



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
01/02	420100600056	SERVICOS MEDICOS		135.000,00	
			210200100766 TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATO		126.697,50
			210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		2.025,00
			210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		6.277,50
<i>NFS-E 17 - TRAUMED ORTOPIEDIA (SERV. MEDICOS)</i>					
01/02	420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA		9.725,00	
			210200100641 ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA		9.725,00
<i>NFS-E 160 - ORTOCLINICA BUENO (SERV. DE GESTAO)</i>					
01/02	420100600060	SEGURANCA E VIGILANCIA		105.638,38	
			210200100320 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		105.638,38
<i>NFS-E 1392 - STAR SEGURANCA ELETRONICA (SEGURANCA ELETRONICA)</i>					
01/02	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		10.000,00	
			210200100275 STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL L		9.385,00
			210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		150,00
			210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		465,00
<i>NFS-E 89 - STAR CONSULTORIA (SERV. DE CONSULTORIA)</i>					
01/02	420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA		26.000,00	
			210200100432 MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP		26.000,00
<i>NFS-E 120 - MD - INTERNATIONAL (SERV. DE GESTAO)</i>					
01/02	420100600014	SERVICOS DE ADVOCACIA		50.000,00	
			210200100349 BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME		50.000,00
<i>NFS-E 269 - BRZEZINSKI CONSULTORIA (SERV. ADVOCATICIOS)</i>					
01/02	420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA		26.000,00	
			210200100200 HUMANIZART INSTITUTO DE PROJET		26.000,00
<i>NFE 73 - HUMANIZART INST. DE PROJ. (SERV. DE GESTAO)</i>					
01/02	420100600080	CONTABILIDADE		37.212,68	
			210200100174 DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/		37.212,68
<i>NFS-E 382 - DCN CONTADORES (SERV. CONTABEIS)</i>					
01/02	420100600056	SERVICOS MEDICOS		141.955,20	
			210200100350 MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS		133.224,95
			210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		2.129,33
			210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		6.600,92
<i>NFS-E 84 - MAIS VIDA SERV. MEDICOS (SERV. MEDICOS)</i>					
01/02	420100600056	SERVICOS MEDICOS		54.250,00	
			210200100815 MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S L		50.913,63
			210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		813,75
			210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		2.522,62
<i>NFS-E 38 - MAGIN MEDICOS ASSOC (SERV. MEDICOS)</i>					
01/02	420100600080	CONTABILIDADE		11.000,00	
			210200100174 DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/		11.000,00
<i>NFS-E 381 - DCN CONTADORES (SERV. CONTABEIS)</i>					
01/02	420101600001	SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIA		8.790,09	
			210200100023 BIONEXO DO BRASIL S.A.		8.249,50
			210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		131,85
			210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		408,74
<i>NFS-E 83571 - BIONEXO DO BRASIL (PROC. DE DADOS)</i>					
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>615.571,35</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>615.571,35</b>
01/02	420100600061	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	210200100423 MARCIO ELOI APOLINARIO ME	27.000,00	26.460,00
			210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		540,00
<i>NFS-E 368 - MARCIO ELOI APOLINARIO (MANUT. DE COMPUTADORES)</i>					
01/02	420100600015	SERVICOS DE INFORMATICA E PROCES	210200100168 WARELINE DO BRASIL DES DE SOFT	53.110,00	49.843,74
			210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		796,65
			210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		2.469,61
<i>NFS-E 16958 - WARELINE DO BRASIL (CESSAO DE USO)</i>					
01/02	420100600063	ROUPARIA E LAVANDERIA	210200100185 GRIFORT IND E SERV DE APOIO E	780.000,00	696.930,00
			210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		7.800,00
			210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		36.270,00
			210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		39.000,00
<i>NFS-E 701 - GRIFORT IND. E SERV. (SERV. DE LAVANDERIA)</i>					
01/02	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI	210200100937 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE	22.650,00	20.124,52
			210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		339,75
			210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		1.053,23
			210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		1.132,50
<i>NFS-E 12967 - PLANISA PLANEJ. E ORG. (SERV. DE CONSULTORIA)</i>					
01/02	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI	210200100861 LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA -	15.000,00	14.581,50
			210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		418,50
<i>NFS-E 69 - LORENCAO ADMINISTRACAO (SERV. ADMINISTRATIVO)</i>					
01/02	420100600076	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO	210200100412 FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS	2.088.720,32	1.751.391,99
			210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		20.887,20
			210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		97.125,49
			210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		104.436,02
			210200200003 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		114.879,62
<i>NFS-E 748 - FORTESUL MANUTENCAO (SERV. DE LIMPEZA E CONSERV.)</i>					
01/02	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	15,92	15,92
<i>TAR TED SISPAG</i>					
01/02	210200101023	A A ANDRADE HOSPITALAR - ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	153.105,00	153.105,00
<i>SISPAG NFS-E 31 - A A ANDRADE HOSPITALAR (MANUT EQUIPAMENTOS)</i>					
01/02	210200100441	TCLIN - SERVICOS DE SAUDE LTDA -	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	281.230,50	281.230,50
<i>SISPAG NFS-E 6 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE (MANUT EQUIPAMENTOS)</i>					
01/02	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 31 - TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA (MANUT EQUIPAMENTOS)</i>					
01/02	210200101187	VETON ELETROMEDICINA EIRELI - EP		12,00	
01/02	210200101187	VETON ELETROMEDICINA EIRELI - EP		578,67	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.125.615,59</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO							
					<b>TRANSPORTE</b>		<b>4.125.615,59</b>
