,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		8.058,92
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.058,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		7.943,66
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.943,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

3	504 PROV 13SAL MENSAL		7.533,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	7.533,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.322,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.322,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.119,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.119,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.918,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.918,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.040,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.040,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.921,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.921,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.881,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.881,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.560,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.560,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.493,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.493,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		5.467,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.467,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		5.410,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.410,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.375,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.375,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		5.365,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.365,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		5.035,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.035,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.298,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.298,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.240,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.240,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.106,61	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		4.106,61
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.100,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.100,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.983,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.983,06	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.972,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.972,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.944,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.944,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.412,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.412,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.381,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.381,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.347,70
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.347,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.329,38
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.329,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3.267,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.267,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.198,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.198,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.142,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.142,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.068,21	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.068,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.001,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.001,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.877,05
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.877,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.875,74
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.875,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.855,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.855,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.708,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.708,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.558,54
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.558,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.541,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.541,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.457,03
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.457,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.394,12
4.02.01.01.003	13º Salário		

3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.394,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.355,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.355,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.335,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.335,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.288,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.288,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.118,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.118,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.078,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.078,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.040,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.040,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.973,85	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.973,85
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.905,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.905,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.797,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.797,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.776,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.776,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.676,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.676,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.602,88	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.602,88
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.553,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.553,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.528,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.528,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.521,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.521,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.501,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.501,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.412,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.412,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.393,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.393,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.379,66	

2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.379,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.332,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.332,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.298,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.298,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.277,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.277,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.259,35	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.259,35
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.257,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.257,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.206,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.206,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.152,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.152,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.143,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.143,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.055,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.055,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.037,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.037,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.021,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.021,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.002,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.002,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	995,88	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		995,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		977,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	977,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		974,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	974,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		951,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	951,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		944,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	944,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		925,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	925,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		909,15
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	909,15	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		904,55
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	904,55	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		903,18
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	903,18	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		873,68
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	873,68	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	873,34	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		873,34
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		864,13
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	864,13	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		862,31
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	862,31	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	821,06	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		821,06
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	797,64	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		797,64
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		749,53
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	749,53	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		747,85
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	747,85	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		730,66
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	730,66	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	725,57	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		725,57
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		724,24
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	724,24	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	717,94	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		717,94
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		708,44
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	708,44	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		706,02
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	706,02	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	698,31	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		698,31
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		696,14
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	696,14	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		684,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	684,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		679,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	679,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		678,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	678,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		668,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	668,37	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		660,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	660,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		655,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	655,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		644,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	644,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	635,69	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		635,69
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		635,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	635,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		602,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	602,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		585,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	585,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		583,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	583,61	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	581,69	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		581,69
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		569,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	569,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		562,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	562,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		560,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	560,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		553,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	553,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		550,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	550,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	539,11	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		

3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	539,11
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	509,50
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	509,50
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	508,92
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	508,92
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	504,13
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva	
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	504,13
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	504,04
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	504,04
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	499,77
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	499,77
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	483,30
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	483,30
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	473,74
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	473,74
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	470,52
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	470,52
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	444,88
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	444,88
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	439,51
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	439,51
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	437,71
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	437,71
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	437,37
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	437,37
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	436,27
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	436,27
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	432,80
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	432,80
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	430,04
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	430,04
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	429,24
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	429,24
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	428,80
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva	
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	428,80
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	423,18
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	423,18
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	417,58

2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		417,58
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		413,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	413,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		412,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	412,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		402,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	402,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	397,46	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		397,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		388,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	388,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	381,37	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		381,37
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		374,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	374,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	347,21	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		347,21
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		343,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	343,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		339,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	339,23	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		328,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	328,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		327,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	327,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		318,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	318,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		318,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	318,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		317,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	317,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		315,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	315,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		291,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	291,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		273,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	273,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		270,49
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	270,49	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		267,81
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	267,81	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		266,34
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	266,34	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		255,88
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	255,88	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		251,36
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	251,36	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		247,34
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	247,34	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	245,35	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		245,35
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		240,11
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	240,11	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		230,15
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	230,15	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		230,06
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	230,06	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		228,42
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	228,42	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		216,65
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	216,65	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		204,69
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	204,69	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		203,31
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	203,31	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		198,95
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	198,95	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		196,53
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	196,53	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		191,56
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	191,56	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	190,73	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		190,73
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		188,40
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	188,40	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		186,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	186,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		185,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	185,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	183,12	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		183,12
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		183,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	183,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	178,51	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		178,51
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		177,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	177,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		169,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	169,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		164,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	164,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	158,31	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		158,31
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		152,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	152,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		149,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	149,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	145,02	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		145,02
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		143,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	143,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		142,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	142,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		134,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	134,14	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		122,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	122,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		121,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	121,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	115,41	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		115,41
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		112,98
4.02.01.01.004	Férias		

