



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
01/01		210200100327 DELL COMPUTADORES DO BRASIL		3.000,00	
			125000200001 DIREITOS DE USO DE SOFTWARE		3.000,00
ESTORNO NF 5156747 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL (SOFTWARE NETVAULT BACKUP)					
01/01		220200400001 RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO		3.000,00	
			210200700008 (-) BX REPASSES A APROPRIAR HU		3.000,00
ESTORNO NF 5156747 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL(SOFTWARE NETVAUT BACKUP)					
<b>TOTAL DO DIA 01/01/2016 :</b>					<b>6.000,00</b>
02/01		420100600018 SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		15.000,00	
			210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		418,50
			210200100861 LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA -		14.581,50
NFS-E 57 - LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP (SERV APOIO ADM)					
02/01		420100600079 GESTAO FINANCEIRA E TECNICA		26.000,00	
			210200100200 HUMANIZART INSTITUTO DE PROJET		26.000,00
NFE 070 - HUMANIZART INST DE PROJETOS LTDA ME (SERV MONITORAMENTO)					
<b>TOTAL DO DIA 02/01/2016 :</b>					<b>41.000,00</b>
03/01		420100200014 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		372,00	
			210200100098 MARISTA MOTO SERVICO LTDA		372,00
NFS-E 4239 - MARISTA MOTO SERVICO LTDA (EMISSAO: 01.11.2013)					
<b>TOTAL DO DIA 03/01/2016 :</b>					<b>372,00</b>
04/01		210200100136 RR COMERCIO DE AGUA LTDA		354,00	
04/01		210200100136 RR COMERCIO DE AGUA LTDA		264,00	
04/01		210200100136 RR COMERCIO DE AGUA LTDA		354,00	
04/01		420101500005 MULTAS E JUROS		103,94	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.075,94
SISPAG NF 43435 - RR COM DE AGUA LTDA (AGUA MINERAL)					
04/01		210200101126 J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS LTD		13.230,00	
04/01		420101500005 MULTAS E JUROS		311,89	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		13.541,89
SISPAG NF 1951 - J A IND E COM DE PAPEIS (MAT EXPEDIENTE)					
04/01		210200100877 GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		7.110,00	
04/01		420101500005 MULTAS E JUROS		241,66	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		7.351,66
SISPAG NF 883 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (MAT/MED)					
04/01		210200100102 MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS		3.380,00	
04/01		420101500005 MULTAS E JUROS		167,29	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.547,29
SISPAG NF 11946 - MAXLAB PROD P/DIAGN (MAT/MED)					
04/01		210200100482 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		13.186,00	
04/01		420101500005 MULTAS E JUROS		311,89	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		13.497,89
SISPAG NF 33313 - MULTIFARMA COMERCIAL (MAT/MED)					
<b>TRANSPORTE</b>					<b>39.014,67</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>	
				<b>39.014,67</b>	
04/01		210200100482 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		18.557,00	
04/01		420101500005 MULTAS E JUROS		311,89	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		18.868,89
SISPAG NF 33321 - MULTIFARMA COMERCIAL (MAT/MED)					
04/01		210200100079 IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTD		10.900,00	
04/01		420101500005 MULTAS E JUROS		311,89	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		11.211,89
SISPAG NF 37047 - IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP (MAT/MED)					
04/01		110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		2,90	
04/01		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2,90	
			210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		2,90
			110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		2,90
REND PAGO APLIC MAIS					
04/01		420100600080 CONTABILIDADE		11.000,00	
			210200100174 DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/		11.000,00
NFS-E 374 - DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME (SERV CONTABEIS)					
04/01		420100600080 CONTABILIDADE		35.003,93	
			210200100174 DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/		35.003,93
NFS-E 373 - DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME (SERV PROC FOLHA PGTO)					
04/01		420100600061 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		27.000,00	
			210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		540,00
			210200100423 MARCIO ELOI APOLINARIO ME		26.460,00
NFS-E 359 - MARCIO ELOI APOLINARIO - ME (MANUT COMPUTADORES)					
04/01		420100600063 ROUPARIA E LAVANDERIA		780.000,00	
			210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		7.800,00
			210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		39.000,00
			210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		36.270,00
			210200100185 GRIFORT IND E SERV DE APOIO E		696.930,00
NFS-E 685 - GRIFORT IND E SERV DE APOIO E ASSIST A SAUDE LTDA (SERV LAVANDERIA)					
04/01		420100600065 EXAMES LABORATORIAIS		13.209,00	
			210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		198,13
			210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		614,22
			210200100226 LABORATORIO CAPC LTDA		12.396,65
NFS-E 10559 - LABORATORIO CAPC LTDA (EXAMES LABORATORIAIS)					
04/01		420100600056 SERVICOS MEDICOS		135.000,00	
			210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		2.025,00
			210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		6.277,50
			210200100766 TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATO		126.697,50
NFS-E 16 - TRAUMED - ORTOP E TRAUMATOLOGIA LTDA (SERV MEDICOS)					
04/01		420100600056 SERVICOS MEDICOS		160.000,00	
			210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		2.400,00
			210200200003 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		17.600,00
			210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		7.440,00
			210200100674 LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVI		132.560,00
NFS-E 242 - LIFECARE - EXCELENCIA EM SERV DE SAUDE S/S LTDA (SERV MEDICOS)					
04/01		420100600056 SERVICOS MEDICOS		54.250,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	
				<b>1.230.314,18</b>	



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.230.314,18</b>	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		813,75	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		2.522,63	
				210200100815 MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S L		50.913,62	
			NFS-E 32 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA (SERV MEDICOS)				
04/01		420100600056	SERVICOS MEDICOS		8.500,00		
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		127,50	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		395,25	
				210200100846 PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S L		7.977,25	
			NFS-E 150 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME (SERV MEDICOS)				
04/01		420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA		26.000,00		
				210200100432 MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP		26.000,00	
			NFS-E 114 - MD-INTERNATIONAL LTDA - EPP (SERVICO DE GESTAO)				
04/01		420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA		9.725,00		
				210200100641 ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA		9.725,00	
			NFS-E 157 - ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA (SERV DIRETOR CLINICO)				
04/01		420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		10.000,00		
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		150,00	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		465,00	
				210200100275 STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL L		9.385,00	
			NFS-E 81 - STAR CONSULT EMPRESARIAL LTDA - ME (SERV DE CONSULTORIA)				
04/01		420100600015	SERVICOS DE INFORMATICA E PROCES		53.110,00		
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		796,65	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		2.469,62	
				210200100168 WARELINE DO BRASIL DES DE SOFT		49.843,73	
			NFS-E 16662 - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA (LIC DE USO SISTEMA)				
04/01		420100600014	SERVICOS DE ADVOCACIA		50.000,00		
				210200100349 BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME		50.000,00	
			NFS-E 265 - BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME (SERV DE ADV)				
04/01		420101600001	SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIA		8.790,09		
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		131,85	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		408,74	
				210200100023 BIONEXO DO BRASIL S.A.		8.249,50	
			NFS-E 82356 - BIONEXO DO BRASIL S/A (PROC DE DADOS)				
04/01		420100600016	SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICI		25.961,25		
				210200100312 FC COMUNICACAO LTDA		25.961,25	
			NFS-E 335 - FC COMUNICACAO LTDA (SERV DE COMUNICACAO)				
04/01		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		69.422,64		
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		69.422,64	
			RES APLIC AUT MAIS				
04/01		210200101119	ASTROPAY BRASIL LTDA		330,10		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		330,10	
			SISPAG DOC 7310570 - ASTROPAY BRASIL LTDA (INTERNET)				
04/01		110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.85		329.221,42		
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		329.221,42	
			APLICACAO - C.CORRENTE P/POUPANCA				
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.875.624,68</b>	

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.875.624,68</b>
04/01	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100246 HJE MEDICAL LTDA	4.479,19	4.479,19
NF 1465 - HJE MEDICAL LTDA (ORTESE/PROTESE)					
04/01	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100246 HJE MEDICAL LTDA	5.003,68	5.003,68
NF 1466 - HJE MEDICAL LTDA (ORTESE/PROTESE)					
04/01	110201500001	ESTOQUES	210200100857 CENTER VIDA DIAGNOSTICA LTDA	413,50	413,50
NF 49854 - CENTER VIDA DIAGNOSTICA (MAT-MED/DIV)					
04/01	110201500001	ESTOQUES	210200101188 MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040	3.672,80	3.672,80
NF 42 - MICHELLY FORTALEZA PIRES (MAT/MED)					
04/01	420100900034	VESTUARIOS E UNIFORMES	210200101139 NEUSA MARIA DOS SANTOS	5.636,05	5.636,05
NF 640 - NEUSA MARIA DOS SANTOS (UNIFORMES)					
04/01	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100773 SERASA S/A	1.077,54	1.077,54
DOC 306884312 - SERASA (FORNECIMENTO DE INFORMACOES)					
04/01	420100600015	SERVICOS DE INFORMATICA E PROCES	210200100328 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI M	2.450,00	2.450,00
NFS-E 576 - BR GAAP CONTABILIDADE (MANUT SIPEF)					
04/01	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100068 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	477,76	477,76
FAT 0308564278-0 - GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM (FAT TELEFONE)					
04/01	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100510 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA	61,59	61,59
FAT 0230594490131 - EMBRATEL (TELEFONE)					
04/01	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100497 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	3.750,53	3.750,53
CTA 2144161468 - VIVO TELEFONICA (FAT TELEFONE)					
04/01	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100497 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	341,30	341,30
CTA 0207703702 - VIVO TELEFONICA BRASILEIRA (FAT TELEFONE)					
04/01	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100497 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	564,61	564,61
CTA 0210579263 - VIVO TELEFONICA BRASILEIRA (FAT TELEFONE)					
04/01	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100497 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	279,31	279,31
CTA 0210110290 - VIVO TELEFONICA BRASILEIRA (FAT TELEFONE)					
04/01	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	110200100001 CAIXA - HUGO	17,90	17,90
PG DOC 313837 - 1.PROTESTO REGISTRO E TIT E DOC PJ					
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.903.850,44</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.903.850,44</b>
04/01	420100600069	RESIDUOS HOSPITALARES			38.540,75	
04/01	420100600069	RESIDUOS HOSPITALARES			0,01	
				210200100229 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT		34.436,16
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		385,41
				210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		1.927,04
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		1.792,15
NFS-E 9509 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL (COLETA DE RESIDUOS)						
04/01	210200200013	RESCISAO A PAGAR		110201100004 RESCISOES	2.374,48	2.374,48
TRANSF.SALDO - RESCISAO A PAGAR (2015)						
04/01	420100900015	ENERGIA		210200100030 CELG DISTRIBUIDORA	124.934,42	124.934,42
CTA 12513301 11/2015 - CELG D (FAT ENERGIA)						
04/01	1006 420100600072	SERVICOS - FESTAS E APRESENTACOE		210200101201 MARIZETH ALVES LOPES - ME	850,00	850,00
PROVISAO NF 417 - MARIZETH ALVES LOPES - ME - 17/12/2015 -						
<b>TOTAL DO DIA 04/01/2016 :</b>						<b>2.070.550,10</b>
05/01	420101500003	TAXAS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	144,01	144,01
TAR CTA EMP MENSAL 12/15						
05/01	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3			0,01	
05/01	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3			0,01	
				210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		0,01
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,01
REND PAGO APLIC MAIS						
05/01	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI			6.000,00	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		90,00
				210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		300,00
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		279,00
				210200101143 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PA		5.331,00
NFS-E 1728 - IBES - INST BRASIL P/EXCELENCIA EM SAUDE LTDA (ASSESSORIA E CONSULTORIA)						
05/01	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI			22.650,00	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		339,75
				210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		1.132,50
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		1.053,23
				210200100937 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE		20.124,52
NFS-E 12765 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE S/S (ASSESSORIA E CONSULTORIA)						
05/01	420100600056	SERVICOS MEDICOS			5.022,20	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		75,33
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		233,53
				210200100642 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL		4.713,34
NFS-E 90 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME (SERV MEDICOS)						
05/01	420100600056	SERVICOS MEDICOS			139.665,60	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		2.094,98
<b>TRANSPORTE</b>						<b>35.911,21</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>35.911,21</b>
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		6.494,46
				210200100350 MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS		131.076,16
<i>NFS-E 83 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS (SERV MEDICOS)</i>						
05/01		420100600064	OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTU		8.670,91	
				210200100616 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		8.670,91
<i>NFS-E 4984 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA (SERV DE DIGITALIZACAO)</i>						
05/01		420100600060	SEGURANCA E VIGILANCIA		105.638,38	
				210200100320 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		105.638,38
<i>NFS-E 1354 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP (SERV VIGILANCIA E SEGURANCA)</i>						
05/01		420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA		20.000,00	
				210200100899 NASSER RODRIGUES TANNUS - EIRE		20.000,00
<i>NFS-E 40 - NASSER RODRIGUES TANNUS - EIRELI - ME (SERV DE GESTAO)</i>						
05/01		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		144,00	
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		144,00
<i>RES APLIC AUT MAIS</i>						
05/01		420101500003	TAXAS		18,48	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		18,48
<i>TAR CX PRG</i>						
05/01		420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
<i>NF 16382 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>						
05/01		420100400012	ORTESES E PROTESES		3.321,02	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		3.321,02
<i>NF 16385 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>						
05/01		420100400012	ORTESES E PROTESES		311,48	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		311,48
<i>NF 16374 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>						
05/01		420100400012	ORTESES E PROTESES		183,81	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		183,81
<i>NF 16367 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>						
05/01		420100400012	ORTESES E PROTESES		1.157,34	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.157,34
<i>NF 16376 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>						
05/01		420100400012	ORTESES E PROTESES		678,73	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		678,73
<i>NF 16377 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>						
05/01		420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		978,92
<i>NF 16379 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>						
05/01		420100400012	ORTESES E PROTESES		146,64	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		146,64
<i>NF 16368 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>						
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>314.743,54</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>314.743,54</b>
05/01		420100400012 ORTESES E PROTESES		24,00	
			210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		24,00
<i>NF 16381 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>					
05/01		420100400012 ORTESES E PROTESES		723,62	
			210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		723,62
<i>NF 16375 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>					
05/01		420100400012 ORTESES E PROTESES		978,92	
			210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		978,92
<i>NF 16378 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>					
05/01		420100400012 ORTESES E PROTESES		36,00	
			210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		36,00
<i>NF 16380 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>					
05/01		420100400012 ORTESES E PROTESES		1.511,97	
			210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.511,97
<i>NF 207836 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>					
05/01		420100400012 ORTESES E PROTESES		936,58	
			210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
<i>NF 207820 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>					
05/01		420100400012 ORTESES E PROTESES		3.747,56	
			210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		3.747,56
<i>NF 207843 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>					
05/01		420100400012 ORTESES E PROTESES		296,13	
			210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		296,13
<i>NF 207829 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>					
05/01		420100400012 ORTESES E PROTESES		361,81	
			210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		361,81
<i>NF 207839 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>					
05/01		420100400012 ORTESES E PROTESES		723,62	
			210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		723,62
<i>NF 207851 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>					
05/01		420100400012 ORTESES E PROTESES		936,58	
			210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
<i>NF 207815 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>					
05/01		420100400012 ORTESES E PROTESES		1.163,90	
			210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
<i>NF 207811 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>					
05/01		420100400012 ORTESES E PROTESES		723,62	
			210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		723,62
<i>NF 207832 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>					
05/01		110201500001 ESTOQUES		4.773,00	
			210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		4.773,00
<i>NF 29689 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)</i>					
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>331.680,85</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>	
				<b>331.680,85</b>	
05/01	110201500001	ESTOQUES		377,40	
			210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	377,40
NF 29696 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)					
05/01	110201500001	ESTOQUES		1.020,80	
			210200100046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	1.020,80
NF 25712 - DISKLIMP COMERCIO (MAT DIV)					
05/01	110201500001	ESTOQUES		33.668,68	
			210200100270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	33.668,68
NF 34528 - EUROFARMA LABORATORIOS (MAT-MED/DIV)					
05/01	110201500001	ESTOQUES		2.362,50	
			210200100877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	2.362,50
NF 1037 - GO. MED DIST MEDICAMENTOS (MAT-MED/DIV)					
05/01	110201500001	ESTOQUES		303,26	
			210200100134	RM HOSPITALAR LTDA	303,26
NF 194956 - RM HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)					
05/01	110201500001	ESTOQUES		144,00	
			210200100136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	144,00
NF 44153 - RR COMERCIO DE AGUA (MAT DIV)					
05/01	110201500001	ESTOQUES		1.869,00	
			210200101065	VICTALAB FARMACIA DE MANIPULAC	1.869,00
NF 76866 - VICTALAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO (MAT-MED/DIV)					
<b>TOTAL DO DIA 05/01/2016 :</b>					<b>371.426,49</b>
06/01	420100600061	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		177.000,00	
			210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	6.814,50
			210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	8.850,00
			210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	8.230,50
			210200101023	A A ANDRADE HOSPITALAR - ME	153.105,00
NFS-E 31 - A A ANDRADE HOSPITALAR ME (SERV MANUT EQUIPAMENTOS)					
06/01	420100600056	SERVICOS MEDICOS		212.932,80	
			210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	3.193,99
			210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	9.901,37
			210200100198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S	199.837,44
NFS-E 177 - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME (SERV MEDICOS)					
06/01	420100600015	SERVICOS DE INFORMATICA E PROCES		5.015,26	
			210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	75,23
			210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	233,21
			210200100269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF ME	4.706,82
NFS-E 8056 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO MEDICAS LTDA (CESSAO DE USO)					
06/01	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		28.900,00	
			210200100024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC	28.900,00
NFS-E 660 - BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA (ACESSO A INTERNET)					
06/01	420100600061	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		97.500,00	
			210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	3.753,75
				<b>TRANSPORTE</b>	
				<b>427.601,81</b>	





SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>427.601,81</b>
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		4.533,75
				210200101024 TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA DE EQUIP)		89.212,50
<i>NFS-E 31 - TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA DE SAUDE (MANUT EQUIP)</i>						
06/01	420100600061	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			313.000,00	
				210200200003 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		17.215,00
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		14.554,50
				210200100441 TCLIN - SERVICOS DE SAUDE LTDA		281.230,50
<i>NFS-E 6 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP (MANUT EQUIP)</i>						
06/01	420100200014	SERVICOS EXTRAORDINARIOS			852,00	
				210200100726 ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS S		852,00
<i>NFS-E 120 - ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS (MOTO BOY)</i>						
06/01	420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA			6.000,00	
				210200101195 LIDERAR - GESTAO ASSISTENCIAL		6.000,00
<i>NFS-E 1 - LIDERAR - GESTAO ASSISTENCIAL E CORPORATIVA - EIRELI (SERV DE GESTAO)</i>						
06/01	420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA			6.000,00	
				210200101195 LIDERAR - GESTAO ASSISTENCIAL		6.000,00
<i>NFS-E 2 - LIDERAR - GESTAO ASSISTENCIAL E CORPORATIVA - EIRELI (SERV DE GESTAO)</i>						
06/01	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.163,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.163,90
<i>NF 16388 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>						
06/01	420100400012	ORTESES E PROTESES			723,62	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		723,62
<i>NF 16387 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>						
06/01	420100400012	ORTESES E PROTESES			296,13	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		296,13
<i>NF 16394 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>						
06/01	420100400012	ORTESES E PROTESES			419,69	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		419,69
<i>NF 16389 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>						
06/01	420100400012	ORTESES E PROTESES			235,88	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		235,88
<i>NF 16386 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>						
06/01	420100400012	ORTESES E PROTESES			90,29	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		90,29
<i>NF 16393 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>						
06/01	420100400012	ORTESES E PROTESES			330,58	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		330,58
<i>NF 16392 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>						
06/01	420100400012	ORTESES E PROTESES			109,51	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		109,51
<i>NF 16390 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>						
06/01	420100400012	ORTESES E PROTESES			296,13	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		296,13
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>850.865,79</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>939.320,80</b>
07/01	420100600056	SERVICOS MEDICOS			20.359,44	
				210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	305,39
				210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	946,71
				210200101109	OLIVEIRA E SALVIANO SERVICOS M	19.107,34
<i>NFS-E 16 - OLIVEIRA E SALVIANO SERV MEDICOS LTDA (SERV MEDICOS)</i>						
07/01	420100600056	SERVICOS MEDICOS			101.368,72	
				210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	1.520,53
				210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	4.713,65
				210200100700	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOG	95.134,54
<i>NFS-E 59 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS S/S (SERV MEDICOS)</i>						
07/01	420100600056	SERVICOS MEDICOS			22.580,35	
				210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	338,71
				210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	1.049,99
				210200100701	EXON UTI S/S	21.191,65
<i>NFS-E 260 - EXON UTI SERVICOS MEDICOS LTDA (SERV MEDICOS)</i>						
07/01	420100600056	SERVICOS MEDICOS			14.942,86	
				210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	224,14
				210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	694,85
				210200100697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANES	14.023,87
<i>NFS-E 46 - ITA - INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA (SERV MEDICOS)</i>						
07/01	420100600016	SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICI			4.700,00	
				210200100326	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO	4.700,00
<i>NFS-E 1346 - ON LINE CLIPPING MONITOR DE MIDIA LTDA (CLIPPING MONITOR)</i>						
07/01	110200400004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.3			0,06	
				210200800004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,06
<i>REM BASICA</i>						
07/01	110200400004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.3			0,16	
				210200800004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,16
<i>CRED JUROS</i>						
07/01	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7			317.245,06	
				210200700002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	317.245,06
<i>CREDITO OP - FUNESA</i>						
07/01	210200200005	FGTS A RECOLHER			218.900,64	
07/01	210200900004	ENCARGOS S/ 13 SALARIO			98.344,41	
				110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	317.245,05
<i>DEB.AUT FGTS 12/2015</i>						
07/01	420100400012	ORTESES E PROTESES			678,73	
				210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	678,73
<i>NF 16447 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01	420100400012	ORTESES E PROTESES			299,90	
				210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	299,90
<i>NF 16445 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.163,90	
				210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.163,90
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>800.584,23</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>800.584,23</b>
<i>NF 16429 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01		420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	24,00
<i>NF 16425 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01		420100400012	ORTESES E PROTESES		1.010,56	
				210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.010,56
<i>NF 16439 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01		420100400012	ORTESES E PROTESES		197,98	
				210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	197,98
<i>NF 16446 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01		420100400012	ORTESES E PROTESES		275,48	
				210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	275,48
<i>NF 16437 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01		420100400012	ORTESES E PROTESES		1.010,56	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.010,56
<i>NF 208201 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01		420100400012	ORTESES E PROTESES		235,88	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	235,88
<i>NF 208210 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01		420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00
<i>NF 208142 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01		420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00
<i>NF 208173 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01		420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	978,92
<i>NF 208207 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01		420100400012	ORTESES E PROTESES		525,02	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	525,02
<i>NF 208192 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01		420100400012	ORTESES E PROTESES		723,62	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	723,62
<i>NF 208203 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01		420100400012	ORTESES E PROTESES		235,88	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	235,88
<i>NF 208215 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01		420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00
<i>NF 208151 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01		420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>805.850,13</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>805.850,13</b>
<i>NF 208169 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	48,00	48,00
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
<i>NF 208150 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	936,58	936,58
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
<i>NF 208219 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	182,34	182,34
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
<i>NF 208194 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	12,00	12,00
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
<i>NF 208145 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	578,67	578,67
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
<i>NF 208188 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	24,00	24,00
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
<i>NF 208147 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	1.287,00	1.287,00
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
<i>NF 208176 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	319,90	319,90
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
<i>NF 208216 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	36,00	36,00
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
<i>NF 208149 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	1.163,90	1.163,90
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
<i>NF 208206 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	1.287,00	1.287,00
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
<i>NF 208179 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	723,62	723,62
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
<i>NF 208140 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	90,29	90,29
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
<i>NF 16440 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
07/01	110201500001	ESTOQUES		210200100012	306,12	306,12
				APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA		
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>812.845,55</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>812.845,55</b>
NF 30174 - APIJA PROD HOSP LAB ODONT ((MAT-MED/DIV))						
07/01	110201500001	ESTOQUES		210200101242	600,00	600,00
					BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO L	600,00
NF 22027 - BADEIA COM E IMP (MAT-MED/DIV)						
07/01	110201500001	ESTOQUES		210200100031	18.696,00	18.696,00
					CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	18.696,00
NF 29771 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)						
07/01	110201500001	ESTOQUES		210200100031	14.880,00	14.880,00
					CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	14.880,00
NF 29768 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)						
07/01	110201500001	ESTOQUES		210200100031	24.192,00	24.192,00
					CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	24.192,00
NF 29765 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)						
07/01	110201500001	ESTOQUES		210200100031	2.677,44	2.677,44
					CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	2.677,44
NF 29764 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)						
07/01	110201500001	ESTOQUES		210200100920	200,79	200,79
					REULY EQUIPAMENTOS SEGURANCA E	200,79
NF 7870 - REULY EQUP SEGURANCA EIRELI						
07/01	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		110200100001	3,72	3,72
					CAIXA - HUGO	3,72
PG RECIBO - 5.TABELIONATO DE NOTAS						
07/01	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		110200100001	71,60	71,60
					CAIXA - HUGO	71,60
PG RECIBO 808891 - 2.TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PJ						
07/01	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		110200100001	35,80	35,80
					CAIXA - HUGO	35,80
PG RECIBO 314029 - 1.PROTESTO REGISTRO E TITULOS E DOC PJ						
					<b>TOTAL DO DIA 07/01/2016 :</b>	<b>874.202,90</b>
-----						
08/01	210200100046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA			105,00	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001	43,76	148,76
					BCO ITAU C/C 22.325-3	148,76
SISPAG NF 25246 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA (MAT COZINHA)						
08/01	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT			105,00	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001	43,76	148,76
					BCO ITAU C/C 22.325-3	148,76
SISPAG NF 158611 - MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP (MAT/MED)						
08/01	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT			300,00	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001	55,73	355,73
					BCO ITAU C/C 22.325-3	355,73
SISPAG NF 158463 - MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP (MAT/MED)						
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>653,25</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO							
					<b>TRANSPORTE</b>		<b>653,25</b>
08/01	210200100059	FARMATER	MEDICAMENTOS LTDA			119,40	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	43,76	163,16
<i>SISPAG NF 036601 - FARMATER MEDICAMENTOS (MAT/MED)</i>							
08/01	210200100031	CIENTIFICA MEDICA	HOSPITALAR LTD			178,60	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	43,76	222,36
<i>SISPAG NF 028313 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR (MAT/MED)</i>							
08/01	210200100102	MAXLAB PROD P/DIAGN	E PESQUISAS			160,00	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	43,76	203,76
<i>SISPAG NF 12021 - MAXLAB PROD P DIAGN (MAT/MED)</i>							
08/01	210200100104	MEDCOMERCE COML	MED PROD HOSP LT			287,00	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	55,73	342,73
<i>SISPAG NF 158660 - MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP (MAT/MED)</i>							
08/01	210200100059	FARMATER	MEDICAMENTOS LTDA			485,80	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	81,89	567,69
<i>SISPAG NF 036602 - FARMATER MEDICAMENTOS (MAT/MED)</i>							
08/01	210200100270	EUROFARMA	LABORATORIOS S/A			904,87	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	103,94	1.008,81
<i>SISPAG NF 30399 - EUROFARMA LAB (MAT/MED)</i>							
08/01	210200100059	FARMATER	MEDICAMENTOS LTDA			468,00	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	81,89	549,89
<i>SISPAG NF 036979 - FARMATER MEDICAMENTOS (MAT/MED)</i>							
08/01	210200100028	CALLMED D.P.	FARMACEUTICOS LTDA			686,80	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	103,94	790,74
<i>SISPAG NF 021413 - CALLMED D.P.FARMACEUTICOS (MAT/MED)</i>							
08/01	210200100931	ACF BRASIL COML	DESCARTAVEIS HIG			724,00	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	103,94	827,94
<i>SISPAG NF 117647 - ACF BRASIL COML DESCARTAVEIS (MAT LIMPEZA)</i>							
08/01	210200100021	BIOLINE FIOS	CIRURGICOS LTDA			738,00	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	103,94	841,94
<i>SISPAG NF 30634 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS (MAT/MED)</i>							
08/01	210200100102	MAXLAB PROD P/DIAGN	E PESQUISAS			1.162,00	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	131,49	1.293,49
<i>SISPAG NF 12017 - MAXLAB PROD P DIAGN (MAT/MED)</i>							
08/01	210200100931	ACF BRASIL COML	DESCARTAVEIS HIG			2.233,00	
					<b>TRANSPORTE</b>		<b>7.465,76</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>7.465,76</b>
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	167,29	2.400,29
<i>SISPAG NF 117716 - ACF BRASIL COML DESCARTAVEIS (MAT LIMPEZA)</i>					
08/01	210200100102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS		1.017,88	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	131,49	1.149,37
<i>SISPAG NF 12005 - MAXLAB PROD P DIAGN (MAT/MED)</i>					
08/01	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L		2.056,50	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	167,29	2.223,79
<i>SISPAG NF 82011 - HOSPFAR IND E COM DE PROD (MAT/MED)</i>					
08/01	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		1.395,60	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	131,49	1.527,09
<i>SISPAG NF 157297 - MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP (MAT/MED)</i>					
08/01	210200100654	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME		1.788,00	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	131,49	1.919,49
<i>SISPAG NF 005439 - OMNI HOSPITALAR (MAT/MED)</i>					
08/01	210200100046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA		2.842,00	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	167,29	3.009,29
<i>SISPAG NF 25269 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA (MAT LIMPEZA)</i>					
08/01	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L		2.853,00	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	167,29	3.020,29
<i>SISPAG NF 81062 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP (MAT/MED)</i>					
08/01	210200100233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.415,50	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	167,29	2.582,79
<i>SISPAG NF 116 - NL ORID HOSPITALAR (MAT/MED)</i>					
08/01	210200100233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.659,00	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	167,29	3.826,29
<i>SISPAG NF 10120 - NL PROD HOSPITALARES (MAT/MED)</i>					
08/01	210200100270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A		2.880,00	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	167,29	3.047,29
<i>SISPAG NF 32044 - EUROFARMA LAB (MAT/MED)</i>					
08/01	210200100046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA		3.225,00	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	167,29	3.392,29
<i>SISPAG NF 25347 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA (MAT LIMPEZA)</i>					
08/01	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L		2.900,00	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		167,29	
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>35.564,03</b>





SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>35.564,03</b>
SISPAG NF 82718 - HOSPFAR INDO E COM DE PROD (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.067,29
08/01	210200100028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA		4.864,00	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		167,29	
SISPAG NF 021360 - CALLMED D.P.FARMACEUTICOS (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.031,29
08/01	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		5.756,40	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		241,66	
SISPAG NF 158614 - MEDCOMERCE COML DE PROD (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.998,06
08/01	210200100028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA		5.120,00	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		241,66	
SISPAG NF 21293 - CALLMED DIST DE PROD FARM (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.361,66
08/01	210200100079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTD		5.625,00	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		241,66	
SISPAG NF 37234 - IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.866,66
08/01	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		7.866,67	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		241,65	
SISPAG NF 365737 - BSB COM MED DE PROD HOSP (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		8.108,32
08/01	210200100139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO L		7.990,00	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		241,66	
SISPAG NF 119595 - SAMTRONIC IND E COM (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		8.231,66
08/01	210200100028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA		6.656,00	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		241,66	
SISPAG NF 21433 - CALLMED DIST DE PROD FARM (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		6.897,66
08/01	210200100233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.840,39	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		241,66	
SISPAG NF 10043 - NL PROD HOSP (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		8.082,05
08/01	210200100028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA		9.595,80	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		241,66	
SISPAG NF 21412 - CALLMED DIST DE PROD FARM (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		9.837,46
08/01	210200100270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A		9.111,25	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		241,66	
SISPAG NF 31606 - EUROFARMA LAB (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		9.352,91
08/01	210200100270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A		10.384,00	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		311,89	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10.695,89
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>122.094,94</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>122.094,94</b>
<i>SISPAG NF 790860 - EUROFARMA LAB (MAT/MED)</i>						
08/01	210200100507	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO E			24.328,50	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	384,89	24.713,39
<i>SISPAG NF 32707 - SA FABRICA DE TEC SAO J EVANGELISTA (MAT/MED)</i>						
08/01	210200100079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTD			10.890,00	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	311,89	11.201,89
<i>SISPAG NF 37164 - IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP (MAT/MED)</i>						
08/01	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L			16.079,35	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	311,89	16.391,24
<i>SISPAG NF 80703 - HOSPFAR IND E COM DE PROD (MAT/MED)</i>						
08/01	210200100233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			11.000,00	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	311,89	11.311,89
<i>SISPAG NF 10164 - NL PROD HOSP (MAT/MED)</i>						
08/01	210200100270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A			13.065,63	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	311,88	13.377,51
<i>SISPAG NF 30400 - EUROFARMA LAB (MAT/MED)</i>						
08/01	210200100270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A			40.190,00	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	384,89	40.574,89
<i>SISPAG NF 789041 - EUROFARMA LAB (MAT/MED)</i>						
08/01	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT			19.500,00	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	311,89	19.811,89
<i>SISPAG NF 157261 - MEDCOMERCE COML MED (MAT/MED)</i>						
08/01	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB			920,00	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	103,94	1.023,94
<i>SISPAG NF 29421 - APIJA PROD HOSP (MAT/MED)</i>						
08/01	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB			18.240,00	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	311,89	18.551,89
<i>SISPAG NFS-E 3432 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORAT (ALUGUEL DE EQUIP)</i>						
08/01	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB			3.810,00	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	167,29	3.977,29
<i>SISPAG NF 29433 - APIJA PROD HOSP LAB (MAT/MED)</i>						
08/01	210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A			10.742,68	
08/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	128,94	10.871,62
<i>SISPAG NF 11632 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS (GAS GLP)</i>						
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>293.902,38</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
					<b>TRANSPORTE</b>
					<b>293.902,38</b>
08/01		210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB		4.180,44	
08/01		420101500005 MULTAS E JUROS		167,29	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.347,73
<i>SISPAG NF 29432 - APIJA PROD HOSP (MAT/MED)</i>					
08/01		210200100266 BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENT		4.216,00	
08/01		420101500005 MULTAS E JUROS		167,29	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.383,29
<i>SISPAG NF 14318 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD (MAT/MED)</i>					
08/01		110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,52	
08/01		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		0,52	
			210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		0,52
			110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,52
<i>REND PAGO APLIC MAIS</i>					
08/01		210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		4.138,00	
08/01		420101500005 MULTAS E JUROS		167,29	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.305,29
<i>SISPAG NF 157343 - MEDCOMERCE COML MED (MAT/MED)</i>					
08/01		420100600056 SERVICOS MEDICOS		8.282,55	
			210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		124,24
			210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		414,13
			210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		385,15
			210200100695 DUARTE BRESSAN LTDA		7.359,03
<i>NFS-E 403 - DUARTE &amp; BRESSAN LTDA (SERV MEDICOS)</i>					
08/01		420100600078 EXAMES MEDICOS		2.350,00	
			210200100365 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA		2.350,00
<i>NFS-E 999 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA EIRELI - ME (SERV DE EXAME - ELETROENCEFALOGRAMA)</i>					
08/01		420100600056 SERVICOS MEDICOS		96.795,71	
			210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		1.451,94
			210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		4.501,00
			210200100699 CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTE		90.842,77
<i>NFS-E 86 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA (SERV MEDICOS)</i>					
08/01		420100600056 SERVICOS MEDICOS		4.800,00	
			210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		72,00
			210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		223,20
			210200100699 CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTE		4.504,80
<i>NFS-E 87 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA - ME (SERV MEDICOS)</i>					
08/01		420100900026 MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO		94,50	
			210200100640 J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRA		94,50
<i>NFS-E 6404 - J.N BIRO IDENTIF E CRACHAS LTDA (CONFECCAO CRACHAS)</i>					
08/01		420100600018 SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		333.650,85	
			210200200003 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		11.677,78
			210200100915 MANDALAS SERVICOS E COMERCIO L		321.973,07
<i>NFS-E 203 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME (SERVICOS ADM)</i>					
08/01		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		6.938,17	
			110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		6.938,17
					<b>TRANSPORTE</b>
					<b>759.851,51</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>759.851,51</b>
<i>RES APLIC AUT MAIS</i>						
08/01	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3			300.000,00	
				110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	300.000,00
<i>CAIXA - TED P/ITAU</i>						
08/01	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7			300.033,17	
				110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	300.033,17
<i>RESGATE - POUPANCA P/C.CORRENTE</i>						
08/01	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA			357,72	
				110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	357,72
<i>CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA</i>						
08/01	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F			558,60	
				110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	558,60
<i>CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA</i>						
08/01	420101500003	TAXAS			14,70	
				110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	14,70
<i>DOC/TED PESSOAL</i>						
08/01	420100400012	ORTESES E PROTESES			296,13	
				210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	296,13
<i>NF 16405 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>						
08/01	110201500001	ESTOQUES			154,00	
				210200100102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISA	154,00
<i>NF 12210 - MAXLAB PRODUTOS (MAT-MED/DIV)</i>						
08/01	110201500001	ESTOQUES			369,30	
				210200100123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	369,30
<i>NF 76548 - PAPELARIA DINAMICA (MAT DIV)</i>						
08/01	110201500001	ESTOQUES			2.100,00	
				210200100927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	2.100,00
<i>NF 218 - SG DIST HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)</i>						
08/01	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES			71,60	
				110200100001	CAIXA - HUGO	71,60
<i>PG RECIBO - 2.TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PJ</i>						
08/01	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES			17,90	
				110200100001	CAIXA - HUGO	17,90
<i>PG RECIBO 314067 - 1.PROTESTO REGISTRO E TITULOS E DOC PJ</i>						
					<b>TOTAL DO DIA 08/01/2016 :</b>	<b>1.363.824,63</b>
11/01	420100900005	ASSIN JOR REV PERIOD E LIVROS			500,00	
				210200100161	UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDIT	500,00
<i>NFS-E 28037 - UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA (ASSINATURA DM)</i>						
11/01	420100600056	SERVICOS MEDICOS			17.899,85	
				210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	268,50
				210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	894,99
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.663,49</b>



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.663,49</b>	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		832,35	
				210200100696 ALVES BOSCATTI SERVICOS MEDICO		15.904,01	
			<i>NFS-E 191 - ALVES BOSCATTI SERVICOS MEDICOS (SERV MEDICOS)</i>				
11/01		4201006000056	SERVICOS MEDICOS		15.279,56		
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		229,19	
				210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		763,98	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		710,51	
				210200101082 M.A ATENDIMENTO MEDICO EIRELI		13.575,88	
			<i>NFS-E 8 - M.A ATENDIMENTO MEDICO EIRELI - ME (SERV MEDICOS)</i>				
11/01		4201006000069	RESIDUOS HOSPITALARES		38.286,26		
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		382,86	
				210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		1.914,31	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		1.780,31	
				210200100229 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT		34.208,78	
			<i>NFE 10090 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - BRASILIA (COLETA DE RESIDUOS)</i>				
11/01		4201006000076	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO		2.900,00		
				210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		58,00	
				210200100197 ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME		2.842,00	
			<i>NFS-E 3051 - DAYSE C S DE QUEIROZ (SERV DE DEDETIZACAO)</i>				
11/01		4201006000076	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO		7.500,00		
				210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		150,00	
				210200100197 ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME		7.350,00	
			<i>NFS-E 3052 - DAYSE C S DE QUEIROZ (SERV LIMPEZA DA REDE ESGOTO)</i>				
11/01		4201006000056	SERVICOS MEDICOS		75.720,00		
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		1.135,80	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		3.520,98	
				210200100674 LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVI		71.063,22	
			<i>NFS-E 254 - LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA (SERV MEDICOS)</i>				
11/01		4201009000003	ALUGUEL DIVERSOS		20.532,16		
				210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA		20.532,16	
			<i>NFS-E 3502 - APIJA P.H.L.ODONT E ASSIST TEC LTDA (ALUGUEL DE EQUIP)</i>				
11/01		4201009000003	ALUGUEL DIVERSOS		2.000,00		
				210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA		2.000,00	
			<i>NFS-E 3503 - APIJA P.H.L.ODONT E ASSIST TEC LTDA (ALUGUEL DE EQUIP)</i>				
11/01		4201004000012	ORTESES E PROTESES		6.011,32		
				210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI		6.011,32	
			<i>NF 4960 - D.M.G.E BRITO LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>				
11/01		4201004000012	ORTESES E PROTESES		12,00		
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00	
			<i>NF 208678 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>				
11/01		4201004000012	ORTESES E PROTESES		12,00		
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00	
			<i>NF 208651 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>				
11/01		4201004000012	ORTESES E PROTESES		12,00		
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00	
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>186.665,15</b>	