3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	112,98	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		111,44
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	111,44	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		106,55
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	106,55	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		103,91
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	103,91	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		100,60
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	100,60	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		96,49
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	96,49	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		92,17
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	92,17	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		91,44
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	91,44	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		84,48
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	84,48	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		83,00
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	83,00	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	82,93	
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		82,93
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		78,18
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	78,18	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		77,93
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	77,93	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		76,11
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	76,11	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		75,56
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	75,56	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		72,37
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,37	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		69,90
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	69,90	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		69,12
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	69,12	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		59,83
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	59,83	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		58,45

4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	58,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	57,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		56,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	56,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		56,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	56,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		54,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	54,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		52,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	52,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	47,98	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		47,98
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	46,71	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		46,71
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		46,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	46,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		45,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	45,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		44,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	44,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	40,76	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		40,76
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,32	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,32
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,98	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		33,85
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	33,85	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,05
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,05	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,03
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,03	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		31,06
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	31,06	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		29,99
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,99	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	27,19	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		27,19
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	26,90	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		26,90
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,17
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,17	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,50
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,50	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,30
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,30	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	22,94	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		22,94
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	20,00	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		20,00
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		15,92
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	15,92	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	14,84	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		14,84
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	14,84	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		14,84
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,22
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,22	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		13,14
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	13,14	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	9,42	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		9,42
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	9,23	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		9,23
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	6,63	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		6,63
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECEBIMENTO TED IGH - CAIXA 146 X BRADESCO 22957-1	300.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RECEBIMENTO TED IGH - CAIXA 146 X BRADESCO 22957-1		300.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	155.481,69	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		155.481,69
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - FEV 2023	141.224,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - FEV 2023		141.224,91
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO CARVALHO MURICY - HEMU	3.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO CARVALHO MURICY - HEMU		3.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	86,68	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		86,68
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	86,68	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		86,68
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	300.011,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		300.011,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	11,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		11,00
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.800,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		1.350,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		360,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		90,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003130 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	1.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003130 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		1.650,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002481 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.355,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002481 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.355,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000022864 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	12.630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022864 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		12.630,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		

1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,10
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,30	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,30
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	0,94	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		0,94
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	0,46	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		0,46
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF AJUSTE O VALOR LIQUIDO DO EXTRATO DE DEZEMBRO/2022 FOI ATUALIZADO NO EXTRATO DE JANEIRO/2023.	0,04	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF AJUSTE O VALOR LIQUIDO DO EXTRATO DE DEZEMBRO/2022 FOI ATUALIZADO NO EXTRATO DE JANEIRO/2023.		0,04
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	25.439,72	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		25.439,72
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3.258,47	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		3.258,47
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	362,43	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		362,43
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000004979 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 11/2022 NFSe 4979	274.865,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004979 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 11/2022 NFSe 4979		228.138,19
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000004979 - [RAZ - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 11/2022 NFSe 4979		30.235,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004979 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 11/2022 NFSe 4979		13.743,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004979 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 11/2022 NFSe 4979		2.748,65
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - JANEIRO 2023		209.628,19
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - JANEIRO 2023	209.628,19	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	VALOR REF. RESCLASSIFICACAO BAIXA INSS AUTONOMOS NO MES - JANEIRO 2022		200,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	VALOR REF. RESCLASSIFICACAO BAIXA INSS AUTONOMOS NO MES - JANEIRO 2022	200,00	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023		10.037,27
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	10.037,27	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023		13.298,07
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	13.298,07	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023		4.679,42
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	4.679,42	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023		8.966,51
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	8.966,51	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023		998,75
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	998,75	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		

3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023		27.473,85
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	27.473,85	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023		21.422,57
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	21.422,57	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023		41.774,44
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	41.774,44	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023		323.479,34
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	323.479,34	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023		311.014,15
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	311.014,15	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023		41.493,95
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	41.493,95	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023		24.282,48
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	24.282,48	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023		0,11
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0,11	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023		9.693,64
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	9.693,64	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - JANEIRO 2023		555.724,00
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - JANEIRO 2023	555.724,00	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - JANEIRO 2023		146.509,05
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - JANEIRO 2023	146.509,05	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS AUTONOMO NO MES - JANEIRO 2023		360,00
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS AUTONOMO NO MES - JANEIRO 2023	360,00	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	PROVISÃO DE ESTOQUE 01-2023	10.037,27	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	PROVISÃO DE ESTOQUE 01-2023		10.037,27
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - JANEIRO 2023		87.815,25
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - JANEIRO 2023	87.815,25	
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
3	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.		5.756.613,88
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.	5.756.613,88	
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
3	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2022.		365.695,69
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2022.	365.695,69	
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
3	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.		1.741.324,01