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>186.665,15</b>
<i>NF 208653 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
11/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	578,67	578,67
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67
<i>NF 208676 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
11/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	1.010,56	1.010,56
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.010,56
<i>NF 208590 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
11/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	24,00	24,00
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00
<i>NF 208660 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
11/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	978,92	978,92
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	978,92
<i>NF 208610 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
11/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	578,67	578,67
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67
<i>NF 208666 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
11/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	978,92	978,92
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	978,92
<i>NF 208608 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
11/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	2.514,81	2.514,81
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	2.514,81
<i>NF 208571 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
11/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	55,05	55,05
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	55,05
<i>NF 208635 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
11/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	525,02	525,02
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	525,02
<i>NF 208648 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
11/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	12,00	12,00
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00
<i>NF 208673 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
11/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	3.747,56	3.747,56
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	3.747,56
<i>NF 208601 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
11/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	287,48	287,48
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	287,48
<i>NF 208620 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
11/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	1.163,90	1.163,90
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.163,90
<i>NF 208569 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>						
11/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	1.163,90	1.163,90
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.163,90
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>200.284,61</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>200.284,61</b>
			<i>NF 208570 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>			
11/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	577,42	577,42
			<i>NF 208615 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>			
11/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	584,05	584,05
			<i>NF 208513 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>			
11/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	299,48	299,48
			<i>NF 208656 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>			
11/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.163,90	1.163,90
			<i>NF 208523 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>			
11/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	296,13	296,13
			<i>NF 208595 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>			
11/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	990,92	990,92
			<i>NF 208628 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>			
11/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.163,90	1.163,90
			<i>NF 208540 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>			
11/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	183,81	183,81
			<i>NF 208519 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)</i>			
11/01	110201500001	ESTOQUES		210200100013 ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COME	522,50	522,50
			<i>NF 5169 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS (MAT-MED/DIV)</i>			
11/01	110201500001	ESTOQUES		210200100020 BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LT	116,42	116,42
			<i>NF 38293 - BIOGEN DIST MEDICAMENTOS (MAT-MED/DIV)</i>			
11/01	110201500001	ESTOQUES		210200100020 BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LT	25,76	25,76
			<i>NF 38294 - BIOGEN DIST MEDICAMENTOS (MAT-MED/DIV)</i>			
11/01	110201500001	ESTOQUES		210200100516 BORRACHAS ANHANGUERA FERRAGENS	2.440,00	2.440,00
			<i>NF 12600 - BORRACHAS ANHANGUERA (MAT DIV)</i>			
11/01	110201500001	ESTOQUES		210200100409 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	410,00	410,00
			<i>NF 67555 - DIAMED LATINO AMERICA (MAT-MED/DIV)</i>			
11/01	110201500001	ESTOQUES		210200100405 IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	1.036,36	1.036,36
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>210.095,26</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>210.095,26</b>
<i>NF 2051 - I.MED COM PROD MEDICOS (MAT-MED/DIV)</i>						
11/01	110201500001	ESTOQUES			5.047,20	
				210200100109	METROPOLE COM DE PROD HOSPITAL	5.047,20
<i>NF 8450 - METROPOLE COM PROD HOSPITALARES (MAT-MED/DIV)</i>						
11/01	110201500001	ESTOQUES			1.308,25	
				210200100233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.308,25
<i>NF 10402 - NL PRODUTOS HOSPITALARES (MAT-MED/DIV)</i>						
11/01	110201500001	ESTOQUES			1.136,20	
				210200100869	TOP MED IMP E DIST DE MATERIAI	1.136,20
<i>NF 1559 - TOP MED IMP DIST MAT CIRURGICOS (MAT-MED/DIV)</i>						
11/01	420100400010	REFORMAS E ADAPTACOES			5.007,45	
				210200100810	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	5.007,45
<i>NF 3040 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP (LUVAS)</i>						
					<b>TOTAL DO DIA 11/01/2016 :</b>	<b>222.594,36</b>
12/01	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L			4.387,50	
12/01	420101500005	MULTAS E JUROS			167,29	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	4.554,79
<i>SISPAG NF 82738 - HOSPFAR IND E COM DE PROD (MAT/MED)</i>						
12/01	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3			1.850,30	
				110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	1.850,30
<i>RES APLIC AUT MAIS</i>						
12/01	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L			5.620,64	
12/01	420101500005	MULTAS E JUROS			241,66	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	5.862,30
<i>SISPAG NF 82309 - HOSPFAR IND E COM DE PROD (MAT/MED)</i>						
12/01	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L			7.191,74	
12/01	420101500005	MULTAS E JUROS			241,66	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	7.433,40
<i>SISPAG NF 82084 - HOSPFAR IND E COM DE PROD (MAT/MED)</i>						
12/01	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3			0,20	
12/01	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3			0,20	
				210200800004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,20
				110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	0,20
<i>REND PAGO APLIC MAIS</i>						
12/01	420100600060	SEGURANCA E VIGILANCIA			14.205,84	
				210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	1.562,64
				210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	710,29
				210200100905	5 ESTRELAS ADMINISTRACAO E SER	11.932,91
<i>NF-E 210 - 5 ESTRELAS ADM E SERVICOS LTDA (SERV DE LIMPEZA)</i>						
12/01	420100600060	SEGURANCA E VIGILANCIA			254.930,47	
				210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	28.042,35
				210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	12.746,52
				210200100905	5 ESTRELAS ADMINISTRACAO E SER	214.141,60
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>288.837,50</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>288.837,50</b>
<i>NF-E 209 - 5 ESTRELAS ADM E SERVICOS LTDA (SERV DE LIMPEZA)</i>						
12/01	420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA			27.000,00	
			210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		405,00
			210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER		1.350,00
			210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		1.255,50
			210200100427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		23.989,50
<i>NFS-E 1000169 - ASSIM ASSIST MEDICA LTDA EPP (SERV DE GESTAO)</i>						
12/01	420100600056	SERVICOS MEDICOS			117.661,11	
			210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		1.764,92
			210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		5.471,24
			210200100698	GRUPO DE ANESTESIA S/S		110.424,95
<i>NFS-E 145 - GRUPO DE ANESTESIA S/S (SERV MEDICOS)</i>						
12/01	420100600060	SEGURANCA E VIGILANCIA			44.422,11	
			210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		444,22
			210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		4.886,43
			210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		1.984,56
			210200100001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA L		37.106,90
<i>NFS-E 959 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEG LTDA (SERV DE VIGILANCIA)</i>						
12/01	420100600060	SEGURANCA E VIGILANCIA			55.293,59	
			210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		552,94
			210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		6.082,29
			210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		2.470,25
			210200100001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA L		46.188,11
<i>NFS-E 961 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEG LTDA (SERV DE VIGILANCIA)</i>						
12/01	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3			16.000,00	
			110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		16.000,00
<i>CAIXA - TED P/ITAU</i>						
12/01	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7			16.014,70	
			110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		16.014,70
<i>RESGATE - POUPANCA P/C.CORRENTE</i>						
12/01	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA			25,62	
			110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		25,62
<i>CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA</i>						
12/01	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F			17,01	
			110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		17,01
<i>CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA</i>						
12/01	420101500003	TAXAS			14,70	
			110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		14,70
<i>DOC/TED PESSOAL</i>						
12/01	110201500001	ESTOQUES			508,62	
			210200100404	ARTMED HOSPITALAR LTDA		508,62
<i>NF 3284 - ARTMED HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)</i>						
12/01	110201500001	ESTOQUES			438,82	
			210200100020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LT		438,82
<i>NF 38300 - BIOGEN DIST MEDICAMENTOS (MAT-MED/DIV)</i>						
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>566.233,78</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>566.233,78</b>
12/01		110201500001 ESTOQUES		783,12	
			210200100021 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		783,12
NF 31502 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS (MAT-MED/DIV)					
12/01		110201500001 ESTOQUES		12.495,42	
			210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		12.495,42
NF 29868 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)					
12/01		110201500001 ESTOQUES		25.959,14	
			210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		25.959,14
NF 29883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)					
12/01		110201500001 ESTOQUES		1.459,68	
			210200100554 CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR		1.459,68
NF 655600 - CIRURGICA FERNANDES (MAT-MED/DIV)					
12/01		110201500001 ESTOQUES		38.178,24	
			210200100035 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		38.178,24
NF 329873 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (MAT-MED/DIV)					
12/01		110201500001 ESTOQUES		626,32	
			210200100035 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		626,32
NF 329908 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (MAT-MED/DIV)					
12/01		110201500001 ESTOQUES		2.636,00	
			210200100877 GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA		2.636,00
NF 1074 - GO. MED DIST MEDICAMENTOS (MAT-MED/DIV)					
12/01		110201500001 ESTOQUES		4.457,00	
			210200100686 IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PR		4.457,00
NF 836 - IMPERIAL COML MED PRO HOSP (MAT-MED/DIV)					
12/01		110201500001 ESTOQUES		639,60	
			210200100833 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO D		639,60
NF 26692 - INOVAÇÃO SERV COM PROD HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)					
12/01		110201500001 ESTOQUES		3.292,00	
			210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP		3.292,00
NF 165844 - MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP (MAT-MED/DIV)					
12/01		110201500001 ESTOQUES		3.500,00	
			210200100302 MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		3.500,00
NF 8074 - MEDLINN PROD HOSPITALARES (MAT-MED/DIV)					
12/01		110201500001 ESTOQUES		865,00	
			210200100302 MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		865,00
NF 8068 - MEDLINN PROD HOSPITALARES (MAT-MED/DIV)					
12/01		110201500001 ESTOQUES		1.813,00	
			210200100653 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.813,00
NF 4037 - MPM PRODUTOS MEDICOS (MAT-MED/DIV)					
12/01		110201500001 ESTOQUES		2.035,80	
			210200100482 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		2.035,80
NF 36569 - MULTIFARMA COMERCIAL (MAT-MED/DIV)					
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>664.974,10</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>664.974,10</b>
12/01	110201500001	ESTOQUES			1.612,28	
				210200100125 POLAR FIX IND COM PROD HOSPITA		1.612,28
NF 158330 - POLAR FIX IND COM PROD HOSP (MAT-MED/DIV)						
12/01	110201500001	ESTOQUES			21.017,94	
				210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		21.017,94
NF 195516 - RM HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)						
12/01	110201500001	ESTOQUES			5.690,50	
				210200100157 TCA FARMA COMERCIO LTDA		5.690,50
NF 19871 - TCA FARMA COMERCIO (MAT-MED/DIV)						
12/01	110201500001	ESTOQUES			4.315,00	
				210200100159 ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FAR		4.315,00
NF 11083 - ULTRAFARMA COM PROD FARMACEUTICOS (MAT-MED/DIV)						
12/01	110201500001	ESTOQUES			6.450,78	
				210200100190 VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		6.450,78
NF 8332 - VILLIFARM MERCANTIL (MAT-MED/DIV)						
12/01	110201500001	ESTOQUES			317,20	
				210200100375 QUIMILAB COM E REPRES LTDA		317,20
NF 7125 - QUIMILAB COM E REPRES LTDA (MAT/MED)						
12/01	210200101174	JM PANIFICACOES EIRELI - ME			498,00	
				110200100001 CAIXA - HUGO		498,00
PG NF 97 - JM PANIFICACOES EIRELI ME						
12/01	420100900015	ENERGIA			93,59	
				210200100030 CELG DISTRIBUIDORA		93,59
CTA 017362472 01/2016 - CELG D (FAT ENERGIA)						
12/01	420100600059	ALIMENTACAO			498,00	
				210200101174 JM PANIFICACOES EIRELI - ME		498,00
NF 97 - JM PANIFICACOES EIRELI - ME (ALIMENTACAO)						
12/01	420100900015	ENERGIA			129.313,29	
				210200100030 CELG DISTRIBUIDORA		129.313,29
CTA 12513301 01/2016 - CELG D, RATEIO 01/04 (FAT ENERGIA)						
<b>TOTAL DO DIA 12/01/2016 :</b>						<b>834.780,68</b>
13/01	420100600056	SERVICOS MEDICOS			25.500,00	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		382,50
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		1.185,75
				210200100961 TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA		23.931,75
NFS-E 619 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA ME (SERV MEDICOS)						
13/01	420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA			20.000,00	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		300,00
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		930,00
				210200101158 JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HO		18.770,00
NFS-E 66 - JA ASSESSORIA E CONSULT HOSPITALAR E EMPRESARIAL LTDA (SERV DE GESTAO)						
<b>TRANSPORTE</b>						<b>45.500,00</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>45.500,00</b>
13/01	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		210200100902 VALLE - ASSESSORIA E COMUNICAC	17.400,00	17.400,00
		NFS-E 154 - VALLE - ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA - ME (SERV DE INTERNET)				
13/01	420101500003	TAXAS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	50,00	50,00
		TAR 30H INT EMPR PLUS				
13/01	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3	49,99	49,99
		RES APLIC AUT MAIS				
13/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI	4.479,19	4.479,19
		NF 4970 - D.M.G.E BRITO LTDA (ORTESE/PROTESE)				
13/01	110201500001	ESTOQUES		210200100418 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT ME	3.317,46	3.317,46
		NF 22244 - ASTRA FARMA COM MAT MED HOSP (MAT-MED/DIV)				
13/01	110201500001	ESTOQUES		210200100020 BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LT	2.805,54	2.805,54
		NF 38314 - BIOGEN DIST MEDICAMENTOS (MAT-MED/DIV)				
13/01	110201500001	ESTOQUES		210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	12.751,20	12.751,20
		NF 29893 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)				
13/01	110201500001	ESTOQUES		210200100554 CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR	1.262,71	1.262,71
		NF 656042 - CIRURGICA FERNANDES (MAT-MED/DIV)				
13/01	110201500001	ESTOQUES		210200100554 CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR	11.834,03	11.834,03
		NF 656071 - CIRURGICA FERNANDES (MAT-MED/DIV)				
13/01	110201500001	ESTOQUES		210200100268 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	6.307,20	6.307,20
		NF 1419391 - CRISTALIA PROD MEDICOS (MAT-MED/DIV)				
13/01	110201500001	ESTOQUES		210200100268 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	380,00	380,00
		NF 1419429 - CRISTALIA PROD MEDICOS (MAT-MED/DIV)				
13/01	110201500001	ESTOQUES		210200100047 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	596,95	596,95
		NF 23270 - D.M.I. MATERIAL MEDICO (MAT-MED/DIV)				
13/01	110201500001	ESTOQUES		210200100070 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - E	648,00	648,00
		NF 17650 - HELIANTO FARMACEUTICA - (MAT-MED/DIV)				
13/01	110201500001	ESTOQUES		210200100833 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO D	431,25	431,25
		NF 26710 - INOVAÇÃO SERV COM PROD HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)				
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>107.813,52</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>107.813,52</b>
13/01		110201500001	ESTOQUES		1.508,40	
				210200100104		1.508,40
			NF 166074 - MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP (MAT-MED/DIV)			
13/01		110201500001	ESTOQUES		300,00	
				210200100136		300,00
			NF 44047 - RR COMERCIO DE AGUA (MAT DIV)			
13/01		110201500001	ESTOQUES		6.580,00	
				210200100139		6.580,00
			NF 122554 - SANTRONIC IND E COM (MAT-MED/DIV)			
13/01		110201500001	ESTOQUES		1.519,00	
				210200100331		1.519,00
			NF 9422 - WHATYS PROD P/ LABORATORIO (MAT-MED/DIV)			
13/01		420100900018	GAS DE COZINHA - GLP		17.137,29	
				210200100914		17.137,29
			NF 11969 - COPAGAZ DISTRIB DE GAS S/A (GAS GLP)			
13/01		420100400003	ESCRITORIO		355,90	
				210200100112		355,90
			NF 30679 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA (MAT ESCRITORIO)			
13/01		420100900001	AGUA E ESGOTO		118.144,40	
				210200100140		118.144,40
			CTA 0131784-9 01/2016 - SANEAGO (FAT AGUA/ESGOTO)			
						<b>TOTAL DO DIA 13/01/2016 : 253.358,51</b>
14/01		210200100168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWA		49.843,74	
				110200200001		49.843,74
			SISPAG NFS-E 16129 - WARELINE DO BRASIL (LOCACAO SIST INFORM HOSP)			
14/01		210200100700	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGIS		125.199,18	
				110200200001		125.199,18
			SISPAG NFS-E 57 - EQUIPE DE MED ANESTESIOLOGISTAS (SERV MEDICOS)			
14/01		210200100698	GRUPO DE ANESTESIA S/S		112.597,78	
				110200200001		112.597,78
			SISPAG NFS-E 143 - GRUPO DE ANESTESIA (SERV MEDICOS)			
14/01		210200100674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICO		68.923,44	
				110200200001		68.923,44
			SISPAG NFS-E 229 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERV DE SAUDADE (SERV MEDICOS)			
14/01		210200100168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWA		49.843,73	
				110200200001		49.843,73
			SISPAG NFS-E 16662 - WARELINE DO BRASIL (LOCACAO SIST INFORM HOSP)			
14/01		210200100349	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME		50.000,00	
				110200200001		50.000,00
			SISPAG NFS-E 256 - BRZEZINSKI CONSULTORIA (PREST SERV)			
14/01		210200100168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWA		49.843,74	
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>456.407,87</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>456.407,87</b>
				<b>TRANSPORTE</b>		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		49.843,74
			SISPAG NFS-E 19393 - WARELINE DO BRASIL (LOCACAO SIST INFORM HOSP)			
14/01	210200100507	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO E			27.366,60	
14/01	420101500005	MULTAS E JUROS			384,89	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		27.751,49
			SISPAG NF 33098 - SA FABRICA TEC SAO JOAO EVANGELISTA (MAT/MED)			
14/01	210200100815	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTD			49.271,25	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		49.271,25
			SISPAG NFS-E 30 - MAGIN MED ASSOCIADOS (SERV MEDICOS)			
14/01	210200100174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S			37.155,58	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		37.155,58
			SISPAG NFS-E 365 DCN CONTADORES ASSOCIADOS (PREST SERV)			
14/01	210200100423	MARCIO ELOI APOLINARIO ME			26.460,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		26.460,00
			SISPAG NFS-E 359 MARCIO ELOI APOLINARIO (MANUT INST DE PC E PERIFERICOS)			
14/01	210200100312	FC COMUNICACAO LTDA			25.961,25	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		25.961,25
			SISPAG NFS-E 331 - FC COMUNICACAO (SERV DE COMUNICACAO)			
14/01	210200100200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS			26.000,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		26.000,00
			SISPAG NF-E 70 - HUMANIZART INST DE PROJETOS (SERV DE MONITORAMENTO)			
14/01	210200100024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC L			28.900,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		28.900,00
			SISPAG NFS-E 660 - BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC (SERV COMUNIC)			
14/01	210200100701	EXON UTI S/S			25.942,31	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		25.942,31
			SISPAG NFS-E 254 - EXON UTI (PREST SERV)			
14/01	210200100961	TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA L			23.931,75	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		23.931,75
			SISPAG NFS-E 604 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (SERV PREST)			
14/01	210200100161	UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITOR			500,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		500,00
			SISPAG NFS-E 28037 - UNIGRAF UNI GRAFICAS E EDIT (ASSINATURA DIARIO DA MANHA)			
14/01	210200100899	NASSER RODRIGUES TANNUS - EIRELI			20.000,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		20.000,00
			SISPAG NFS-E 40 - NASSER RODRIGUES TANNUS (PREST SERV)			
14/01	210200100696	ALVES BOSCATTI SERVICOS MEDICOS			22.414,48	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		22.414,48
			SISPAG NFS-E 182 - ALVES BOSCATTI SERV MED (SERV MEDICOS)			
14/01	210200100861	LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA - EP			14.581,50	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		14.581,50
			SISPAG NFS-E 57 - LORENCAO ADM (PREST SERV)			
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>835.121,22</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>835.121,22</b>
14/01	210200101109	OLIVEIRA E SALVIANO SERVICOS MED	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	17.582,14	17.582,14
SISPAG NFS-E 13 - OLIVEIRA E SALVIANO SERV MED (SERV MEDICOS)					
14/01	210200101158	JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	18.770,00	18.770,00
SISPAG NFS-E 66 - JA ASSESSORIA E CONSUL HOSP (SERV MEDICOS)					
14/01	210200100174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	11.000,00	11.000,00
SISPAG NFS-E 364 - DCN CONTADORES ASSOCIADOS (PREST SERV)					
14/01	210200100697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	15.942,06	15.942,06
SISPAG NFS-E 44 - ITA INST TRINDADE DE ANEST (SERV MEDICOS)					
14/01	210200100270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A		12.464,38	
14/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	311,88	12.776,26
SISPAG NF 30776 - EUROFARMA LAB (MAT/MED)					
14/01	210200100275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	9.385,00	9.385,00
SISPAG NFS-E 81 - STAR CONSUL EMPRESARIAL (SERV PREST)					
14/01	210200200012	AUTONOMOS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10.000,00	10.000,00
SISPAG RPA 12/2015 - RITA DE CASSIA B CATANELI					
14/01	210200100226	LABORATORIO CAPC LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	12.417,30	12.417,30
SISPAG NFS-E 10449 - LABORATORIO CAPC (SERV MEDICOS)					
14/01	210200101195	LIDERAR - GESTAO ASSISTENCIAL E	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	6.000,00	6.000,00
SISPAG NFS-E 1 - LIDERAR GESTAO ASSISTENCIAL (PREST SERV)					
14/01	210200100846	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.977,25	7.977,25
SISPAG NFS-E 142 - PREMEDI COM DE MED (SERV MEDICOS)					
14/01	210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.750,53	3.750,53
SISPAG CTA 2144161468 - VIVO TELEFONICA (FAT TELEFONE)					
14/01	210200100931	ACF BRASIL COML DESCARTAVEIS HIG		6.360,50	
14/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	241,66	6.602,16
SISPAG NF 118078 - ACF BRASIL COML DESC HIGIENE LIMPEZA (MAT LIMPEZA)					
14/01	210200100642	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.713,34	4.713,34
SISPAG NF 87 - INSTITUTO DE NEUR VASCULAR (SERV PREST)					
14/01	210200100328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.450,00	2.450,00
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>974.487,26</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>974.487,26</b>
<i>SISPAG NFS-E 576 - BR GAAP CONTABILIDADE (SERV MANUT)</i>						
14/01	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L			4.319,81	
14/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	167,29	4.487,10
<i>SISPAG NF 710937 - HOSPFAR IND E COM PROD (MAT/MED)</i>						
14/01	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT			2.337,60	
14/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	167,29	2.504,89
<i>SISPAG NF 159126 - MEDCOMERCE COML MED PROD (MAT/MED)</i>						
14/01	210200100365	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA			2.550,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.550,00
<i>SISPAG NFS-E 967 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA (PREST SERV)</i>						
14/01	210200200012	AUTONOMOS			1.260,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.260,00
<i>SISPAG RPA 12/2015 - MARCELOCASTANHO LAVAQUI</i>						
14/01	210200100695	DUARTE BRESSAN LTDA			1.449,22	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.449,22
<i>SISPAG NFS-E 399 - DUARTE BRESSAN (SERV PREST)</i>						
14/01	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT			1.596,00	
14/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	131,48	1.727,48
<i>SISPAG NF 197277 - MEDCOMERCE COML MED PROD (MAT/MED)</i>						
14/01	210200200012	AUTONOMOS			2.000,15	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.000,15
<i>SISPAG RPA 12/2015 - RAFAEL JOSE LEMOS FILHO</i>						
14/01	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT			2.113,00	
14/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	167,29	2.280,29
<i>SISPAG NF 160282 - MEDCOMERCE COML MED (MAT/MED)</i>						
14/01	210200100068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM			581,68	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		581,68
<i>SISPAG FAT 0303297314-0 - GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM</i>						
14/01	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L			2.320,50	
14/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	167,29	2.487,79
<i>SISPAG NF 83948 - HOSPFAR IND E COM DE PROD (MAT/MED)</i>						
14/01	210200100654	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME			894,00	
14/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	103,94	997,94
<i>SISPAG NF 5530 - OMNI HOSPITALAR (MAT/MED)</i>						
14/01	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT			1.045,20	
14/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	131,49	1.176,69
<i>SISPAG NF 159072 - MEDCOMERCE COML DE PROD (MAT/MED)</i>						
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>997.990,49</b>



## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>997.990,49</b>
14/01	210200100902	VALLE - ASSESSORIA E COMUNICACAO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	17.400,00	17.400,00
SISPAG NFS-E 154 - VALLE ASSESSORIA E COMUNIC (PREST SERV)					
14/01	210200100510	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	61,59	61,59
SISPAG FAT 0230594490131 - EMBRATEL (TELEFONE)					
14/01	420100200017	VALE TRANSPORTE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	74,50	74,50
SISPAG DOC 917389 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO (SETRANSP VALE TRANSP)					
14/01	210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	341,30	341,30
SISPAG CTA 0207703702 - VIVO TELEFONICA BRASILEIRA					
14/01	210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	564,61	564,61
SISPAG CTA 0210579263 - VIVO TELEFONICA BRASILEIRA (FAT TELEFONE)					
14/01	210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	279,31	279,31
SISPAG CTA 0210110290 - VIVO TELEFONICA BRASILEIRA (FAT TELEFONE)					
14/01	210200100350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LT	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	127.852,98	127.852,98
SISPAG NFS-E 82 - MAIS VIDA SERV MED (SERV MEDICOS)					
14/01	210200100766	TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	126.697,50	126.697,50
SISPAG NFS-E 15 - TRAUMED ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA (SERV MEDICOS)					
14/01	210200100674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	132.560,00	132.560,00
SISPAG NFS-E 231 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERV DE SAUDE (SERV MEDICOS)					
14/01	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3,98	3,98
TAR DOC SISPAG					
14/01	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	139,30	139,30
TAR TED SISPAG					
14/01	210200100773	SERASA S/A	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.077,54	1.077,54
SISPAG DOC 306884312 - SERASA (FORNECIMENTO DE INFORMACOES)					
14/01	210200101082	M.A ATENDIMENTO MEDICO EIRELI -	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	9.733,85	9.733,85
SISPAG NFS-E 00007 - M. A ATENDIMENTO MEDICO (SERV MEDICOS)					
14/01	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	1.500.000,00	1.500.000,00
CAIXA - TED P/ITAU					
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.914.776,95</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.914.776,95</b>
14/01	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	85.083,05	85.083,05
APL APLIC AUT MAIS						
14/01	420101500003	TAXAS		110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	14,70	14,70
DOC/TED PESSOAL						
14/01	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		210200700002 REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	230.000,00	230.000,00
CREDITO OP - FUNESA						
14/01	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		210200700002 REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	238.431,95	238.431,95
CREDITO OP - FUNESA						
14/01	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		210200700002 REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	2.441.826,91	2.441.826,91
CREDITO OP - FUNESA						
14/01	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		210200700002 REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	2.986.871,81	2.986.871,81
CREDITO OP - FUNESA						
14/01	210200200008	SALARIOS A PAGAR		110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	2.041.786,95	2.041.786,95
DEB.FOL.PGT SAL 12/2015 - DIVS FUNC''S						
14/01	210200200008	SALARIOS A PAGAR		110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	2.089,49	2.089,49
DEB.FOL.PGT SAL 12/2015 - DIVS FUNC''S						
14/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.163,90	1.163,90
NF 209058 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)						
14/01	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
NF 209052 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)						
14/01	110201500001	ESTOQUES		210200101048 BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA	294,60	294,60
NF 111 - BSD DROGARIA E HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)						
14/01	110201500001	ESTOQUES		210200101048 BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA	360,00	360,00
NF 110 - BSD DROGARIA E HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)						
14/01	110201500001	ESTOQUES		210200100035 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1.971,20	1.971,20
NF 330202 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (MAT-MED/DIV)						
14/01	110201500001	ESTOQUES		210200100176 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC	8.797,50	8.797,50
NF 3316 - CRISTAL DIST MEDICAMENTOS (MAT-MED/DIV)						
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.953.493,01</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>10.953.493,01</b>
14/01		110201500001	ESTOQUES		10.644,50	
			NF 3314 - CRISTAL DIST MEDICAMENTOS (MAT-MED/DIV)	210200100176	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC	10.644,50
14/01		110201500001	ESTOQUES		5.137,80	
			NF 1420113 - CRISTALIA PROD MEDICOS (MAT-MED/DIV)	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	5.137,80
14/01		110201500001	ESTOQUES		10.822,88	
			NF 1082 - GO. MED DIST MEDICAMENTOS (MAT-MED/DIV)	210200100877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	10.822,88
14/01		110201500001	ESTOQUES		10.595,00	
			NF 166207 - MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP (MAT-MED/DIV)	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP	10.595,00
14/01		110201500001	ESTOQUES		206,36	
			NF 166274 - MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP (MAT-MED/DIV)	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP	206,36
14/01		110201500001	ESTOQUES		1.428,00	
			NF 2046 - MEDMAR DIST MED HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)	210200100702	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITALA	1.428,00
14/01		110201500001	ESTOQUES		5.328,00	
			NF 8784 - ML COM IMP EXP MAT M HOSP (MAT-MED/DIV)	210200100111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.H	5.328,00
14/01		110201500001	ESTOQUES		816,00	
			NF 10427 - NL PRODUTOS HOSPITALARES (MAT-MED/DIV)	210200100233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	816,00
14/01		110201500001	ESTOQUES		13.315,84	
			NF 195760 - RM HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA	13.315,84
14/01		110201500001	ESTOQUES		788,70	
			NF 195752 - RM HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA	788,70
14/01		110201500001	ESTOQUES		1.560,00	
			NF 11107 - ULTRAFARMA COM PROD FARMACEUTICOS (MAT-MED/DIV)	210200100159	ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FAR	1.560,00
14/01		110201500001	ESTOQUES		3.738,90	
			NF 8349 - VILLIFARM MERCANTIL (MAT-MED/DIV)	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	3.738,90
14/01		110201500001	ESTOQUES		825,00	
			NF 53 - VITALMED PROD MED HOSPITALARES (MAT-MED/DIV)	210200101222	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HO	825,00
<b>TOTAL DO DIA 14/01/2016 :</b>						<b>11.018.699,99</b>
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>11.018.699,99</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>11.018.699,99</b>
15/01	210200100302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		3.750,00	
15/01	420101500005	MULTAS E JUROS		150,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.900,00
<i>SISPAG NF 7402 - MEDLIN HOSP (MAT/MED)</i>					
15/01	210200100710	DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.016,20	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.016,20
<i>SISPAG NF 55 - DEGRAUS COM E SERV (MAT/MED)</i>					
15/01	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		2.093,00	
15/01	420101500005	MULTAS E JUROS		277,39	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.370,39
<i>SISPAG NF 7543 - VILLIFARM MERCANTIL (MAT/MED)</i>					
15/01	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		2.531,10	
15/01	420101500005	MULTAS E JUROS		351,13	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.882,23
<i>SISPAG NF 7450 - VILLIFARM MERCANTIL (MAT/MED)</i>					
15/01	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		5.382,06	
15/01	420101500005	MULTAS E JUROS		326,26	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.708,32
<i>SISPAG NF 28510 - CIENTIFICA MEDICA HOSP (MAT/MED)</i>					
15/01	210200100699	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESI		4.504,80	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.504,80
<i>SISPAG NFS-E 84 - CENTRAL INDENP DE ANESTESIOLOGIA (SERV MEDICOS)</i>					
15/01	210200100326	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO D		4.700,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.700,00
<i>SISPAG NFS-E 1314 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA (SERV MONITORAMENTO)</i>					
15/01	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		6.581,70	
15/01	420101500005	MULTAS E JUROS		416,57	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		6.998,27
<i>SISPAG NF 28455 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)</i>					
15/01	210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A		4.968,63	
15/01	420101500005	MULTAS E JUROS		49,70	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.018,33
<i>SISPAG NF 11717 - COPAGAZ DISTRIB DE GAS (GAS GLP)</i>					
15/01	210200100302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		7.025,00	
15/01	420101500005	MULTAS E JUROS		281,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		7.306,00
<i>SISPAG NF 7368 - MELDIN HOSP (MAT/MED)</i>					
15/01	210200101028	A M V GRAFICA LTDA - ME		6.784,80	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		6.784,80
<i>SISPAG NFS-E 1032 - A M V GRAFICA (SERV GRAFICOS)</i>					
15/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		245,91	
15/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		7.732,64	
15/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		565,12	
15/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		59,10	
15/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		283,80	
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>53.189,34</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>53.189,34</b>
15/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		10.309,36	
15/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		295,50	
15/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		283,80	
15/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		198,66	
15/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		10.309,36	
15/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		652,61	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		30.935,86
<i>SISPAG NF 182213 - IBG IND BRASILEIRA DE GASES (GAS MEDICINAL)</i>					
15/01	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		53.247,90	
15/01	420101500005	MULTAS E JUROS		384,89	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		53.632,79
<i>SISPAG NF 196279 - MEDCOMERCE COML MED PROD (MAT/MED)</i>					
15/01	210200100158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD		54.957,65	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		54.957,65
<i>SISPAG NF 26293 - TOPMED PROD HOSP (MAT/MED)</i>					
15/01	210200100042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA		2.137,50	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.137,50
<i>SISPAG NF 9044 - CRITICALMED PROD MED HOSP (MAT/MED)</i>					
15/01	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		3.518,40	
15/01	420101500005	MULTAS E JUROS		206,26	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.724,66
<i>SISPAG NF 28633 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)</i>					
15/01	210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A		11.718,74	
15/01	420101500005	MULTAS E JUROS		140,64	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		11.859,38
<i>SISPAG NF 11704 - COPAGAZ DISTRIB (GAS GLP)</i>					
15/01	210200100927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE		15.052,80	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		15.052,80
<i>SISPAG NF 162 - SG DISTRIB HOSP (MAT/MED)</i>					
15/01	210200100035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.192,32	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.192,32
<i>SISPAG 322081 - COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE (MAT/MED)</i>					
15/01	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		1.058,58	
15/01	420101500005	MULTAS E JUROS		131,48	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.190,06
<i>SISPAG NF 159120 - MEDCOMERCE COML MED PROD (MAT/MED)</i>					
15/01	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L		1.602,00	
15/01	420101500005	MULTAS E JUROS		131,49	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.733,49
<i>SISPAG NF 85269 - HOSPFAR IND E COM DE PROD (MAT/MED)</i>					
15/01	210200100164	VIDA COMERCIAL E DIST DE ART P/L		1.199,80	
15/01	420101500005	MULTAS E JUROS		131,48	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.331,28
<i>SISPAG NF 2340 - VIDA COM E DIST DE ART (MAT/MED)</i>					
15/01	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		1.192,80	
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>230.937,13</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>230.937,13</b>
15/01		420101500005 MULTAS E JUROS		72,99	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.265,79
<i>SISPAG NF 28481 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)</i>					
15/01		210200100402 POSTO Z + Z T-63 LTDA		2.156,49	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.156,49
<i>SISPAG NF 8089 - POSTO Z Z T-63 LTDA (COMBUSTIVEL)</i>					
15/01		210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		1.731,24	
15/01		420101500005 MULTAS E JUROS		101,45	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.832,69
<i>SISPAG NF 28643 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)</i>					
15/01		210200100404 ARTMED HOSPITALAR LTDA		1.482,40	
15/01		210200100404 ARTMED HOSPITALAR LTDA		248,16	
15/01		420101500005 MULTAS E JUROS		91,36	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.821,92
<i>SISPAG NF 3162 - ARTMED HOSP (MAT/MED)</i>					
15/01		210200101028 A M V GRAFICA LTDA - ME		675,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		675,00
<i>SISPAG NF 1033 - A M V GRAFICA (SERV GRAFICOS)</i>					
15/01		210200100046 DISKLIMP COMERCIAL LTDA		696,00	
15/01		420101500005 MULTAS E JUROS		103,94	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		799,94
<i>SISPAG NF 25468 - DISKLIMP COMERCIAL (MAT/MED)</i>					
15/01		210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.863,20	
15/01		420101500005 MULTAS E JUROS		167,29	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.030,49
<i>SISPAG NF 10197 - NL PROD HOSP (MAT/MED)</i>					
15/01		210200100123 PAPELARIA DINAMICA LTDA		856,20	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		856,20
<i>SISPAG NF 75341 - PAPELARIA DINAMICA (MAT ESCRITORIO)</i>					
15/01		210200101095 LOCAWEB SERV DE INTERNET S/A		199,90	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		199,90
<i>SISPAG DOC 2464312 - LOCAWEB SERV DE INTERNET</i>					
15/01		210200100190 VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		872,10	
15/01		420101500005 MULTAS E JUROS		133,90	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.006,00
<i>SISPAG NF 7347 - VILLIFARM MERCANTIL (MAT/MED)</i>					
15/01		210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		7,26	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		7,26
<i>SISPAG NF 28289 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)</i>					
15/01		210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		858,00	
15/01		420101500005 MULTAS E JUROS		103,94	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		961,94
<i>SISPAG NF 10207 - NL PROD HOSP (MAT/MED)</i>					
15/01		210200100102 MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS		150,40	
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>245.550,75</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>245.550,75</b>
15/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	43,76	194,16
<i>SISPAG NF 12040 - MAXLAB PROD DIAGN E PESQ (MAT/MED)</i>					
15/01	210200100302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		400,00	
15/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	16,00	416,00
<i>SISPAG NF 7367 - MEDLIN HOSP (MAT/MED)</i>					
15/01	210200100035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	441,72	441,72
<i>SISPAG NF 321532 - COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE (MAT/MED)</i>					
15/01	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L		8.760,40	
15/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	241,66	9.002,06
<i>SISPAG NF 84530 - HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP (MAT/MED)</i>					
15/01	210200100176	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		11.711,04	
15/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	311,89	12.022,93
<i>SISPAG NF 3017 - CRISTAL DISTRIB DE MED (MAT/MED)</i>					
15/01	210200100169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB		9.257,60	
15/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.049,23	10.306,83
<i>SISPAG NF 13841 - WDM DIAGN COM E P S MED (MAT/MED)</i>					
15/01	210200100686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD		9.408,00	
15/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.246,74	10.654,74
<i>SISPAG NF 750 - IMPERIAL COM DE MED E PROD (MAT/MED)</i>					
15/01	210200100554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.H		40.997,11	
15/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.435,00	42.432,11
<i>SISPAG NF 638182 - CIRURGICA FERNANDES (MAT/MED)</i>					
15/01	210200100616	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		9.320,04	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		9.320,04
<i>SISPAG NF 4828 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL (SERV PREST)</i>					
15/01	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		616,89	
15/01	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		17.851,79	
15/01	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		9.716,24	
15/01	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		1.500,00	
15/01	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		1.065,00	
15/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.714,93	33.464,85
<i>SISPAG NF 368703 - BSB COM DE PROD HOSP(MAT/MED)</i>					
15/01	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		44.532,76	
15/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.701,39	47.234,15
<i>SISPAG NF 28506 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)</i>					
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>421.040,34</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>421.040,34</b>
15/01		210200100151 SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP		62.342,83	
15/01		420101500005 MULTAS E JUROS		3.740,40	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		66.083,23
<i>SISPAG NF 242324 - SUPERMED C I DE PROD MED (MAT/MED)</i>					
15/01		210200100411 FORTESUL SERV ESPECIAIS DE VIG E		359.783,63	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		359.783,63
<i>SISPAG NF 21253 - FORTESUL SERV ESPECIAIS (PREST SERV)</i>					
15/01		420101500003 TAXAS		23,88	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		23,88
<i>TAR DOC SISPAG</i>					
15/01		420101500003 TAXAS		23,88	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		23,88
<i>TAR TED SISPAG</i>					
15/01		420100600018 SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		3.500,00	
			210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		52,50
			210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		162,75
			210200100757 ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA -		3.284,75
<i>NFS-E 83 - ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA - ME (SERVICO ADM)</i>					
15/01		420100600060 SEGURANCA E VIGILANCIA		19.002,54	
			210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		190,03
			210200200003 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		2.090,28
			210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		848,93
			210200100001 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA L		15.873,30
<i>NFS-E 981 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEG LTDA (SERV DE VIGILANCIA)</i>					
15/01		420100600061 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		45.000,00	
			210200100092 LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVA		45.000,00
<i>NFS-E 8291 - LIFE M.M.DE ELEVADORES LTDA - EPP (MANUT EQUIP)</i>					
15/01		420100600017 SERVICOS GRAFICOS		1.257,00	
			210200101028 A M V GRAFICA LTDA - ME		1.257,00
<i>NFS-E 1054 - A M V GRAFICA LTDA - ME (SERV GRAFICOS)</i>					
15/01		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.500.000,00	
			110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		1.500.000,00
<i>CAIXA - TED P/ITAU</i>					
15/01		110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		653.045,04	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		653.045,04
<i>APL APLIC AUT MAIS</i>					
15/01		110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.85		853.224,83	
			110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		853.224,83
<i>APLICACAO - C.CORRENTE P/POUPANCA</i>					
15/01		420101500003 TAXAS		14,70	
			110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		14,70
<i>DOC/TED PESSOAL</i>					
15/01		110201500001 ESTOQUES		859,00	
			210200100032 CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA		859,00
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>3.922.858,07</b>





## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
					<b>TRANSPORTE</b>
					<b>0,00</b>
18/01	210200100407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		1.075,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.080,50
<i>SISPAG NF 3681 - ELLO DISTRIB (MAT/MED)</i>					
18/01	210200100757	ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA - M		3.284,75	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.284,75
<i>SISPAG NF 83 - ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA (PREST SERV)</i>					
18/01	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		3.250,00	
18/01	420101500005	MULTAS E JUROS		167,29	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.417,29
<i>SISPAG NF 160976 - MEDCOMERCE COML MED PROD (MAT/MED)</i>					
18/01	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L		4.485,88	
18/01	420101500005	MULTAS E JUROS		167,29	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.653,17
<i>SISPAG NF 85460 - HOSPFAR IND E COM DE PROD (MAT/MED)</i>					
18/01	210200100252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOS		4.958,97	
18/01	420101500005	MULTAS E JUROS		228,12	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.187,09
<i>SISPAG NF 47401 - DISTRIB BRASIL COML PROD (MAT/MED)</i>					
18/01	210200101155	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUI		5.300,00	
18/01	420101500005	MULTAS E JUROS		567,11	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.867,11
<i>SISPAG NF 2160 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP (LOCACAO DE MAQ HOSP)</i>					
18/01	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		10.754,81	
18/01	420101500005	MULTAS E JUROS		741,98	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		11.496,79
<i>SISPAG NF 192548 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)</i>					
18/01	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		7.149,60	
18/01	420101500005	MULTAS E JUROS		241,66	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		7.391,26
<i>SISPAG NF 161108 - MEDCOMERCE COML MED (MAT/MED)</i>					
18/01	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		26.624,00	
18/01	420101500005	MULTAS E JUROS		384,89	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		27.008,89
<i>SISPAG NF 198093 - MEDCOMERCE COML MED (MAT/MED)</i>					
18/01	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		19.500,00	
18/01	420101500005	MULTAS E JUROS		311,89	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		19.811,89
<i>SISPAG NF 161098 - MEDCOMERCE COML MED (MAT/MED)</i>					
18/01	210200100277	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		9.315,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		9.315,00
<i>SISPAG NF 450267 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA (LICENCA)</i>					
18/01	210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS		571,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		571,00
<i>SISPAG GRCS 2015 - SINDICATO DOS TRAB SERV SAUDE GO</i>					
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>101.084,74</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>101.084,74</b>
18/01	210200100277	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.200,00	7.200,00
SISPAG NF 445215 - INGRAM MICRO BRASIL (MANUT COMPUTADOR)					
18/01	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB		250,00	
18/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	55,73	305,73
SISPAG NF 29742 - APIJA PROD HOSP (MAT/MED)					
18/01	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		294,00	
18/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,12	315,12
SISPAG NF 192443 - EM HOSPITALAR (MAT/MED)					
18/01	210200100252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOS		305,20	
18/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	11,60	316,80
SISPAG NF 47495 - DISTRIB BRASIL COML PROD (MAT/MED)					
18/01	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L		765,30	
18/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	103,94	869,24
SISPAG NF 85740 - HOSPFAR IND E COM DE PROD (MAT/MED)					
18/01	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		2.304,00	
18/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	167,29	2.471,29
SISPAG NF 160780 - MEDCOMERCE COML MED (MAT/MED)					
18/01	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		1.254,80	
18/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	131,49	1.386,29
SISPAG NF 161097 - MEDCOMERCE COML MED (MAT/MED)					
18/01	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		1.950,00	
18/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	140,40	2.090,40
SISPAG NF 192507 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)					
18/01	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L		2.236,35	
18/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	167,29	2.403,64
SISPAG NF 85787 - HOSPFAR IND E COM DE PROD (MAT/MED)					
18/01	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB		5.061,79	
18/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	241,66	5.303,45
SISPAG NF 29750 - APIJA PROD HOSP LAB (MAT/MED)					
18/01	210200100249	NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA - ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	14.084,80	14.084,80
SISPAG NF 11981 - NUTRI E QUALI COMERCIAL (NUTRICA0)					
18/01	210200100301	NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA -	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	15.122,95	15.122,95
SISPAG NF 2017 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA (NUTRICA0)					
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>152.954,45</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>152.954,45</b>
18/01	210200100699	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESI		100.616,60	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		100.616,60
SISPAG NFS-E 83 - CENTRAL INDENP DE ANESTESIOLOGIA (SERV MEDICOS)					
18/01	210200100198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S		193.391,07	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		193.391,07
SISPAG NFS-E 173 -GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA (SERV MEDICOS)					
18/01	420101500003	TAXAS		3,98	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3,98
TAR DOC SISPAG					
18/01	420101500003	TAXAS		19,90	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		19,90
TAR TED SISPAG					
18/01	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		1,90	
18/01	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		1,90	
			210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		1,90
			110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		1,90
REND PAGO APLIC MAIS					
18/01	420100600078	EXAMES MEDICOS		3.800,00	
			210200100365 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA		3.800,00
NFS-E 1003 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - ME (SERV DE EXAME - ELETROENCEFALOGRAMA)					
18/01	210200100187	URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA		9.137,32	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		9.137,32
SISPAG DOC 967166 ALUG 12/2015 - JUVENCIO DA COSTA NUNES NETO (URBS EMPREENDIMENTOS)					
18/01	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		455.981,42	
			110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		455.981,42
RES APLIC AUT MAIS					
18/01	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		1.211,98	
			110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		1.211,98
RESGATE - POUPANCA P/C.CORRENTE					
18/01	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA		2,78	
			110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		2,78
CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA					
18/01	420101500003	TAXAS		1.211,98	
			110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		1.211,98
TAR CX PRG					
18/01	110201500001	ESTOQUES		8.407,36	
			210200100035 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		8.407,36
NF 330574 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (MAT-MED/DIV)					
18/01	110201500001	ESTOQUES		4.773,60	
			210200101126 J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS L		4.773,60
NF 2104 - J.A IND COM DE PAPEIS (MAT DIV)					
18/01	110201500001	ESTOQUES		555,35	
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>931.516,24</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
<b>TRANSPORTE</b>						<b>931.516,24</b>
				210200100095 MACROMED C.M.MED HOSP LTDA		555,35
NF 390935 - MACROMED COML MED PROD HOSP (MAT-MED/DIV)						
18/01	110201500001	ESTOQUES		210200100151 SUPERMED C.I. DE PROD MED E HO	4.065,38	4.065,38
NF 265636 - SUPERMED COM IMP PROD MED HOSPITALARES (MAT-MED/DIV)						
18/01	110201500001	ESTOQUES		210200100151 SUPERMED C.I. DE PROD MED E HO	3.449,91	3.449,91
NF 265661 - SUPERMED COM IMP PROD MED HOSPITALARES (MAT-MED/DIV)						
18/01	110201500001	ESTOQUES		210200100331 WHATYS PRODUTOS PARA LABORATOR	115,20	115,20
NF 9452 - WHATYS PROD P/ LABORATORIO (MAT-MED/DIV)						
18/01	110201500001	ESTOQUES		210200100154 TAVAMED RIO PRETO C.R.ART MEDI	780,00	780,00
NF 1538 - TAVAMED RIO PRETO (MAT/MED)						
18/01	110201500001	ESTOQUES		210200100819 AIDC TECNOLOGIA LTDA	6.840,00	6.840,00
NF 53950 - AIDC TECNOLOGIA LTDA (MAT INFORMATICA)						
18/01	420100900027	MATERIAL DE INFORMATICA		110200100001 CAIXA - HUGO	15,00	15,00
PG NF 43802 - NOBREGA & SOUZA LTDA (GCM COMPUTADORES)						
<b>TOTAL DO DIA 18/01/2016 :</b>						<b>947.337,08</b>
19/01	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			1.163,90	
19/01	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			525,02	
19/01	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			578,67	
19/01	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			1.157,34	
19/01	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			299,90	
19/01	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			288,71	
19/01	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			24,00	
19/01	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			24,00	
19/01	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			936,58	
19/01	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			296,13	
19/01	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			24,00	
19/01	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			288,71	
19/01	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			330,45	
19/01	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			51,34	
19/01	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			24,00	
19/01	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			578,67	
19/01	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			978,92	
19/01	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			292,44	
19/01	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			3.023,94	
19/01	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			367,62	
19/01	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			207,81	
19/01	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			936,58	
19/01	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			723,62	
19/01	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			182,91	
19/01	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			1.157,34	
19/01	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			1.010,56	
<b>TRANSPORTE</b>						<b>0,00</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO			VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO				CONTA CRÉDITO			
					<b>TRANSPORTE</b>		<b>0,00</b>
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	288,71	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	12,00	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	694,89	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	978,92	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	225,03	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	959,40	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	183,81	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	978,92	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	60,59	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	195,81	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	1.149,34	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	1.010,56	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	1.050,04	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	1.541,00	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	24,00	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	578,67	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	24,00	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	1.163,90	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	1.287,00	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	978,92	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	7.044,16	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	13,00	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	366,62	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	1.022,56	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	528,63	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	12,00	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	578,67	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	300,71	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	1.033,00	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	1.157,34	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	296,13	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	54,18	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	525,02	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	578,67	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	2.314,68	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	1.287,00	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	1.157,34	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	39,00	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	78,00	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	26,00	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	978,92	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	578,67	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	12,00	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	578,67	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	12,00	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	12,00	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	12,00	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	578,67	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	24,00	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	12,00	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	36,00	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	694,89	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	556,34	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	1.287,00	
19/01	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	288,71	
					<b>TRANSPORTE</b>		<b>0,00</b>







## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>125.642,74</b>
<i>REND PAGO APLIC MAIS</i>						
19/01	420100900042	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS			961.525,04	
			210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		9.615,25
			210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		105.767,75
			210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		44.710,91
			210200100725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E		801.431,13
<i>NFS-E 459 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (SERVICO ADM)</i>						
19/01	110201100005	ADTO A FORNECEDORES			2.217,96	
			110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		2.217,96
<i>SISPAG GPS-INSS 09/2015 - CONTRIB</i>						
19/01	210200101234	CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD			6.767,19	
19/01	420101500005	MULTAS E JUROS			241,66	
			110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		7.008,85
<i>SISPAG NF 15082 - CIEX DO BRASIL (MAT/MED)</i>						
19/01	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3			125.543,37	
			110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		125.543,37
<i>RES APLIC AUT MAIS</i>						
19/01	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7			3.000,00	
			110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		3.000,00
<i>RESGATE - POUPANCA P/C.CORRENTE</i>						
19/01	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA			7,22	
			110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		7,22
<i>CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA</i>						
19/01	110200100001	CAIXA - HUGO			3.000,00	
			110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		3.000,00
<i>CH 000033 - SUPRIM P/CAIXA</i>						
19/01	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.163,90	
			210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.163,90
<i>NF 16498 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)</i>						
19/01	110201500001	ESTOQUES			548,00	
			210200100653	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA		548,00
<i>NF 4050 - MPM PRODUTOS MEDICOS (MAT-MED/DIV)</i>						
19/01	110201500001	ESTOQUES			8.203,88	
			210200100301	NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		8.203,88
<i>NF 2745 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA (MAT-MED/DIV)</i>						
19/01	110201500001	ESTOQUES			138,00	
			210200100136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA		138,00
<i>NF 43999 - RR COMERCIO DE AGUA (MAT DIV)</i>						
19/01	110201500001	ESTOQUES			18.327,06	
			210200100158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES L		18.327,06
<i>NF 27396 - TOP MED PROD HOSPITALARES (MAT-MED/DIV)</i>						
19/01	420100900019	GENEROS ALIMENTICIOS			111,00	
			110200100001	CAIXA - HUGO		111,00
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.256.437,02</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.256.437,02</b>
			<i>PG NF 12965 - DOCE PALADAR CONFEITARIA</i>			
19/01	420100900003	ALUGUEL DIVERSOS		110200100001 CAIXA - HUGO	450,00	450,00
			<i>PG NF 2206 - GYNCONNECT SOLUCOES EM REDES CONV DE VOZ (LOC CENTRAL TELEFONICA)</i>			
19/01	420100900018	GAS DE COZINHA - GLP		210200100914 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S	17.289,01	17.289,01
			<i>NF 12079 - COPAGAZ DISTRIB DE GAS S/A (GAS GLP)</i>			
19/01	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		210200101095 LOCAWEB SERV DE INTERNET S/A	219,89	219,89
			<i>DOC 2464312 - LOCAWEB SERV DE INTERNET S/A (INTERNET)</i>			
				<b>TOTAL DO DIA 19/01/2016 :</b>		<b>1.274.395,92</b>
20/01	210200200017	IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO			207.202,05	
20/01	420101500005	MULTAS E JUROS			21.196,76	
20/01	420101500005	MULTAS E JUROS			2.072,02	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		230.470,83
			<i>SISPAG IRRF 0561 11/2015 - EMPREG</i>			
20/01	210200300009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.850,00	1.850,00
			<i>SISPAG IRRF S/ALUGUEL 12/2015 - JUVENCIO DA COSTA N NETO</i>			
20/01	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	9.772,86	9.772,86
			<i>SISPAG INSS S/NFS-E 939 - 5 ESTRELAS SIST DE SEG</i>			
20/01	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	9.772,86	9.772,86
			<i>SISPAG INSS S/NFS-E 902 - 5 ESTRELAS SIST DE SEG</i>			
20/01	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.343,96	2.343,96
			<i>SISPAG INSS S/NFS-E 191 - 5 ESTRELAS ADM E SERV</i>			
20/01	210200300009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.935,96	2.935,96
			<i>SISPAG IRRF 0588 12/2015 - CONTRIB</i>			
20/01	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	42.063,53	42.063,53
			<i>SISPAG INSS S/NFS-E 192 - 5 ESTRELAS ADM E SERV</i>			
20/01	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	20.505,37	20.505,37
			<i>SISPAG INSS S/NFS-E 24 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA</i>			
20/01	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	20.505,37	20.505,37
			<i>SISPAG INSS S/NFS-E 22 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA</i>			
20/01	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ			2.090,28	
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>340.220,74</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>340.220,74</b>
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.090,28
			SISPAG INSS S/NFS-E 946 - 5 ESTRELAS SIST DE SEG			
20/01	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ			2.343,96	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.343,96
			SISPAG INSS S/NFS-E 191 - 5 ESTRELAS ADM E SERV			
20/01	210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS			445,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		445,00
			SISPAG GRCS 2015 - SINDICATO DOS TRAB SERV SAUDE GO			
20/01	420100300008	FGTS RESCISORIO			212,86	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		212,86
			SISPAG GRRF-FGTS RESC - GERSICA SAMPAIO SILVA			
20/01	110201100004	RESCISOES			2.374,48	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.374,48
			SISPAG RESCISAO - GERSICA SAMPAIO SILVA			
20/01	210200100068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM			477,76	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		477,76
			SISPAG FAT 0308564278-0 - GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM			
20/01	210200200001	PIS SOBRE FL PGTO			27.605,28	
20/01	210200900004	ENCARGOS S/ 13 SALARIO			12.278,21	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		39.883,49
			SISPAG PIS 8301 S/ FL PGTO 12/2015			
20/01	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ			50.512,06	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		50.512,06
			SISPAG INSS S/NFS-E 21253 - FORTESUL SERV ESPECIAIS DE VIGIL E SEG			
20/01	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ			42.063,53	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		42.063,53
			SISPAG INSS S/NFS-E 190 - 5 ESTRELAS ADM E SERV			
20/01	210200100937	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE IN			20.124,53	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		20.124,53
			SISPAG NF 12381 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG (SERV PREST)			
20/01	210200100937	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE IN			20.124,53	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		20.124,53
			SISPAG NFS-E 12602 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG (SERV PREST)			
20/01	210200101095	LOCAWEB SERV DE INTERNET S/A			219,89	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		219,89
			SISPAG DOC 0002464312 - LOCAWEB SERV DE INTERNET			
20/01	210200100427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EP			23.989,50	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		23.989,50
			SISPAG NFS-E 1000169 - ASSIM ASSIST MEDICA (PREST SERV)			
20/01	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ			10.235,29	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10.235,29
			SISPAG INSS S/NFS-E 199 - MANDALAS SERV E COMERCIO			
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>555.317,90</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>555.317,90</b>
20/01	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	11.287,66	11.287,66
		<i>SISPAG INSS S/NFS-E 937 - 5 ESTRELAS SIST DE SEG</i>				
20/01	420101500003	TAXAS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3,98	3,98
		<i>TAR TED SISPAG</i>				
20/01	420100600010	LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS		210200100209 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LT	18.564,90	18.564,90
		<i>NFS-E 30773 - COPYSYSTEMS C.S.E SERV LTDA (LOC COPIADORAS/IMP)</i>				
20/01	420100600010	LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS		210200100209 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LT	2.558,10	2.558,10
		<i>NFS-E 30778 - COPYSYSTEMS C.S.E SERV LTDA (LOC IMPRESSORAS COLORIDAS)</i>				
20/01	420100600010	LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS		210200100209 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LT	476,20	476,20
		<i>NFS-E 30779 - COPYSYSTEMS C.S.E SERV LTDA (LOC COPIADORAS/IMP)</i>				
20/01	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		210200100024 BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC	28.900,00	28.900,00
		<i>NFS-E 663 - BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA (ACESSO A INTERNET)</i>				
20/01	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	89.616,70	89.616,70
		<i>SISPAG ISS RETIDO 12/2015 - PREF DE GOIANIA</i>				
20/01	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			131,85	
20/01	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			7.800,00	
20/01	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			339,75	
20/01	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			90,00	
20/01	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			796,65	
20/01	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			2.025,00	
20/01	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			787,50	
20/01	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			2.043,47	
20/01	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			2.400,00	
20/01	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			3.090,96	
20/01	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			127,50	
20/01	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			150,00	
20/01	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			2.366,00	
20/01	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			75,23	
20/01	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			75,33	
20/01	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			72,00	
20/01	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			281,01	
20/01	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			378,41	
20/01	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			254,80	
20/01	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			888,44	
20/01	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			1.608,15	
20/01	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			52,50	
20/01	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			122,45	
20/01	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			198,47	
20/01	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			1.799,64	
20/01	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			2.001,05	
20/01	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			1.101,60	
20/01	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			164,33	
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>706.725,44</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
							<b>TRANSPORTE</b>	<b>706.725,44</b>	
20/01	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				414,63		
20/01	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				888,44		
20/01	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				382,50		
20/01	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				1.026,15		
20/01	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				52,50		
20/01	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				24,47		
20/01	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				405,00		
20/01	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				4.592,01		
20/01	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				92,10		
20/01	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				190,03		
20/01	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				2.366,00		
								41.655,92	
SISPAG IRRF S/NFS-E 80666 - BIONEXO DO BRASIL									
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				408,74		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				36.270,00		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				1.053,23		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				279,00		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				2.469,61		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				6.277,50		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				2.441,25		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				6.334,75		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				7.440,00		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				9.581,97		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				395,25		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				465,00		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				7.334,61		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				233,21		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				233,53		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				223,20		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				871,14		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				1.173,07		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				789,89		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				3.969,11		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				4.985,27		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				162,75		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				379,59		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				615,23		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				5.578,89		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				6.203,27		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				3.414,96		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				509,42		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				1.285,37		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				3.969,11		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				1.185,75		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				4.584,33		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				162,75		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				75,85		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				1.255,50		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				21.352,82		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				285,51		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				848,94		
20/01	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				7.334,62		
SISPAG CSRF S/NFS-E 80666 - BIONEXO DO BRASIL								152.433,99	
							<b>TRANSPORTE</b>	<b>900.815,35</b>	



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>900.815,35</b>
20/01	210200200004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF			1.239,23	
20/01	210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO			210.564,37	
20/01	420101500005	MULTAS E JUROS			23.785,53	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		235.589,13
<i>SISPAG GPS-INSS 11/2015 (PARTE) - CONTRIB</i>						
-----						
20/01	210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO			194.116,64	
20/01	420101500005	MULTAS E JUROS			21.799,29	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		215.915,93
<i>SISPAG GPS-INSS 13/2015 (PARTE) - EMPREG</i>						
-----						
20/01	210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO			213.549,29	
20/01	210200200004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF			942,23	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		214.491,52
<i>SISPAG GPS-INSS 12/2015 (PARTE) - EMPREG</i>						
-----						
20/01	420100900020	IMPOSTOS TX MUNICIPAIS			6.867,89	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		6.867,89
<i>SISPAG TX LIC P/FUNCIONAMENTO 2016 - PREF DE GOIANIA</i>						
-----						
20/01	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ			17.600,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		17.600,00
<i>SISPAG INSS S/NFS-E 231 - LIFECARE - EXCELENCIA EM SERV DE SAUDE</i>						
-----						
20/01	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3			1.600.000,00	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		1.600.000,00
<i>CAIXA - TED P/ITAU</i>						
-----						
20/01	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3			59.079,38	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		59.079,38
<i>APL APLIC AUT MAIS</i>						
-----						
20/01	420101500003	TAXAS			13,50	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		13,50
<i>DOC/TED PESSOAL</i>						
-----						
20/01	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7			28.369,64	
				210200700002 REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT		28.369,64
<i>CREDITO OP - FUNESA</i>						
-----						
20/01	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7			1.528.397,32	
				210200700002 REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT		1.528.397,32
<i>CREDITO OP - FUNESA</i>						
-----						
20/01	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7			317.245,06	
				210200700002 REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT		317.245,06
<i>CREDITO OP - FUNESA</i>						
-----						
20/01	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7			40.249,04	
				210200700002 REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT		40.249,04
<i>DP DINH AG - FUNESA</i>						
-----						
20/01	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7			1.700.000,00	
				210200700002 REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT		1.700.000,00
<i>DP DINH AG - FUNESA</i>						
-----						
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.864.633,76</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>6.864.633,76</b>
20/01	110201500001	ESTOQUES			6.130,56	
			NF 388969 - BSB COM PROD HOSPITALARES (MAT-MED/DIV)	210200100026 BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA		6.130,56
20/01	110201500001	ESTOQUES			2.331,90	
			NF 388974 - BSB COM PROD HOSPITALARES (MAT-MED/DIV)	210200100026 BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA		2.331,90
20/01	110201500001	ESTOQUES			4.860,00	
			NF 331023 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (MAT-MED/DIV)	210200100035 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		4.860,00
20/01	110201500001	ESTOQUES			1.980,00	
			NF 8116 - MEDLINN PROD HOSPITALARES (MAT-MED/DIV)	210200100302 MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		1.980,00
20/01	110201500001	ESTOQUES			3.659,00	
			NF 10450 - NL PRODUTOS HOSPITALARES (MAT-MED/DIV)	210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.659,00
20/01	110201500001	ESTOQUES			19.880,60	
			NF 13102 - NUTRI QUALI COMERCIAL (MAT-MED/DIV)	210200100249 NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA -		19.880,60
20/01	110201500001	ESTOQUES			1.200,00	
			NF 229 - SG DIST HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)	210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI		1.200,00
20/01	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES			42,75	
			PG RECIBO 10350 - 1.PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOC PJ	110200100001 CAIXA - HUGO		42,75
20/01	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES			38,61	
			PG RECIBO - 2.TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO	110200100001 CAIXA - HUGO		38,61
20/01	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES			48,13	
			PG RECIBO 386131 - 1.PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOC PJ	110200100001 CAIXA - HUGO		48,13
20/01	420100600002	ASSOCIACAO DE CLASSE			98,00	
			PG DOC 1 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO GO	110200100001 CAIXA - HUGO		98,00
20/01	420100600002	ASSOCIACAO DE CLASSE			128,45	
			PG DOC 2 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO GO	110200100001 CAIXA - HUGO		128,45
20/01	420100600002	ASSOCIACAO DE CLASSE			505,00	
			PG DOC 3 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO GO	110200100001 CAIXA - HUGO		505,00
<b>TOTAL DO DIA 20/01/2016 :</b>						<b>6.905.536,76</b>
21/01	210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A			11.138,49	
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.905.536,76</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>6.905.536,76</b>
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		11.138,49
			SISPAG NF 011838 - COPAGAZ DISTRIB DE GAS (GAS GLP)			
21/01	210200100441	TCLIN - SERVICOS DE SAUDE LTDA -		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	281.230,50	281.230,50
			SISPAG NFS-E 5 - TCLIN SERV DE MANUT (PREST SERV)			
21/01	210200100890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	624.109,41	624.109,41
			SISPAG NF 50 - NUTRYMAX ALIMENTOS (ALIMENTACAO)			
21/01	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD			11.973,93	
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	694,42	12.668,35
			SISPAG NF 28850 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)			
21/01	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD			13.880,87	
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	804,98	14.685,85
			SISPAG NF 28848 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)			
21/01	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE			14.522,00	
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	554,74	15.076,74
			SISPAG NF 375323 - BSB COM DE PROD HOSP (MAT/MED)			
21/01	210200100554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.H			15.732,92	
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	408,98	16.141,90
			SISPAG NF 642891 - CIRURGICA FERNANDES (MAT/MED)			
21/01	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD			16.152,38	
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	936,62	17.089,00
			SISPAG NF 28847 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)			
21/01	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB			24.586,87	
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	712,87	25.299,74
			SISPAG NF 29493 - APIJA PROD HOSP (MAT/MED)			
21/01	210200101204	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IM			8.493,00	
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	246,27	8.739,27
			SISPAG NF 57250 - BECKMAN COULTER DO BRASIL (MAT/MED)			
21/01	210200100686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD			8.468,30	
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.290,18	9.758,48
			SISPAG NF 749 - IMPERIAL COM DE MED (MAT/MED)			
21/01	210200200012	AUTONOMOS			6.305,02	
			SISPAG RPA 12/2015 - MARCO AURELIO MONTEIRO DE LIMA			
21/01	210200100892	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES			7.253,07	
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>1.042.242,75</b>





SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.042.242,75</b>	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		7.253,07	
			<i>SISPAG NFS-E 12503 - BDO RCS AUDITORES INDEP (SERV PREST)</i>				
21/01	210200100554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.H			12.216,53		
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS			317,72		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		12.534,25	
			<i>SISPAG NF 643268 - CIRURGICA FERNANDES (MAT/MED)</i>				
21/01	210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A			12.301,63		
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS			123,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		12.424,63	
			<i>SISPAG NF 011782 - COPAGAZ DISTRIB DE GAS (GAS GLP)</i>				
21/01	210200100078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA L			33.312,96		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		33.312,96	
			<i>SISPAG NF 30292 - IMPORT LIBERMED CIRURGICA (MAT/MED)</i>				
21/01	210200100506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALA			5.365,44		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.365,44	
			<i>SISPAG NF 2320 - BELIVE COM DE PROD HOSP (MAT/MED)</i>				
21/01	210200100686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD			5.601,30		
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS			558,65		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		6.159,95	
			<i>SISPAG NF 773 - IMPERIAL COM DE MED E PROD (MAT/MED)</i>				
21/01	210200100554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.H			3.991,90		
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS			87,78		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.079,68	
			<i>SISPAG NF 643765 - CIRURGICA FERNANDES (MAT/MED)</i>				
21/01	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA			3.870,40		
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS			255,42		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.125,82	
			<i>SISPAG NF 192769 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)</i>				
21/01	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD			4.556,80		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.556,80	
			<i>SISPAG NF 28741 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)</i>				
21/01	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA			4.306,16		
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS			284,24		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.590,40	
			<i>SISPAG NF 192765 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)</i>				
21/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE			510,84		
21/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE			6.259,52		
21/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE			482,46		
21/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE			9.942,32		
21/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE			354,75		
21/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE			4.787,64		
21/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE			2.946,24		
21/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE			413,85		
21/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE			1.404,81		
21/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE			591,13		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		27.693,56	
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.164.339,31</b>	