2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	1.741.324,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0585 DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE	247,41	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	0585 DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE		247,41
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VLR VALOR REF A PROVISÃO DA EXECUTIVA JANEIRO-2023		9.601,03
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	VLR VALOR REF A PROVISÃO DA EXECUTIVA JANEIRO-2023	9.601,03	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VLR VALOR REF A PROVISÃO DE GDB COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO-2023		110.500,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	VLR VALOR REF A PROVISÃO DE GDB COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO-2023	110.500,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VLR VALOR REF A PROVISÃO MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS DO MÊS JANEIRO-2023		5.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	VLR VALOR REF A PROVISÃO MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS DO MÊS JANEIRO-2023	5.000,00	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	VALOR REF. AJUSTE DE IRRF S/ ALPICACAO	2,27	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	VALOR REF. AJUSTE DE IRRF S/ ALPICACAO		2,27
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VLR VALOR RED A PROVISÃO DE PRESTADOR LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA DO MÊS DEZEMBRO-2022	75.000,00	
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	VLR VALOR RED A PROVISÃO DE PRESTADOR LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA DO MÊS DEZEMBRO-2022		75.000,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VLR VALOR REF A PROVISÃO DA PLANISA DO MÊS JANEIRO-2023		20.333,02
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	VLR VALOR REF A PROVISÃO DA PLANISA DO MÊS JANEIRO-2023	20.333,02	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VLR VALOR REF A PROVISÃO - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - JANEIRO-2023		605.033,73
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	VLR VALOR REF A PROVISÃO - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - JANEIRO-2023	605.033,73	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VLR VALOR REF. PROVISAO E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA NO MES - DEZEMBRO 2022		19.249,40
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	VLR VALOR REF. PROVISAO E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA NO MES - DEZEMBRO 2022	19.249,40	
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000004617 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 4437 - IMOBILIZADO - DESFRIBILADOR CONVENCIONAL	26.000,00	
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000004617 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 4437 - IMOBILIZADO - DESFRIBILADOR CONVENCIONAL		26.000,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000004617 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 4437 - IMOBILIZADO - DESFRIBILADOR CONVENCIONALRef NF 0000200022 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - VINCULAR ADIANTAME	18.900,00	
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000004617 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 4437 - IMOBILIZADO - DESFRIBILADOR CONVENCIONALRef NF 0000200022 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - VINCULAR ADIANTAME		18.900,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000019040 - FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF19039 - MACA ACO INOX	2.669,00	
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000019040 - FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF19039 - MACA ACO INOX		2.669,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000019059 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 18970 - IMOBILIZADO VENTILADOR PULMONAR	43.170,00	

	DE TRANSPORTE NEO-PED		
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000019059 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 18970 - IMOBILIZADO VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE NEO-PED		43.170,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000019059 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 18970 - IMOBILIZADO VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE NEO-PEDNF 0000001081 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - VINC	5.496,00	
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000019059 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 18970 - IMOBILIZADO VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE NEO-PEDNF 0000001081 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - VINC		5.496,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000001092 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1073 - IMOBILIZADO OCULOS VIRTUAL 3D	8.952,30	
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000001092 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1073 - IMOBILIZADO OCULOS VIRTUAL 3D		8.952,30
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000001095 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXOS - IMOBILIZADO	4.478,00	
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000001095 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXOS - IMOBILIZADO		4.478,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000218219 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA - IMOBILIZADO - FREEZER VERTICAL 142L - CONCILIAR ADIANTAMENTO REF A NF 217892	2.159,00	
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000218219 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA - IMOBILIZADO - FREEZER VERTICAL 142L - CONCILIAR ADIANTAMENTO REF A NF 217892		2.159,00
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	VALOR REF. AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JANEIRO 2023	10.503,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	VALOR REF. AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JANEIRO 2023		10.503,08
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004617 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 4437 - IMOBILIZADO - DESFRIBILADOR CONVENCIONAL	26.000,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004617 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 4437 - IMOBILIZADO - DESFRIBILADOR CONVENCIONAL		26.000,00
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000200022 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 199635 - CAMARA VERTICAL P/ CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS	18.900,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000200022 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 199635 - CAMARA VERTICAL P/ CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS		18.900,00
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000019040 - FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF19039 - MACA ACO INOX	2.669,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000019040 - FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF19039 - MACA ACO INOX		2.669,00
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000019059 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 18970 - IMOBILIZADO VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE NEO-PED	43.170,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000019059 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 18970 - IMOBILIZADO VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE NEO-PED		43.170,00
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001081 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1073 - IMOBILIZADO TV SMART HD LED 32	5.496,00	