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.164.339,31</b>
<i>SISPAG NF 184481 - IBG IND BRASILEIRA DE GASES (GAS MEDICINAL)</i>					
21/01	210200100506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	11.524,50	11.524,50
<i>SISPAG NF 2319 - BELIVE COM DE PROD HOSP (MAT/MED)</i>					
21/01	210200101028	A M V GRAFICA LTDA - ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.216,90	3.216,90
<i>SISPAG NFS-E 001034 - A M V GRAFICA (SERV GRAFICOS)</i>					
21/01	210200101028	A M V GRAFICA LTDA - ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.222,83	5.222,83
<i>SISPAG NFS-E 001029 - A M V GRAFICA (SERV GRAFICOS)</i>					
21/01	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		4.625,34	
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	194,32	4.819,66
<i>SISPAG NF 193462 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)</i>					
21/01	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		3.185,50	
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	184,66	3.370,16
<i>SISPAG NF 28854 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)</i>					
21/01	210200100269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.706,82	4.706,82
<i>SISPAG NFS-E 7917 - EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MED (LICENCA DO SOFTWARE EPIMED MONITOR)</i>					
21/01	210200100703	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.734,25	8.734,25
<i>SISPAG NF 635 - DISPOMED PROD MED (MAT/MED)</i>					
21/01	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		6.490,94	
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	486,75	6.977,69
<i>SISPAG NF 192688 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)</i>					
21/01	210200100092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.220,69	2.220,69
<i>SISPAG NFS-E 7998 - LIFE MANUT E MOD DE ELEVADORES (PREST SERV)</i>					
21/01	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		2.087,33	
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	11,14	2.098,47
<i>SISPAG NF 1403901 - CRISTALIA PROD QUIM FARM (MAT/MED)</i>					
21/01	210200100617	INDALABOR INDAIA LAB FARMAC LTDA		2.268,18	
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	242,11	2.510,29
<i>SISPAG NF 26340 - INDALABOR INDAIA LAB FARM (MAT/MED)</i>					
21/01	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		1.680,00	
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	55,44	1.735,44
<i>SISPAG NF 193799 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)</i>					
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.221.477,01</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.221.477,01</b>
21/01		210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		3.108,00	
21/01		420101500005 MULTAS E JUROS		233,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.341,00
<i>SISPAG NF 192655 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)</i>					
-----					
21/01		210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		2.289,60	
21/01		420101500005 MULTAS E JUROS		89,31	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.378,91
<i>SISPAG NF 193520 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)</i>					
-----					
21/01		210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		2.837,24	
21/01		420101500005 MULTAS E JUROS		110,63	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.947,87
<i>SISPAG NF 193479 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)</i>					
-----					
21/01		210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		1.325,00	
21/01		420101500005 MULTAS E JUROS		83,58	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.408,58
<i>SISPAG NF 192832 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)</i>					
-----					
21/01		210200100703 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.173,90	
21/01		420101500005 MULTAS E JUROS		54,54	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.228,44
<i>SISPAG 638 - DISPOMED PROD MED (MAT/MED)</i>					
-----					
21/01		210200101113 BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA ME		1.380,00	
21/01		420101500005 MULTAS E JUROS		60,72	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.440,72
<i>SISPAG NF 5394 - BRASIL DIST LTDA ME (MANUT VEICULO)</i>					
-----					
21/01		210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		773,16	
21/01		420101500005 MULTAS E JUROS		32,48	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		805,64
<i>SISPAG NF 193461 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)</i>					
-----					
21/01		210200100252 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOS		1.139,34	
21/01		420101500005 MULTAS E JUROS		31,92	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.171,26
<i>SISPAG NF 47814 - DISTRIB BRASIL COML PROD (MAT/MED)</i>					
-----					
21/01		210200101113 BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA ME		1.719,00	
21/01		420101500005 MULTAS E JUROS		81,53	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.800,53
<i>SISPAG NF 5336 - BRASIL DISTRIB LTDA ME (MANUT VEICULO)</i>					
-----					
21/01		210200100506 BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALA		400,00	
21/01		420101500005 MULTAS E JUROS		14,40	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		414,40
<i>SISPAG NF 2344 - BELIVE COM DE PROD HOSP (MAT/MED)</i>					
-----					
21/01		210200101186 EMBALAR COMERCIO DE EMBALAGENS L		258,00	
21/01		420101500005 MULTAS E JUROS		17,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		275,00
<i>SISPAG NF 799 - EMBALAR COM DE EMBALAGENS LTDA (MAT LIMPEZA)</i>					
-----					
21/01		210200100405 IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		537,50	
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.238.689,36</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.238.689,36</b>
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS		22,68	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		560,18
<i>SISPAG 1936 - IMED COMERCIO DE PROD MED (MAT/MED)</i>					
21/01	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		470,40	
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS		27,19	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		497,59
<i>SISPAG NF 28846 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)</i>					
21/01	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		624,01	
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS		3,32	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		627,33
<i>SISPAG NF 1403958 - CRISTALIA PROD QUIM FARM (MAT/MED)</i>					
21/01	210200100252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOS		660,01	
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS		1,32	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		661,33
<i>SISPAG NF 48168 - DISTRIB BRASIL COML PROD (MAT/MED)</i>					
21/01	210200100022	BIOMEDICAL EQUIP E PROD MED-CIRU		850,00	
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS		137,70	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		987,70
<i>SISPAG NF 62514 - BIOMEDICAL EQUIP E PROD (MAT/MED)</i>					
21/01	210200100409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.		410,00	
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS		17,01	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		427,01
<i>SISPAG NF 66408 - DIAMED LATINO AMERICA (MAT/MED)</i>					
21/01	210200100892	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES		7.253,07	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		7.253,07
<i>SISPAG NFS-E 11192 - BDO RCS AUDITORES (PREST SERV)</i>					
21/01	210200100915	MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTD		321.973,07	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		321.973,07
<i>SISPAG NFS-E 203 - MANDALAS SERV E COM (PREST SERV)</i>					
21/01	210200100892	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES		7.253,07	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		7.253,07
<i>SISPAG NFS-E 11868 - BDO RCS AUDITORES INDEP (SERV PREST)</i>					
21/01	210200100640	J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRACH		126,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		126,00
<i>SISPAG NFS-E 6327 - J N BIRO IDENTIF (CRACHAS PERSONALIZADOS)</i>					
21/01	210200100554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.H		465,50	
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS		15,98	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		481,48
<i>SISPAG NF 640375 - CIRURGICA FERNANDES (MAT/MED)</i>					
21/01	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		209,66	
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS		11,90	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		221,56
<i>SISPAG NF 28849 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)</i>					
21/01	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		239,58	
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.579.758,75</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>1.579.758,75</b>
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	9,36	248,94
<i>SISPAG NF 193519 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)</i>						
21/01	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA			270,00	
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	20,25	290,25
<i>SISPAG NF 192703 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)</i>						
21/01	210200101096	CONEXAO DIGITAL COMUNICACAO VISU		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	300,00	300,00
<i>SISPAG NF 2636 - CONEXAO DIGITAL COM VISUAL (ADESIVO IMPRESSOS EM FAIXAS)</i>						
21/01	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA			349,00	
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	11,55	360,55
<i>SISPAG NF 193795 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)</i>						
21/01	210200101024	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA DE S		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	89.212,50	89.212,50
<i>SISPAG NFS-E 25 - TECHOSP GESTAO E TEC (SERV PREST)</i>						
21/01	210200101023	A A ANDRADE HOSPITALAR - ME		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	153.105,00	153.105,00
<i>SISPAG NFS-E 27 - A A ANDRADE HOSP (PREST SERV)</i>						
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7,96	7,96
<i>TAR DOC SISPAG</i>						
21/01	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	47,76	47,76
<i>TAR TED SISPAG</i>						
21/01	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	2.500.000,00	2.500.000,00
<i>CAIXA - TED P/ITAU</i>						
21/01	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	675.759,89	675.759,89
<i>APL APLIC AUT MAIS</i>						
21/01	210200100810	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	282,00	282,00
<i>SISPAG NF 2922 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP (MAT EXPEDIENTE)</i>						
21/01	210200101205	CONFORTELL IND E COM PROD ORTOPE		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	626,40	626,40
<i>SISPAG NF 1003 - CONFORTELL I.C.P.ORTOPEDICOS (MAT/MED)</i>						
21/01	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	485.765,94	485.765,94
<i>RESGATE - POUPANCA P/C.CORRENTE</i>						
21/01	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA		110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	1.280,53	1.280,53
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>5.487.046,47</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>5.487.046,47</b>
<i>CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA</i>						
21/01	420101500003	TAXAS			13,50	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		13,50
<i>DOC/TED PESSOAL</i>						
21/01	110201500001	ESTOQUES			262,50	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		262,50
<i>NF 30091 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)</i>						
21/01	110201500001	ESTOQUES			610,50	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		610,50
<i>NF 30088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)</i>						
21/01	110201500001	ESTOQUES			186,00	
				210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP		186,00
<i>NF 167378 - MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP (MAT-MED/DIV)</i>						
21/01	110201500001	ESTOQUES			6.399,00	
				210200100158 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES L		6.399,00
<i>NF 27439 - TOP MED PROD HOSPITALARES (MAT-MED/DIV)</i>						
21/01	110201500001	ESTOQUES			4.977,00	
				210200100158 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES L		4.977,00
<i>NF 27441 - TOP MED PROD HOSPITALARES (MAT-MED/DIV)</i>						
21/01	110201500001	ESTOQUES			5.925,00	
				210200100158 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES L		5.925,00
<i>NF 27434 - TOP MED PROD HOSPITALARES (MAT-MED/DIV)</i>						
21/01	210200101174	JM PANIFICACOES EIRELI - ME			551,70	
				110200100001 CAIXA - HUGO		551,70
<i>PG NF 104 - JM PANIFICACOES EIRELI ME</i>						
21/01	420100600059	ALIMENTACAO			551,70	
				210200101174 JM PANIFICACOES EIRELI - ME		551,70
<i>NF 104 - JM PANIFICACOES EIRELI - ME (ALIMENTACAO)</i>						
21/01	123000200003	COMPUTADORES E PERIFERICOS			3.137,76	
				210200100327 DELL COMPUTADORES DO BRASIL		3.137,76
<i>NF 5678299 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL (COMPUTADORES)</i>						
<b>TOTAL DO DIA 21/01/2016 :</b>						<b>5.509.661,13</b>
<i>22/01</i>						
22/01	420100600081	AUDITORIA			8.163,27	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		122,45
				210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		408,16
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		379,59
				210200100892 BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE		7.253,07
<i>NFS-E 13263 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SS (SERV AUDITORIA)</i>						
22/01	420100900003	ALUGUEL DIVERSOS			9.800,00	
				210200101155 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQ		9.800,00
<i>NFS-E 2519 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA (ALUGUEL DE EQUIP)</i>						
<b>TRANSPORTE</b>						<b>17.963,27</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO			<b>TRANSPORTE</b>		<b>17.963,27</b>
22/01	420100900003	ALUGUEL DIVERSOS		9.500,00	
			210200101155 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQ		9.500,00
NFS-E 2520 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA (ALUGUEL DE EQUIP)					
22/01	420100900003	ALUGUEL DIVERSOS		8.700,00	
			210200101155 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQ		8.700,00
NFS-E 2521 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA (ALUGUEL DE EQUIP)					
22/01	420100600017	SERVICOS GRAFICOS		3.204,70	
			210200101028 A M V GRAFICA LTDA - ME		3.204,70
NFS-E 1058 - A M V GRAFICA LTDA - ME (SERV GRAFICOS)					
22/01	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		4.934,55	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS		167,29	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.101,84
SISPAG NF 200094 - MEDCOMERCE COML MED (MAT/MED)					
22/01	210200100209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA		3.592,50	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS		352,06	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.944,56
SISPAG NFS-E 29874 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS (ALUG COPIADORAS)					
22/01	210200100109	METROPOLE COM DE PROD HOSPITALAR		4.077,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.077,00
SISPAG NF 8336 - METROPOLE COM DE PROD HOSP (MAT/MED)					
22/01	210200100042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA		4.200,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.200,00
SISPAG NF 9079 - CRITICALMED PROD MED HOSP (MAT/MED)					
22/01	210200100270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A		40.202,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		40.202,00
SISPAG NF 811629 - EUROFARMA LABORATORIOS (MAT/MED)					
22/01	210200101136	NEOCLEAN COM DE MAT DE HIGIENE E		2.392,00	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS		200,80	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.592,80
SISPAG NF 9455 - NEOCLAN COM DE MAT DE HIGIENE (MAT LIMPEZA)					
22/01	210200100123	PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.352,05	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.352,05
SISPAG NF 75028 - PAPELARIA DINAMICA LTDA (MAT EXPEDIENTE)					
22/01	210200100270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A		2.880,00	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS		6,72	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.886,72
SISPAG NF 34097 - EUROFARMA LABORATORIOS (MAT/MED)					
22/01	210200100407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		4.143,68	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS		615,82	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.759,50
SISPAG NF 3757 - ELLO DISTRIB (MAT/MED)					
22/01	210200100302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		2.800,00	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS		108,26	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.908,26
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>112.392,70</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>112.392,70</b>
<i>SISPAG NF 7477 - MEDLINN HOSPITALAR (MAT/MED)</i>					
22/01	210200101014	INTERBUSINESS - COMERCIO DE PROD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.048,79	3.048,79
<i>SISPAG NF 9787 - INTERBUSINESS (MAT LIMPEZA)</i>					
22/01	210200100425	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.308,35	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS		73,06	3.381,41
<i>SISPAG NF 91530 - PROTEC PROD CIENTIFICOS (MAT/MED)</i>					
22/01	210200100123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.191,80	3.191,80
<i>SISPAG NF 74156 - PAPELARIA DINAMICA (MAT ESCRITORIO)</i>					
22/01	210200101179	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.270,50	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS		50,14	3.320,64
<i>SISPAG NF 25 - PRIME COM DE PROD HOSP (MAT/MED)</i>					
22/01	210200101136	NEOCLEAN COM DE MAT DE HIGIENE E	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.150,00	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS		289,80	3.439,80
<i>SISPAG NF 9410 - NEOCLEAN COM DE MAT DE HIGIENE (MAT/MED)</i>					
22/01	210200100927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.945,60	3.945,60
<i>SISPAG NF 178 - SG DISTRIB HOSP (MAT/MED)</i>					
22/01	210200100249	NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA - ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.029,00	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS		221,43	5.250,43
<i>SISPAG NF 12504 - NUTRI E QUALI COM (MAT/MED)</i>					
22/01	210200100679	CLEIBER M M TEIXEIRA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.276,75	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS		146,23	4.422,98
<i>SISPAG NF 9440 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO (MAT ESCRITORIO)</i>					
22/01	210200101179	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.561,25	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS		115,52	4.676,77
<i>SISPAG NF 13 - PRIME COM DE PROD HOSP (MAT/MED)</i>					
22/01	210200100155	TAVARES SILVA SILVA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.498,68	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS		619,17	5.117,85
<i>SISPAG NF 26009 - TAVARES SILVA E SILVA (MAT LIMPEZA)</i>					
22/01	210200100877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	13.356,10	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS		311,89	13.667,99
<i>SISPAG NF 955 - GO MED DITRIB DE MED (MAT/MED)</i>					
22/01	210200101137	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	26.598,38	
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>192.455,14</b>



## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>192.455,14</b>
<i>SISPAG NF 5137 - KSS COM E IND DE EQUIP MEDICO LTDA (MESA CIRURGICA/KIT ORTOPEDICO)</i>					
22/01	210200100301	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA -	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.688,36	8.688,36
<i>SISPAG NF 2231 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA (NUTRICAO)</i>					
22/01	210200100267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA		17.668,00	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.307,58	18.975,58
<i>SISPAG NF 313411 - FBM IND FARMACEUTICA (MAT/MED)</i>					
22/01	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		14.522,00	
22/01	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		12.783,85	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.076,86	29.382,71
<i>SISPAG NF 375323 - BSB COM DE PROD HOSP (MAT/MED)</i>					
22/01	210200100641	ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	9.725,00	9.725,00
<i>SISPAG NFS-E 156 - ORTOCLINICA BUENO (SERV DE GESTAO - DIRETOR CLINICO - PERIODO NOVEMBRO/2015)</i>					
22/01	210200100209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA		20.109,50	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.970,73	22.080,23
<i>SISPAG NFS-E 29875 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS (ALUG COPIADORAS)</i>					
22/01	210200100877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		6.849,75	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.890,87	8.740,62
<i>SISPAG NF 918 - GO MED DISTRIB DE MED (MAT/MED)</i>					
22/01	210200100020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA		9.586,77	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	603,97	10.190,74
<i>SISPAG NF 37526 - BIOGEN DIST DE MED (MAT/MED)</i>					
22/01	210200100877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		10.461,63	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	311,89	10.773,52
<i>SISPAG NF 952 - GO MED DISTRIB DE MED (MAT/MED)</i>					
22/01	210200100270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	12.450,00	12.450,00
<i>SISPAG NF 811671 - EUROFARMA LABORATORIOS (MAT/MED)</i>					
22/01	210200100020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA		481,38	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	30,33	511,71
<i>SISPAG NF 37527 - BIOGEN DIST DE MED (MAT/MED)</i>					
22/01	210200100023	BIONEXO DO BRASIL S.A.		8.249,50	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		8.249,50
<i>NFS-E 80666 - BIONEXO DO BRASIL (PROC DE DADOS)</i>					
22/01	210200100931	ACF BRASIL COML DESCARTAVEIS HIG		9.415,67	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS		241,66	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>332.223,11</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
						<b>TRANSPORTE</b>	
						<b>332.223,11</b>	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		9.657,33	
			SISPAG NF 118720 - ACF BRASIL COML DESCARTAVEIS (MAT LIMPEZA)				
22/01		210200100877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		6.490,00		
22/01		420101500005	MULTAS E JUROS		1.789,56		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		8.279,56	
			SISPAG NF 910 - GO MED DISTRIB DE MED (MAT/MED)				
22/01		210200100030	CELG DISTRIBUIDORA		93,59		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		93,59	
			SISPAG CTA 0173624727 - CELG DISTRIB (CELG)				
22/01		210200100425	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		207,90		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		207,90	
			SISPAG NF 90653 - PROTEC PROD CIENTIFICOS (MAT/MED)				
22/01		210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS		106,52		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		106,52	
			SISPAG GRCS 2015 - SIND DOS ENFERMEIROS DE GOIAS				
22/01		210200100405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		112,80		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		112,80	
			SISPAG NF 1946 - IMED COM DE PROD MED (MAT/MED)				
22/01		210200101058	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIREL		182,30		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		182,30	
			SISPAG NF 6539 - GLEIDSON R RANULFO (MAT/MED)				
22/01		210200100267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA		124,80		
22/01		420101500005	MULTAS E JUROS		5,75		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		130,55	
			SISPAG NF 315634 - FBM IND FARMACEUTICA (MAT/MED)				
22/01		210200100920	REULY EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIR		240,00		
22/01		420101500005	MULTAS E JUROS		25,04		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		265,04	
			SISPAG NF 7655 - REULY EQUIP SEGURANCA (MAT/MED)				
22/01		210200101058	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIREL		196,00		
22/01		420101500005	MULTAS E JUROS		23,78		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		219,78	
			SISPAG NF 6528 - GLEIDSON R RANULFO (MAT/MED)				
22/01		210200100409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.		212,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		212,00	
			SISPAG NF 65950 - DIAMED LATINO AMERICA (MAT/MED)				
22/01		210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS		213,18		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		213,18	
			SISPAG GRCSU-2015 - SINDICATO DOS TRAB SERV SAUDE GO				
22/01		210200100102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS		422,00		
22/01		420101500005	MULTAS E JUROS		81,89		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		503,89	
			SISPAG NF 12093 - MAXLAB PROD DIAGN E PESQ (MAT/MED)				
						<b>TRANSPORTE</b>	
						<b>352.407,55</b>	



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>352.407,55</b>
22/01		210200100270 EUROFARMA LABORATORIOS S/A		261,12	
22/01		420101500005 MULTAS E JUROS		0,60	
SISPAG NF 810570 - EUROFARMA LABORATORIOS (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		261,72
-----					
22/01		210200100409 DIAMED LATINO AMERICA S.A.		318,00	
SISPAG NF 66376 - DIAMED LATINO AMERICA (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		318,00
-----					
22/01		210200100425 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		324,00	
22/01		420101500005 MULTAS E JUROS		3,30	
SISPAG NF 91749 - PROTEC PROD CIENTIFICOS (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		327,30
-----					
22/01		210200101139 NEUZA MARIA DOS SANTOS		5.636,05	
SISPAG NF 640 - NEUZA MARIA DOS SANTOS (VEST/UNIFORMES)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.636,05
-----					
22/01		210200100123 PAPELARIA DINAMICA LTDA		7.724,27	
SISPAG NF 73978 - PAPELARIA DINAMICA (MAT ESCRITORIO)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		7.724,27
-----					
22/01		210200100197 ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME		7.350,00	
SISPAG NFS-E 2952 - DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ (LIMPEZA REDE ESGOTO)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		7.350,00
-----					
22/01		210200100877 GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		7.195,75	
22/01		420101500005 MULTAS E JUROS		241,66	
SISPAG NF 954 - GO MED DISTRIB DE MED (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		7.437,41
-----					
22/01		210200100301 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA -		6.240,00	
SISPAG NF 2074 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		6.240,00
-----					
22/01		210200100112 MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA		574,20	
22/01		420101500005 MULTAS E JUROS		11,62	
SISPAG NF 30488 - MODERNA COML DE PAPEIS (MAT ESCRITORIO)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		585,82
-----					
22/01		210200100302 MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		400,00	
22/01		420101500005 MULTAS E JUROS		14,13	
SISPAG NF 7537 - MEDLINN HOSPITALAR (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		414,13
-----					
22/01		210200100263 COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTD		499,85	
SISPAG NF 117817 - COML DE ALIMENTOS GRANO LTDA (ALUGUEL DE MAQ BEBIDAS)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		499,85
-----					
22/01		210200100405 IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		605,00	
SISPAG NF 1971 - IMED COM DE PROD MEDICOS (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		605,00
-----					
22/01		210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		680,51	
22/01		420101500005 MULTAS E JUROS		103,94	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		784,45
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>390.591,55</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>390.591,55</b>
<i>SISPAG NF 10244 - NL PROD HOSP (MAT/MED)</i>					
22/01	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		624,01	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS		103,94	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		727,95
<i>SISPAG NF 1403958 - CRISTALIA PROD QUIM FARM (MAT/MED)</i>					
22/01	210200101088	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		615,60	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS		24,90	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		640,50
<i>SISPAG NF 4875 - MW DISTRIB DE MED (MAT/MED)</i>					
22/01	210200101175	BIVIMED COM DE EQUIP MEDICOS LTD		997,92	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS		103,94	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.101,86
<i>SISPAG NF 1260 - BIVIMED COM DE EQUIP (MAT/MED)</i>					
22/01	210200100112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA		976,27	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS		23,16	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		999,43
<i>SISPAG NF 29834 - MODERNA COM DE PAPEIS LTDA (MAT EXPEDIENTE)</i>					
22/01	210200100123	PAPELARIA DINAMICA LTDA		873,86	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		873,86
<i>SISPAG NF 74321 - PAPELARIA DINAMICA (MAT ESCRITORIO)</i>					
22/01	210200100726	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SAN		852,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		852,00
<i>SISPAG NFS-E 120 - ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS (PREST SERV)</i>					
22/01	210200100136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA		252,00	
22/01	210200100136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA		234,00	
22/01	210200100136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA		264,00	
22/01	210200100136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA		216,00	
22/01	210200100136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA		264,00	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS		27,47	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.257,47
<i>SISPAG NF 43554 - RR COM DE AGUA (AGUA MINERAL)</i>					
22/01	210200100927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE		1.320,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.320,00
<i>SISPAG NF 182 - SG DISTRIB HOSP (MAT/MED)</i>					
22/01	210200100038	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSU		1.125,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.125,00
<i>SISPAG NF 64207 - COM DE MAT MED HOSP MACROSUL (MAT/MED)</i>					
22/01	210200100302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		1.360,00	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS		41,71	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.401,71
<i>SISPAG NF 7706 - MEDLINN HOSPITALAR (MAT/MED)</i>					
22/01	210200100020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA		1.077,68	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS		74,36	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.152,04
<i>SISPAG NF 37511 - BIOGEN DIST DE MED (MAT/MED)</i>					
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>402.043,37</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
					<b>TRANSPORTE</b>
					<b>402.043,37</b>
22/01	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L		1.727,64	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS		131,48	
SISPAG NF 87066 - HOSPFAR IND E COM DE PROD (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.859,12
22/01	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		2.087,33	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS		167,29	
SISPAG NF 1403901 - CRISTALIA PROD QUIM FARM (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.254,62
22/01	210200100927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE		2.520,00	
SISPAG NF 175 - SG DIST HOSP (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.520,00
22/01	210200100710	DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.164,80	
SISPAG NF 70 - DEGRAUS COM E SERV (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.164,80
22/01	210200100927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE		2.192,00	
SISPAG NF 181 - SG DISTRIB HOSP (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.192,00
22/01	210200100249	NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA - ME		36.908,42	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS		2.411,29	
SISPAG NF 12303 - NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		39.319,71
22/01	420101500003	TAXAS		19,90	
TAR DOC SISPAG			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		19,90
22/01	420101500003	TAXAS		43,78	
TAR TED SISPAG			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		43,78
22/01	210200101233	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/L		1.443,00	
22/01	420101500005	MULTAS E JUROS		131,48	
SISPAG NF 5903 - OBJETIVA P.S. P/LABORATORIO (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.574,48
22/01	420100600002	ASSOCIACAO DE CLASSE		650,00	
SISPAG ANUIDADE 2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		650,00
22/01	420100600002	ASSOCIACAO DE CLASSE		117,00	
SISPAG RENOVACAO CERTIFICADO 2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		117,00
22/01	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		803.000,00	
CAIXA - TED P/ITAU			110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		803.000,00
22/01	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		387.609,19	
APL APLIC AUT MAIS			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		387.609,19
					<b>TRANSPORTE</b>
					<b>1.645.367,97</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.645.367,97</b>
22/01	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	RESGATE - POUPANCA P/C.CORRENTE	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	805.014,70	805.014,70
22/01	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA	CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	896,22	896,22
22/01	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	1.490,50	1.490,50
22/01	420101500003	TAXAS	DOC/TED PESSOAL	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	14,70	14,70
22/01	420100900020	IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	DEB.AUT GUIA ATA AUDIENCIA JUSTICA DO TRABALHO (REU: JULIO CESAR)	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	2.000,00	2.000,00
22/01	420100400012	ORTESES E PROTESES	NF 5037 - D.M.G.E BRITO LTDA (ORTESE/PROTESE)	210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI	11.906,38	11.906,38
22/01	420100400012	ORTESES E PROTESES	NF 5040 - D.M.G.E BRITO LTDA (ORTESE/PROTESE)	210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI	5.003,68	5.003,68
22/01	420100400012	ORTESES E PROTESES	NF 5038 - D.M.G.E BRITO LTDA (ORTESE/PROTESE)	210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI	525,02	525,02
22/01	420100400012	ORTESES E PROTESES	NF 5039 - D.M.G.E BRITO LTDA (ORTESE/PROTESE)	210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI	525,02	525,02
22/01	110201500001	ESTOQUES	NF 30415 - APIJA PROD HOSP LAB ODONT (MAT-MED/DIV)	210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA	936,92	936,92
22/01	110201500001	ESTOQUES	NF 30414 - APIJA PROD HOSP LAB ODONT (MAT-MED/DIV)	210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA	5.989,46	5.989,46
22/01	110201500001	ESTOQUES	NF 30412 - APIJA PROD HOSP LAB ODONT (MAT-MED/DIV)	210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA	2.650,44	2.650,44
22/01	110201500001	ESTOQUES	NF 30413 - APIJA PROD HOSP LAB ODONT (MAT-MED/DIV)	210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA	12.263,26	12.263,26
22/01	110201500001	ESTOQUES	NF 22576 - ASTRA FARMA COM MAT MED HOSP (MAT-MED/DIV)	210200100418 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT ME	1.096,50	1.096,50
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.495.680,77</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.495.680,77</b>
22/01		110201500001	ESTOQUES		11.004,16	
				210200100020		11.004,16
NF 38414 - BIOGEN DIST MEDICAMENTOS (MAT-MED/DIV)						
22/01		110201500001	ESTOQUES		801,73	
				210200100020		801,73
NF 38415 - BIOGEN DIST MEDICAMENTOS (MAT-MED/DIV)						
22/01		110201500001	ESTOQUES		226,92	
				210200100031		226,92
NF 30152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)						
22/01		110201500001	ESTOQUES		43.591,50	
				210200100270		43.591,50
NF 35358 - EUROFARMA LABORATORIOS (MAT-MED/DIV)						
22/01		110201500001	ESTOQUES		210,00	
				210200100302		210,00
NF 8137 - MEDLINN PROD HOSPITALARES (MAT-MED/DIV)						
22/01		110201500001	ESTOQUES		232,96	
				210200100301		232,96
NF 2776 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA (MAT-MED/DIV)						
22/01		110201500001	ESTOQUES		910,00	
				210200100425		910,00
NF 92723 - PROTEC PROD CIENTIFICOS (MAT-MED/DIV)						
22/01		110201500001	ESTOQUES		2.928,00	
				210200100134		2.928,00
NF 196344 - RM HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)						
22/01		110201500001	ESTOQUES		952,84	
				210200100134		952,84
NF 196348 - RM HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)						
22/01		110201500001	ESTOQUES		883,30	
				210200100158		883,30
NF 27457 - TOP MED PROD HOSPITALARES (MAT-MED/DIV)						
22/01		420100900019	GENEROS ALIMENTICIOS		21,60	
				110200100001		21,60
PG NF 105381 - NOVA SELETA VIEIRA E SEGURO LTDA						
					<b>TOTAL DO DIA 22/01/2016 :</b>	<b>2.557.443,78</b>
23/01		420100900019	GENEROS ALIMENTICIOS		282,94	
				110200100001		282,94
PG NF 179208 - ATACADAO S/A						
23/01		420100900019	GENEROS ALIMENTICIOS		125,82	
				110200100001		125,82
PG NF 179209 - ATACADAO S/A						
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>408,76</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
<b>TRANSPORTE</b>					
					<b>408,76</b>
<b>TOTAL DO DIA 23/01/2016 :</b>					<b>408,76</b>
24/01		210200200002 INSS EMPRESA A RECOLHER		1.452.093,12	
24/01		210200900004 ENCARGOS S/ 13 SALARIO		663.047,83	
			210200200018 PARC HUGO RFB - INSS EMPRESA -		2.115.140,95
PARCELAMENTO INSS PROC 1539129 REFIS MESES 11/2015, 12/2015 E 13/2015.					
<b>TOTAL DO DIA 24/01/2016 :</b>					<b>2.115.140,95</b>
25/01		420100900002 ALUGUEL DE IMOVEIS		10.987,32	
			210200300009 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF		1.850,00
			210200100187 URBS EMPREEND IMOB E CONSULTOR		9.137,32
ALUGUEL 17.01.2016 A 16.02.2016 - JUVENCIO DA C N NETO (URBS IMOBILIARIA)					
25/01		420100600002 ASSOCIACAO DE CLASSE		617,50	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		617,50
SISPAG BOLETO 0016904 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE GOIAS (ANUIDADE 2016)					
25/01		210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		93,00	
25/01		420101500005 MULTAS E JUROS		34,66	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		127,66
SISPAG NF 29437 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)					
25/01		210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		7.800,00	
25/01		420101500005 MULTAS E JUROS		241,66	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		8.041,66
SISPAG NF 162944 - MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP (MAT/MED)					
25/01		210200100725 EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SE		801.431,13	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		801.431,13
SISPAG NFS-E 459 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SERV (PREST SERV)					
25/01		210200100046 DISKLIMP COMERCIAL LTDA		8.516,55	
25/01		420101500005 MULTAS E JUROS		241,66	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		8.758,21
SISPAG NF 25557 - DISKLIMP COMERCIAL (MAT/MED)					
25/01		210200100507 SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO E		17.994,20	
25/01		420101500005 MULTAS E JUROS		311,89	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		18.306,09
SISPAG NF 33235 - SA FABRICA DE TEC SAO JOAO EVANGELISTA (MAT/MED)					
25/01		420101500003 TAXAS		3,98	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3,98
TAR TED SISPAG					
25/01		110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		4,41	
25/01		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4,41	
			210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		4,41
			110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		4,41
REND PAGO APLIC MAIS					
25/01		210200200018 PARC HUGO RFB - INSS EMPRESA - P		35.252,35	
<b>TRANSPORTE</b>					<b>848.282,37</b>



## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>848.282,37</b>
25/01	420101500007	JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS EM		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.280,26	42.532,61
		<i>SISPAG GPS-INSS PATRONAL 4308 - PARCEL 01/60</i>				
25/01	210200101218	C&C COM DE PRODUTOS LABORATORIAI		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.794,00	4.961,29
25/01	420101500005	MULTAS E JUROS			167,29	
		<i>SISPAG NF 2840 - C&amp;C COM DE PRODUTOS LABORATORIAIS (MAT/MED)</i>				
25/01	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3	884.635,72	884.635,72
		<i>RES APLIC AUT MAIS</i>				
25/01	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	26.025,30	26.025,30
		<i>RESGATE - POUPANCA P/C.CORRENTE</i>				
25/01	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA		110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	6,11	6,11
		<i>CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA</i>				
25/01	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F		110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	52,79	52,79
		<i>CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA</i>				
25/01	420101500003	TAXAS		110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	25,30	25,30
		<i>MANUT CTA</i>				
25/01	210200100432	MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP		110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	26.000,00	26.000,00
		<i>CHQ 000035 - NFS-E 114 - MD - INTERNATIONAL (SERV DE GESTAO)</i>				
25/01	110201500001	ESTOQUES		210200100504 DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA	356,00	356,00
		<i>NF 7830 - DIST PARANHOS ART LAB (MAT-MED/DIV)</i>				
25/01	110201500001	ESTOQUES		210200100559 JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPIT	2.278,90	2.278,90
		<i>NF 4819 - DL HOSPITALAR - LAIR MAURO RIBEIRO</i>				
25/01	110201500001	ESTOQUES		210200100407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1.438,32	1.438,32
		<i>NF 4044 - ELLO DISTRIBUIÇÃO - (MAT-MED/DIV)</i>				
25/01	110201500001	ESTOQUES		210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	6.027,00	6.027,00
		<i>NF 234 - SG DIST HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)</i>				
25/01	420100900026	MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO		110200100001 CAIXA - HUGO	80,00	80,00
		<i>PG NF 1293 - CARIMBOM COMERCIO E PREST DE SERVICOS</i>				
25/01	420100900026	MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO		110200100001 CAIXA - HUGO	149,47	149,47
		<i>PG NF 154503 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA</i>				
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>1.842.851,18</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.842.851,18</b>
25/01	420100900027	MATERIAL DE INFORMATICA	110200100001 CAIXA - HUGO	85,50	85,50
PG NF 89527 - CONNECTWORK					
25/01	420100900027	MATERIAL DE INFORMATICA	110200100001 CAIXA - HUGO	65,00	65,00
PG NF 89528 - CONNECTWORK					
25/01	420100600017	SERVICOS GRAFICOS	210200101028 A M V GRAFICA LTDA - ME	22.204,80	22.204,80
NFS-E 1055 - A M V GRAFICA LTDA - ME (SERV GRAFICOS)					
25/01	420100900027	MATERIAL DE INFORMATICA	210200100950 POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	52,00	52,00
NF 10326 - POLY COMERCIO E SERV LTDA (MAT INFORMATICA)					
25/01	110201500001	ESTOQUES	210200100493 PLAST LABOR IND E COM E H LAB	960,00	960,00
NF 56417 - PLAST LABOR IND E COM (MAT/MED)					
<b>TOTAL DO DIA 25/01/2016 :</b>					<b>1.866.218,48</b>
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		1.157,34	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		936,58	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		24,00	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		24,00	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		578,67	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		1.157,34	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		12,00	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		12,00	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		1.157,34	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		1.181,34	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		978,92	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		24,00	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		1.193,34	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		578,67	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		235,88	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		36,00	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		24,00	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		12,00	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		578,67	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		12,00	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		578,67	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		1.010,56	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		24,00	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		36,00	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		205,03	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		647,80	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		723,62	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		1.054,91	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		60,00	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		764,34	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		978,92	
26/01	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		24,00	
<b>TRANSPORTE</b>					<b>0,00</b>





SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>67.166,66</b>
<i>RES APLIC AUT MAIS</i>						
26/01	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7			166.916,46	
				110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	166.916,46
<i>RESGATE - POUPANCA P/C.CORRENTE</i>						
26/01	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA			49,77	
				110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	49,77
<i>CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA</i>						
26/01	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F			376,66	
				110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	376,66
<i>CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA</i>						
26/01	210200100725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SE			300,00	
26/01	210200100725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SE			108,91	
26/01	210200100725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SE			4.465,33	
26/01	210200100725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SE			320,00	
				110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	5.194,24
<i>DEB.AUT NF 450 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS</i>						
26/01	210200100725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SE			8.183,06	
26/01	210200100725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SE			8.183,06	
				110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	16.366,12
<i>DEB.AUT NF 450 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS</i>						
26/01	110201100003	ADTO FERIAS			145.356,10	
				110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	145.356,10
<i>DEB.AUT FERIAS 02/2016 - DIVS FUNC' 'S</i>						
26/01	110201500001	ESTOQUES			344,00	
				210200100013	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COME	344,00
<i>NF 5445 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS (MAT-MED/DIV)</i>						
26/01	110201500001	ESTOQUES			244,00	
				210200100266	BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIE	244,00
<i>NF 14774 - BRASIL CENTRAL COM PROD CIENTIFICOS (MAT-MED/DIV)</i>						
26/01	110201500001	ESTOQUES			642,71	
				210200101181	CIRURGICA MUNDIAL COM. DE MAT.	642,71
<i>NF 4935 - CIRURGICA MUNDIAL (MAT/MED)</i>						
26/01	110201500001	ESTOQUES			146,00	
				210200100409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	146,00
<i>NF 68067 - DIAMED LATINO AMERICA (MAT-MED/DIV)</i>						
26/01	110201500001	ESTOQUES			493,92	
				210200100059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	493,92
<i>NF 39022 - FARMATER MEDICAMENTOS (MAT-MED/DIV)</i>						
26/01	110201500001	ESTOQUES			2.550,00	
				210200100267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	2.550,00
<i>NF 325615 - FBM IND FARMACEUTICA (MAT-MED/DIV)</i>						
26/01	110201500001	ESTOQUES			812,63	
				210200100065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	812,63
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>406.659,27</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>406.659,27</b>
				<b>TRANSPORTE</b>		
						<b>406.659,27</b>
			<i>NF 32785 - GOIANIA MEDICA PROD HOSP (MAT-MED/DIV)</i>			
26/01		110201500001	ESTOQUES		5.316,00	
				210200100073		5.316,00
				<i>HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP</i>		
			<i>NF 719753 - HOSPFAR (MAT-MED/DIV)</i>			
26/01		110201500001	ESTOQUES		1.942,50	
				210200100134		1.942,50
				<i>RM HOSPITALAR LTDA</i>		
			<i>NF 196559 - RM HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)</i>			
26/01		110201500001	ESTOQUES		288,00	
				210200100136		288,00
				<i>RR COMERCIO DE AGUA LTDA</i>		
			<i>NF 44388 - RR COMERCIO DE AGUA (MAT DIV)</i>			
26/01		110201500001	ESTOQUES		5.451,00	
				210200100158		5.451,00
				<i>TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES L</i>		
			<i>NF 27511 - TOP MED PROD HOSPITALARES (MAT-MED/DIV)</i>			
26/01		110201500001	ESTOQUES		3.539,68	
				210200101222		3.539,68
				<i>VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HO</i>		
			<i>NF 66 - VITALMED PROD MED HOSPITALARES (MAT-MED/DIV)</i>			
26/01		110201500001	ESTOQUES		1.378,78	
				210200101222		1.378,78
				<i>VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HO</i>		
			<i>NF 65 - VITALMED PROD MED HOSPITALARES (MAT-MED/DIV)</i>			
26/01		110201500001	ESTOQUES		10.241,00	
				210200100331		10.241,00
				<i>WHATYS PRODUTOS PARA LABORATOR</i>		
			<i>NF 9492 - WHATYS PROD P/ LABORATORIO (MAT-MED/DIV)</i>			
26/01		420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		58,78	
				110200100001		58,78
				<i>CAIXA - HUGO</i>		
			<i>PG DOC 1059231 - 3.REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS</i>			
26/01		420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		71,60	
				110200100001		71,60
				<i>CAIXA - HUGO</i>		
			<i>PG RECIBO - 2.TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO PJ</i>			
26/01		420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		17,90	
				110200100001		17,90
				<i>CAIXA - HUGO</i>		
			<i>PG RECIBO 314951 - 1.PROTESTO REGISTRO E TITULOS E DOC PJ</i>			
26/01		420100900027	MATERIAL DE INFORMATICA		133,00	
				110200100001		133,00
				<i>CAIXA - HUGO</i>		
			<i>PG NF 8787 - NOBREGA &amp; SOUZA LTDA (GCM COMPUTADORES)</i>			
26/01		420100900018	GAS DE COZINHA - GLP		12.047,97	
				210200100914		12.047,97
				<i>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S</i>		
			<i>NF 11191 - COPAGAZ DISTRIB DE GAS S/A (GAS GLP)</i>			
26/01		420100900018	GAS DE COZINHA - GLP		11.432,51	
				210200100914		11.432,51
				<i>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S</i>		
			<i>NF 18332 - COPAGAZ DISTRIB DE GAS S/A (GAS GLP)</i>			
26/01		420100900007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.469,45	
				210200100402		3.469,45
				<i>POSTO Z + Z T-63 LTDA</i>		
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>462.047,44</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>462.047,44</b>
<i>NF 8262 - POSTO Z+Z T-63 LTDA (COMBUSTIVEL)</i>						
26/01	15	420101600001	SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIA	210200100936 TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	4.884,12	4.884,12
<i>PROVISAO SERVICO PJ TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE 23 26/01/2016</i>						
26/01	15	210200100936	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	73,26	73,26
<i>RETENCAO IRRF 1708 REF NF 23 DE TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE</i>						
26/01	15	210200100936	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	227,11	227,11
<i>RETENCAO PCC 5952 REF NF 23 DE TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE</i>						
26/01	2505	420100600071	TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE	210200100802 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	4.180,00	4.180,00
<i>PROVISAO SERVICO PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL 4032 26/01/2016</i>						
26/01	2505	210200100802	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	62,70	62,70
<i>RETENCAO IRRF 1708 REF NF 4032 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL</i>						
26/01	2505	210200100802	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	194,37	194,37
<i>RETENCAO PCC 5952 REF NF 4032 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL</i>						
26/01	2505	420100600071	TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE	210200100802 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	3.940,00	3.940,00
<i>PROVISAO SERVICO PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL 4034 26/01/2016</i>						
26/01	2505	210200100802	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	59,10	59,10
<i>RETENCAO IRRF 1708 REF NF 4034 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL</i>						
26/01	2505	210200100802	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	183,21	183,21
<i>RETENCAO PCC 5952 REF NF 4034 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL</i>						
<b>TOTAL DO DIA 26/01/2016 :</b>						<b>475.851,31</b>
27/01		210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		409,62	
27/01		420101500005	MULTAS E JUROS		51,36	
27/01		420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4,09	465,07
<i>SISPAG IRRF S/NFS-E 8972 - STERICYCLE GESTAO</i>						
27/01		210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		579,80	
27/01		420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	103,94	683,74
<i>SISPAG NF 200580 - MEDCOMERCE COML MED PROD (MAT/MED)</i>						
27/01		210200100986	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA		1.257,30	
27/01		420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	182,60	1.439,90
<i>SISPAG NF 58051 - MARTINS DISTRIB E LOGISTICA (MAT/MED)</i>						
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.588,71</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.588,71</b>
27/01	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		1.446,60	
27/01	420101500005	MULTAS E JUROS		131,49	
					1.578,09
<i>SISPAG NF 200595 - MEDCOMERCE COML MED (MAT/MED)</i>					
27/01	420100200017	VALE TRANSPORTE		26.395,30	
					26.395,30
<i>SISPAG BOLETO 926497 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS (VALE TRANSPORTE)</i>					
27/01	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB		20.532,16	
27/01	420101500005	MULTAS E JUROS		384,89	
					20.917,05
<i>SISPAG NFS-E 3502 - APIJA PROD HOSP (MAT/MED)</i>					
27/01	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		2.190,00	
27/01	420101500005	MULTAS E JUROS		167,29	
					2.357,29
<i>SISPAG NF 162954 - MEDCOMERCE COML MED PROD (MAT/MED)</i>					
27/01	210200100348	CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME		2.205,00	
27/01	420101500005	MULTAS E JUROS		167,29	
					2.372,29
<i>SISPAG NFS-E 2519 - CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (SERV GRAFICOS)</i>					
27/01	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		1.904,73	
27/01	420101500005	MULTAS E JUROS		238,85	
27/01	420101500005	MULTAS E JUROS		19,04	
					2.162,62
<i>SISPAG CSRF S/NFS-E 8972 - STERICYCLE GESTAO</i>					
27/01	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		3.764,40	
27/01	420101500005	MULTAS E JUROS		167,29	
					3.931,69
<i>SISPAG NF 162942 - MEDCOMERCE COML MED PROD (MAT/MED)</i>					
27/01	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		5.850,00	
27/01	420101500005	MULTAS E JUROS		241,66	
					6.091,66
<i>SISPAG NF 162947 - MEDCOMERCE COML MED PROD (MAT/MED)</i>					
27/01	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		7.084,80	
27/01	420101500005	MULTAS E JUROS		241,66	
					7.326,46
<i>SISPAG NF 200575 - MEDCOMERCE COML MED PROD (MAT/MED)</i>					
27/01	210200100229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		36.599,58	
27/01	110201100005	ADTO A FORNECEDORES		4.362,45	
					40.962,03
<i>SISPAG NFS-E 8972 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL (COLETA RESIDUOS)</i>					
27/01	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		36.566,12	
27/01	420101500005	MULTAS E JUROS		384,89	
					36.951,01
<i>SISPAG NF 200593 - MEDCOMERCE COML MED PROD (MAT/MED)</i>					
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>153.634,20</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>153.634,20</b>
27/01	420101500003	TAXAS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3,98	3,98
			TAR DOC SISPAG			
27/01	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3			0,64	
27/01	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS	0,64	0,64
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,64
			REND PAGO APLIC MAIS			
27/01	420100900020	IMPOSTOS TX MUNICIPAIS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	440,13	440,13
			SISPAG RECURSO INOMINADO - MARCIA CRISTINA MOURA REZENDE (PROC 5032258.71)			
27/01	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3	154.077,67	154.077,67
			RES APLIC AUT MAIS			
27/01	110201500001	ESTOQUES		210200101204 BECKMAN COULTER DO BRASIL COM	5.024,00	5.024,00
			NF 59595 - BECKMAN COULTER DO BRASIL (MAT-MED/DIV)			
27/01	110201500001	ESTOQUES		210200100506 BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITA	5.266,08	5.266,08
			NF 3178 - BELIVE COM PROD HOSP (MAT-MED/DIV)			
27/01	110201500001	ESTOQUES		210200100232 BIOETIKA PROD EQUIPAMENTOS LTD	396,00	396,00
			NF 6561 - BIOETIKA PROD EQUIP (MAT-MED/DIV)			
27/01	110201500001	ESTOQUES		210200100026 BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA	11.667,81	11.667,81
			NF 390526 - BSB COM PROD HOSPITALARES (MAT-MED/DIV)			
27/01	110201500001	ESTOQUES		210200100026 BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA	49.642,59	49.642,59
			NF 390538 - BSB COM PROD HOSPITALARES (MAT-MED/DIV)			
27/01	110201500001	ESTOQUES		210200100889 CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO LT	3.120,00	3.120,00
			NF 990 - CENTRAL MATERIAL CONSUMO (MAT DIV)			
27/01	110201500001	ESTOQUES		210200100035 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10.627,68	10.627,68
			NF 331910 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (MAT-MED/DIV)			
27/01	110201500001	ESTOQUES		210200100035 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1.129,15	1.129,15
			NF 331908 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (MAT-MED/DIV)			
27/01	110201500001	ESTOQUES		210200100888 DEALLER MED PROD MED HOSP LTDA	155,20	155,20
			NF 396 - DEALLER MED PROD MED HOSP (MAT-MED/DIV)			
27/01	110201500001	ESTOQUES		210200100504 DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA	841,70	841,70
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>396.027,47</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>396.027,47</b>
NF 7848 - DIST PARANHOS ART LAB (MAT-MED/DIV)						
27/01		110201500001	ESTOQUES		3.740,00	
				210200100302		3.740,00
NF 8160 - MEDLINN PROD HOSPITALARES (MAT-MED/DIV)						
27/01		110201500001	ESTOQUES		4.339,10	
				210200100233		4.339,10
NF 10519 - NL PRODUTOS HOSPITALARES (MAT-MED/DIV)						
27/01		110201500001	ESTOQUES		2.100,00	
				210200100231		2.100,00
NF 11708 - OLTEC DO BRASIL (MAT DIV)						
27/01		110201500001	ESTOQUES		1.440,00	
				210200101179		1.440,00
NF 93 - PRIME COM PROD HOSPITALARES (MAT-MED/DIV)						
27/01		110201500001	ESTOQUES		3.706,96	
				210200100134		3.706,96
NF 196745 - RM HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)						
27/01		110201500001	ESTOQUES		14.632,91	
				210200100190		14.632,91
NF 8505 - VILLIFARM MERCANTIL (MAT-MED/DIV)						
27/01		110201500001	ESTOQUES		41.287,20	
				210200100190		41.287,20
NF 8504 - VILLIFARM MERCANTIL (MAT-MED/DIV)						
27/01		420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		35,80	
				110200100001		35,80
PG RECIBO 314968 - 1.PROTESTO REGISTRO E TITULOS E DOC PJ						
27/01		420100900026	MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO		20,00	
				110200100001		20,00
PG NF 1299 - CARIMBOM COMERCIO E PREST DE SERVICO						
27/01		420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		3,71	
				110200100001		3,71
PG DOC 0402419 - 7.TABELIONATO DE NOTAS						
27/01	10	420100600011	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		587,00	
				210200100321		587,00
PROVISAO SERVICO PJ GYNCONNECT SOLUCOES EM REDES CONV DE VOZ E DADOS 2229 27/01/2016						
27/01		420100900015	ENERGIA		2.564,04	
				210200100030		2.564,04
CTA 017267833 01/2016 - CELG D (FAT ENERGIA)						
27/01		420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		337.616,72	
				210200100915		325.800,13
				210200200003		11.816,59
NFS-E 204 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME (SERVICOS ADM)						
					<b>TOTAL DO DIA 27/01/2016 :</b>	<b>808.100,91</b>
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>808.100,91</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>808.100,91</b>
28/01	210200100266	BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENT		994,00	
28/01	420101500005	MULTAS E JUROS		103,94	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.097,94
<i>SISPAG NF 14362 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD (MAT/MED)</i>					
-----					
28/01	210200100888	DEALLER MED PROD MED HOSP LTDA		280,00	
28/01	420101500005	MULTAS E JUROS		9,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		289,00
<i>SISPAG NF 331 - DEALLER MED PROD MED (MAT/MED)</i>					
-----					
28/01	210200100888	DEALLER MED PROD MED HOSP LTDA		490,00	
28/01	420101500005	MULTAS E JUROS		9,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		499,00
<i>SISPAG 356 - DEALLER MED PROD (MAT/MED)</i>					
-----					
28/01	210200100059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		485,80	
28/01	420101500005	MULTAS E JUROS		81,89	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		567,69
<i>SISPAG NF 38085 - FARMATER MEDICAMENTOS (MAT/MED)</i>					
-----					
28/01	210200100404	ARTMED HOSPITALAR LTDA		695,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		695,00
<i>SISPAG NF 3193 - ARTMED HOSPITALAR (MAT/MED)</i>					
-----					
28/01	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		777,34	
28/01	420101500005	MULTAS E JUROS		84,36	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		861,70
<i>SISPAG NF 376629 - BSB COM DE PROD HOSP (MAT/MED)</i>					
-----					
28/01	210200100079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTD		2.050,01	
28/01	420101500005	MULTAS E JUROS		167,29	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.217,30
<i>SISPAG NF 37822 - IMUNOTECH SIS DIAG IMP (MAT/MED)</i>					
-----					
28/01	210200100404	ARTMED HOSPITALAR LTDA		1.271,20	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.271,20
<i>SISPAG NF 3184 - ARTMED HOSPITALAR (MAT/MED)</i>					
-----					
28/01	210200100888	DEALLER MED PROD MED HOSP LTDA		1.280,00	
28/01	420101500005	MULTAS E JUROS		9,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.289,00
<i>SISPAG NF 347 - DEALLER MED PROD MED (MAT/MED)</i>					
-----					
28/01	210200101206	INNOV HIGIENIZACAO DE LIMPEZA LT		2.175,40	
28/01	420101500005	MULTAS E JUROS		167,29	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.342,69
<i>SISPAG NF 29880 - INNOV HIGIENIZACAO DE LIMPEZA (MAT/MED)</i>					
-----					
28/01	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L		4.770,80	
28/01	420101500005	MULTAS E JUROS		167,29	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.938,09
<i>SISPAG NF 88947 - HOSPFAR IND E COM DE PROD (MAT/MED)</i>					
-----					
28/01	210200100197	ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME		2.842,00	
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>16.068,61</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>16.068,61</b>
SISPAG NFS-E 2949 - DAYSE CRISTINA SOUZA QUEIROZ (SERV DEDETIZACAO)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.842,00
28/01	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L		3.638,70	
28/01	420101500005	MULTAS E JUROS		167,29	
SISPAG NF - 88918 - HOSPFAR IND E COM DE PROD (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.805,99
28/01	210200100404	ARTMED HOSPITALAR LTDA		4.170,00	
SISPAG NF 3198 - ARTMED HOSPITALAR (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.170,00
28/01	210200100020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA		5.124,40	
28/01	420101500005	MULTAS E JUROS		51,24	
SISPAG NF 37710 - BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.175,64
28/01	210200100331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIO		400,00	
28/01	210200100331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIO		3.000,00	
28/01	210200100331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIO		1.918,00	
28/01	210200100331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIO		855,00	
28/01	210200100331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIO		184,00	
SISPAG NF 9256 - WHATYS PROD PARA LAB (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		6.357,00
28/01	210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A		10.412,95	
SISPAG NF 011914 - COPAGAZ DIST DE GAS (GAS GLP)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10.412,95
28/01	210200100366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA		6.001,00	
28/01	420101500005	MULTAS E JUROS		487,00	
SISPAG NF 71164 - ELFA MEDICAMENTOS (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		6.488,00
28/01	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L		14.963,60	
28/01	420101500005	MULTAS E JUROS		311,89	
SISPAG NF 88908 - HOSPFAR IND E COM DE PROD (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		15.275,49
28/01	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L		30.772,00	
28/01	420101500005	MULTAS E JUROS		384,89	
SISPAG NF 87776 - HOSPFAR IND E COM DE PROD (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		31.156,89
28/01	420101500003	TAXAS		23,88	
TAR DOC SISPAG			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		23,88
28/01	420101500003	TAXAS		7,96	
TAR TED SISPAG			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		7,96
28/01	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,66	
28/01	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		0,66	
			210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		0,66
			110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,66
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>101.785,73</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>101.785,73</b>
<i>REND PAGO APLIC MAIS</i>						
28/01	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3			101.783,75	
				110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	101.783,75
<i>RES APLIC AUT MAIS</i>						
28/01	110201500001	ESTOQUES			1.840,00	
				210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA	1.840,00
<i>NF 30519 - APIJA PROD HOSP LAB ODONT (MAT-MED/DIV)</i>						
28/01	110201500001	ESTOQUES			572,00	
				210200101242	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO L	572,00
<i>NF 22245 - BADEIA COM E IMP (MAT-MED/DIV)</i>						
28/01	110201500001	ESTOQUES			1.852,56	
				210200100020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LT	1.852,56
<i>NF 38495 - BIOGEN DIST MEDICAMENTOS (MAT-MED/DIV)</i>						
28/01	110201500001	ESTOQUES			2.514,00	
				210200101218	C&C COM DE PRODUTOS LABORATORI	2.514,00
<i>NF 2935 - C E C COM PROD LABORATORIAIS (MAT-MED/DIV)</i>						
28/01	110201500001	ESTOQUES			212,40	
				210200100028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	212,40
<i>NF 22063 - CALLMED (MAT-MED/DIV)</i>						
28/01	110201500001	ESTOQUES			2.140,50	
				210200100028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	2.140,50
<i>NF 22062 - CALLMED (MAT-MED/DIV)</i>						
28/01	110201500001	ESTOQUES			7.786,75	
				210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	7.786,75
<i>NF 30257 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)</i>						
28/01	110201500001	ESTOQUES			3.031,35	
				210200100703	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.031,35
<i>NF 699 - DISPOMED PROD MEDICOS (MAT-MED/DIV)</i>						
28/01	110201500001	ESTOQUES			535,80	
				210200100405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	535,80
<i>NF 2074 - I.MED COM PROD MEDICOS (MAT-MED/DIV)</i>						
28/01	110201500001	ESTOQUES			2.145,50	
				210200100833	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO D	2.145,50
<i>NF 26920 - INOVACAO SERV COM PROD HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)</i>						
28/01	110201500001	ESTOQUES			20.575,50	
				210200100249	NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA -	20.575,50
<i>NF 13215 - NUTRI QUALI COMERCIAL (MAT-MED/DIV)</i>						
28/01	110201500001	ESTOQUES			2.365,32	
				210200100148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD	2.365,32
<i>NF 271121 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)</i>						
28/01	110201500001	ESTOQUES			312,00	
				210200101222	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HO	312,00
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>249.453,16</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
					<b>TRANSPORTE</b>
					<b>249.453,16</b>
NF 70 - VITALMED PROD MED HOSPITALARES (MAT-MED/DIV)					
28/01	110201500001	ESTOQUES		226,10	
			210200100331		226,10
NF 9504 - WHATYS PROD P/ LABORATORIO (MAT-MED/DIV)					
28/01	110201500001	ESTOQUES		2.180,00	
			210200100375		2.180,00
NF 7173 - QUIMILAB COM E REPRES LTDA (MAT/MED)					
28/01	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		53,70	
			110200100001		53,70
PG DOC 813575 - 2.TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PJ					
28/01	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		7,42	
			110200100001		7,42
PG RECIBO 925038 - 1.TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA					
				<b>TOTAL DO DIA 28/01/2016 :</b>	<b>251.920,38</b>
29/01					
	210200100140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/		399,32	
			110200200001		399,32
SISPAG CTA 0357642-6 12/2015 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS					
29/01	210200100354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME		207,00	
29/01	420101500005	MULTAS E JUROS		55,73	
			110200200001		262,73
SISPAG NF 675 - S H B CORREA TAVARES (MAT ESCRITORIO)					
29/01	210200100021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		2.129,64	
29/01	420101500005	MULTAS E JUROS		167,29	
			110200200001		2.296,93
SISPAG NF 31251 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS (MAT/MED)					
29/01	210200100151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP		27.566,26	
29/01	420101500005	MULTAS E JUROS		686,37	
			110200200001		28.252,63
SISPAG NF 242326 - SUPERMED C I DE PROD MED HOSP (MAT/MED)					
29/01	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB		4.545,81	
29/01	420101500005	MULTAS E JUROS		167,29	
			110200200001		4.713,10
SISPAG NF 30006 - APIJA PROD HOSP LAB (MAT/MED)					
29/01	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB		1.080,00	
29/01	420101500005	MULTAS E JUROS		131,48	
			110200200001		1.211,48
SISPAG NF 30022 - APIJA PROD HOSP LAB (MAT/MED)					
29/01	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB		3.910,44	
29/01	420101500005	MULTAS E JUROS		167,29	
			110200200001		4.077,73
SISPAG NF 30059 - APIJA PROD HOSP LAB (MAT/MED)					
29/01	210200100095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA		1.261,87	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>41.213,92</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>41.213,92</b>
29/01	210200100095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA			1.280,25	
29/01	420101500005	MULTAS E JUROS			89,39	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.631,51
<i>SISPAG NF 381191 - MACROMED C M MED HOSP (MAT/MED)</i>						
-----						
29/01	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L			3.030,14	
29/01	420101500005	MULTAS E JUROS			167,29	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.197,43
<i>SISPAG NF 88960 - HOSPFAR IND E COM DE PROD (MAT/MED)</i>						
-----						
29/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE			794,64	
29/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE			8.467,96	
29/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE			1.333,86	
29/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE			591,13	
29/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE			425,70	
29/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE			9.572,80	
29/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE			482,46	
29/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE			439,89	
29/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE			553,28	
29/01	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE			1.177,77	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		23.839,49
<i>SISPAG NF 177745 - IBG IND BRASILEIRA DE GASES (GAS MEDICINAL)</i>						
-----						
29/01	420101500003	TAXAS			7,96	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		7,96
<i>TAR TED SISPAG</i>						
-----						
29/01	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3			0,69	
29/01	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3			0,69	
				210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		0,69
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,69
<i>REND PAGO APLIC MAIS</i>						
-----						
29/01	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3			70.889,62	
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		70.889,62
<i>RES APLIC AUT MAIS</i>						
-----						
29/01	110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.85			11.521,88	
				210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		11.521,88
<i>RENDIM APLIC FINANCEIRA (POUPANCA) - 01/2016</i>						
-----						
29/01	115004000002	REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS			2.312,11	
				322200100002 REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESA		2.312,11
<i>PROV REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS - INST 01/2016 - HUTRIN</i>						
-----						
29/01	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7			2.312,11	
				115004000002 REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESA		2.312,11
<i>DEB.AUT REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS - INST 01/2016 - HUTRIN</i>						
-----						
29/01	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			1.655.654,70	
29/01	210200900001	FERIAS			154.315,90	
29/01	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER			6.120,97	
29/01	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			17.725,33	
29/01	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			5.590,33	
29/01	420100200009	INSALUBRIDADE			3.220,80	
29/01	420100200009	INSALUBRIDADE			243.665,98	
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>157.927,41</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>157.927,41</b>
29/01	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			168,61	
29/01	420100200007	GRATIFICACOES			76.280,74	
29/01	420100200021	ADICIONAL NOTURNO			64.311,81	
29/01	420100200015	TRINIO			13.494,25	
29/01	420100200014	SERVICOS EXTRAORDINARIOS			10.681,30	
29/01	420100200004	ASSIDUIDADE			64.102,10	
29/01	420100200007	GRATIFICACOES			11.158,39	
29/01	420100200007	GRATIFICACOES			5.124,40	
29/01	420100200007	GRATIFICACOES			13.685,81	
29/01	420100200007	GRATIFICACOES			453,41	
29/01	420100200007	GRATIFICACOES			2.200,00	
29/01	420100200007	GRATIFICACOES			16.607,44	
29/01	210200900001	FERIAS			64,98	
29/01	420100200007	GRATIFICACOES			258.020,64	
29/01	420100200010	PRODUTIVIDADE			4.545,88	
29/01	420100200011	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO			2.563,51	
29/01	420100500003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			29.329,10	
29/01	210200900001	FERIAS			20.254,93	
29/01	210200900001	FERIAS			5.032,07	
29/01	210200900001	FERIAS			30.694,53	
29/01	210200900001	FERIAS			17,78	
29/01	210200900001	FERIAS			127,28	
29/01	210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO			276,60	
29/01	420100200011	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO			15.518,06	
29/01	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER			619,57	
29/01	210200900001	FERIAS			540,33	
29/01	210200900001	FERIAS			70.099,20	
29/01	210200900001	FERIAS			228,46	
29/01	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			156,84	
29/01	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER			58,32	
29/01	420100200009	INSALUBRIDADE			1.408,00	
29/01	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER			1.091,20	
29/01	420100200009	INSALUBRIDADE			4.400,01	
29/01	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER			87,11	
29/01	420100200015	TRINIO			315,91	
29/01	210200900001	FERIAS			785,15	
29/01	210200900001	FERIAS			74,34	
29/01	210200900001	FERIAS			2.281,60	
29/01	210200900001	FERIAS			9,81	
29/01	210200900001	FERIAS			3,27	
29/01	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			6.964,22	
29/01	420100300005	PIS			27.551,78	
29/01	420100300002	FGTS			219.930,27	
29/01	420100300004	INSS - AUTONOMOS			5.865,82	
29/01	420100300001	INSS - EMPREGADOS			33.638,07	
29/01	420100300001	INSS - EMPREGADOS			550.856,46	
29/01	420100300001	INSS - EMPREGADOS			123.943,29	
	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS				2.185,39
	420100200011	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO				3.406,70
	420100200017	VALE TRANSPORTE				15.028,26
	210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS				423,00
	210200900001	FERIAS				48,38
	210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO				24.322,79
	210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO				455,76
	210200300009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF				4.294,21
	210200200004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF				1.859,19
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>209.951,09</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>209.951,09</b>
				210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	1.466,45
				110201100003	ADTO FERIAS	196.019,07
				210200200017	IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO	20.069,05
				420100200013	SALARIOS E ORDENADOS	3.045,46
				420100200013	SALARIOS E ORDENADOS	22.441,25
				420100200013	SALARIOS E ORDENADOS	126,46
				210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	539,27
				210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	201.036,21
				210200200017	IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO	176.657,43
				420100200013	SALARIOS E ORDENADOS	6.998,33
				210200200012	AUTONOMOS	21.709,25
				210200200008	SALARIOS A PAGAR	2.077.099,49
				210200200001	PIS SOBRE FL PGTO	27.551,78
				210200200005	FGTS A RECOLHER	219.930,27
				210200200004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	5.865,82
				210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER	33.638,07
				210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER	550.856,46
				210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER	123.943,29
				210200200010	FERIAS A PAGAR	40.899,57
<hr/>						
29/01		110201500001	ESTOQUES		312,00	
				210200100810	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	312,00
<i>NF 3095 - AMERICA TINTAS EIRELI (MAT DIV)</i>						
<hr/>						
29/01		110201500001	ESTOQUES		5.329,44	
				210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA	5.329,44
<i>NF 30518 - APIJA PROD HOSP LAB ODONT (MAT-MED/DIV)</i>						
<hr/>						
29/01		110201500001	ESTOQUES		1.840,00	
				210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA	1.840,00
<i>NF 30520 - APIJA PROD HOSP LAB ODONT (MAT-MED/DIV)</i>						
<hr/>						
29/01		110201500001	ESTOQUES		91,50	
				210200101048	BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA	91,50
<i>NF 116 - BSD DROGARIA E HOSPITALAR (MAT-MED/DIV)</i>						
<hr/>						
29/01		110201500001	ESTOQUES		3.510,00	
				210200100986	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTI	3.510,00
<i>NF 58373 - MARTINS COM MEDICAMENTOS - (MAT-MED/DIV)</i>						
<hr/>						
29/01		110201500001	ESTOQUES		1.888,70	
				210200100233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.888,70
<i>NF 10534 - NL PRODUTOS HOSPITALARES (MAT-MED/DIV)</i>						
<hr/>						
29/01		420101300019	PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO		219.780,15	
29/01		420101300014	ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13. SALA		76.354,95	
29/01		420101300018	PROVISAO DE FERIAS E ABONO(1/12+		322.165,17	
29/01		420101300016	FGTS MULTA RESCISORIA		110.510,40	
29/01		420101300014	ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13. SALA		31.976,79	
				210200900002	13 SALARIO	219.780,15
				210200900004	ENCARGOS S/ 13 SALARIO	76.354,95
				210200900001	FERIAS	322.165,17
				220200500002	PROV.P/CONTING - MULTA FGTS	110.510,40
				210200900004	ENCARGOS S/ 13 SALARIO	31.976,79
<i>PROV P/PGTO 13.SAL 01/2016 - HUGO-GO</i>						
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.713.603,17</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.713.603,17</b>
29/01	110201500002	ALMOXARIFADO			4.339,37	
29/01	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES			242.127,05	
29/01	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES			24.837,25	
29/01	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES			45.578,32	
29/01	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES			960.305,22	
29/01	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES			95.959,44	
						4.339,37
						242.127,05
						24.837,25
						45.578,32
						960.305,22
						95.959,44
						4.339,37
						242.127,05
						24.837,25
						45.578,32
						960.305,22
						95.959,44
<i>POSICAO DE ESTOQUE - 01/2016</i>						
29/01	42900010001	DEPRECIACAO ACUMULADA			19.411,83	
						19.411,83
<i>DEPRECIACAO DO PERIODO - 01/2016</i>						
29/01	42900010001	DEPRECIACAO ACUMULADA			6.601,06	
						6.601,06
<i>DEPRECIACAO DO PERIODO - 01/2016</i>						
29/01	42900010001	DEPRECIACAO ACUMULADA			7.680,28	
						7.680,28
<i>DEPRECIACAO DO PERIODO - 01/2016</i>						
29/01	42900010001	DEPRECIACAO ACUMULADA			1.517,25	
						1.517,25
<i>DEPRECIACAO DO PERIODO - 01/2016</i>						
29/01	420100900018	GAS DE COZINHA - GLP			10.724,26	
						10.724,26
<i>NF 1291 - COPAGAZ DISTRIB DE GAS S/A (GAS GLP)</i>						
29/01	420100600015	SERVICOS DE INFORMATICA E PROCES			2.450,00	
						2.450,00
<i>NFS-E 600 - BR GAAP CONTABILIDADE (MANUT SIPEF)</i>						
29/01	420100600059	ALIMENTACAO			782.700,46	
						782.700,46
<i>NFS-E 56 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA (ALIMENTACAO)</i>						
29/01	420100400009	GAS MEDICINAL			1.404,81	
						1.404,81
<i>NF 102422 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)</i>						
29/01	420100400009	GAS MEDICINAL			591,13	
						591,13
<i>NF 102423 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)</i>						
29/01	420100400009	GAS MEDICINAL			7.364,36	
						7.364,36
<i>NF 18887 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)</i>						
29/01	420100400009	GAS MEDICINAL			7.363,12	
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.927.195,26</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>6.927.195,26</b>
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		7.363,12
NF 189071			- IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)			
29/01	420100400009		GAS MEDICINAL		7.200,68	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		7.200,68
NF 188888			- IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)			
29/01	420100400009		GAS MEDICINAL		425,70	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		425,70
NF 188891			- IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)			
29/01	420100400009		GAS MEDICINAL		283,80	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		283,80
NF 188889			- IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)			
29/01	420100400009		GAS MEDICINAL		354,75	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		354,75
NF 188890			- IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)			
29/01	420100400009		GAS MEDICINAL		357,09	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		357,09
NF 189126			- IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)			
29/01	420100400009		GAS MEDICINAL		340,56	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		340,56
NF 189072			- IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)			
29/01	420100400009		GAS MEDICINAL		340,56	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		340,56
NF 189401			- IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)			
29/01	420100400009		GAS MEDICINAL		312,18	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		312,18
NF 189704			- IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)			
29/01	420100400009		GAS MEDICINAL		9.204,52	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		9.204,52
NF 189703			- IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)			
29/01	420100400009		GAS MEDICINAL		4.418,12	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		4.418,12
NF 190286			- IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)			
29/01	420100400009		GAS MEDICINAL		397,32	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		397,32
NF 190278			- IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)			
29/01	420100400009		GAS MEDICINAL		1.073,49	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		1.073,49
NF 190321			- IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)			
29/01	420100400009		GAS MEDICINAL		5.441,12	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		5.441,12
NF 190426			- IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)			
29/01	420100400009		GAS MEDICINAL		99,20	
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>6.964.708,27</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>6.964.708,27</b>
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		99,20
NF 190769 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)						
29/01		110201500001	ESTOQUES		193,31	
				210200100203 DENTAL ADELAR EIRELI		193,31
NF 90019 - DENTAL ADELAR EIRELI (MAT/MED)						
29/01	15	420100400002	EXPEDIENTE		4.221,30	
				210200100123 PAPELARIA DINAMICA LTDA		4.221,30
PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICA LTDA 77386 29/01/2016						
29/01		425000100001	GLOSAS - FOLHA PGTO		589.068,77	
29/01		425000100001	GLOSAS - FOLHA PGTO		1.359.774,13	
29/01		425000100002	GLOSAS - CONTRATOS		10.869,11	
				320100200001 RECEITAS C. GESTAO HUTRIN - GL		589.068,77
				320100200001 RECEITAS C. GESTAO HUTRIN - GL		1.359.774,13
				320100200002 RECEITAS C.GESTAO HUGO - GLOSA		10.869,11
RECEITA/DESPESA COM VALORES GLOSADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - NIVEL SUPERIOR						
<b>TOTAL DO DIA 29/01/2016 :</b>						<b>8.928.934,09</b>
30/01	10	420100600074	NUTRICA0 CLINICA		157.733,58	
				210200100890 NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA		157.733,58
PROVISAO NF 26 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA - 30/01/2016 - 01/01/2016 A 31/01/2016						
30/01	10	210200100890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA		2.366,00	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		2.366,00
RETENCAO IRRF 1708 REF NF 26 DE NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA						
30/01	10	210200100890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA		20.505,37	
				210200200003 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		20.505,37
RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 26 DE NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA						
30/01	10	210200100890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA		7.334,61	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		7.334,61
RETENCAO PCC 5952 REF NF 26 DE NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA						
<b>TOTAL DO DIA 30/01/2016 :</b>						<b>187.939,56</b>
31/01		210200700008	(-) BX REPASSES A APROPRIAR HUGO		3.137,76	
				220200400001 RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZA		3.137,76
BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIZADO						
31/01		210201100001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZ		35.210,42	
				320100110000 RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEFR		35.210,42
LANCAMENTO DE RECEITA REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES						
31/01		210200800009	(-) APROPRIACAO RECEITA FINANCEI		11.534,44	
				322100100001 APLICACOES FINANCEIRAS		11.534,44
LANCAMENTO DE RECEITA REFERENTE BAIXA DE RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR						
31/01		110201000002	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO		12.815.221,33	
				320100100001 RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HU		12.815.221,33
<b>TRANSPORTE</b>						<b>12.865.103,95</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>12.865.103,95</b>
<i>APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DO TOTAL DE RECEITA DO MES</i>						
31/01	210200700016 ( - )	BAIXA DE RECURSO A RECEBER			9.828.499,03	
				110201000002 RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HU		9.828.499,03
<i>BAIXA DE RECURSO A RECEBER X RECURSO A APROPRIAR</i>						
31/01	210200700200	DESCONTOS OBTIDOS			12.694,31	
				210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		12.694,31
<i>TRANSFERÊNCIA PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL</i>						
31/01	210200800010 (-)	APROPRIACAO RECEITA DESCONTO			12.694,31	
				322100100003 DESCONTOS OBTIDOS		12.694,31
<i>APROPRIACAO DE RECEITA DE DESCONTO OBTIDO</i>						
<b>TOTAL DO DIA 31/01/2016 :</b>					<b>22.718.991,60</b>	
<b>TOTAL DO MES 01/2016 :</b>					<b>76.492.466,27</b>	
<b>TOTAL GERAL :</b>					<b>76.492.466,27</b>	