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			578,67	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			578,67	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			24,00	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			36,00	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			12,00	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			24,00	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			578,67	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			24,00	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			36,00	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			12,00	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			578,67	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			24,00	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			24,00	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			578,67	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			12,00	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			36,00	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			578,67	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			578,67	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			24,00	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			183,81	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			578,67	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			74,24	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			24,00	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			1.157,34	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			12,00	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			1.157,34	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			1.157,34	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			24,00	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			12,00	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			578,67	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			578,67	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			1.157,34	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			12,00	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			12,00	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			60,00	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			366,62	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			1.157,34	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			578,67	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			350,76	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			54,18	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			1.157,34	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			578,67	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			1.157,34	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			26,00	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			13,00	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			39,00	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			60,59	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			232,62	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			367,62	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			132,83	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			183,81	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			12,00	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			24,00	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			24,00	
01/02	210200101187	VETON	ELETROMEDICINA EIRELI - EP			12,00	
					<b>TRANSPORTE</b>		<b>4.125.615,59</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
<b>HISTORICO</b>					
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.125.615,59</b>
01/02		210200101187 VETON ELETROMEDICINA EIRELI - EP		24,00	
01/02		210200101187 VETON ELETROMEDICINA EIRELI - EP		24,00	
01/02		210200101187 VETON ELETROMEDICINA EIRELI - EP		296,13	
01/02		210200101187 VETON ELETROMEDICINA EIRELI - EP		578,67	
01/02		210200101187 VETON ELETROMEDICINA EIRELI - EP		514,48	
01/02		210200101187 VETON ELETROMEDICINA EIRELI - EP		13,00	
01/02		210200101187 VETON ELETROMEDICINA EIRELI - EP		183,81	
01/02		210200101187 VETON ELETROMEDICINA EIRELI - EP		578,67	
01/02		210200101187 VETON ELETROMEDICINA EIRELI - EP		578,67	
01/02		210200101187 VETON ELETROMEDICINA EIRELI - EP		12,00	
01/02		210200101187 VETON ELETROMEDICINA EIRELI - EP		12,00	
01/02		210200101187 VETON ELETROMEDICINA EIRELI - EP		578,67	
			210200700200 DESCONTOS OBTIDOS		2.221,00
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		19.988,94
<i>SISPAG NF-E 8112 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)</i>					
01/02		110201500010 CAF I		456,00	
			210200100069 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA L		456,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 000221074 30/01/2016 ID 32917029</i>					
01/02		110201500010 CAF I		3.007,26	
			210200100268 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI		3.007,26
<i>PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001426226 27/01/2016 ID 33061792</i>					
01/02		110201500010 CAF I		4.678,96	
			210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		4.678,96
<i>PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030310 01/02/2016 ID 33061722</i>					
01/02		110201500010 CAF I		1.521,50	
			210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		1.521,50
<i>PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030324 01/02/2016</i>					
01/02		110201500010 CAF I		1.329,00	
			210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP		1.329,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000169351 01/02/2016</i>					
01/02		110201500010 CAF I		2.577,26	
			210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		2.577,26
<i>PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030316 01/02/2016 ID 32722879</i>					
01/02		110201500010 CAF I		499,80	
			210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		499,80
<i>PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000196988 01/02/2016</i>					
01/02		110201500010 CAF I		2.700,00	
			210200100302 MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		2.700,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 000008224 01/02/2016</i>					
01/02		110201500005 NUTRICAO		1.100,00	
			210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		1.100,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030323 01/02/2016</i>					
01/02	10	420100600011 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		140,00	
			210200100177 DIRECTA COM SERVICOS E SOLUCOE		140,00
<i>PROVISAO SERVICO PJ DIRECTA COM. SERV. E SOLUCOES LTDA. 10538 01/02/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO</i>					
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.165.835,31</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.165.835,31</b>
01/02	10	210200100177	DIRECTA COM SERVICOS E SOLUCOES	110200100001 CAIXA - HUGO	140,00	140,00
SISPAG PJ 10538 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DIN: DIRECTA COM. SERV. E SOLUCOES LTDA.						
-----						
01/02		420101500003	TAXAS	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	14,70	14,70
DOC/TED PESSOAL						
-----						
01/02	10	110200100001	CAIXA - HUGO	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	3.000,00	3.000,00
SAQUE CONFORME COMPROVANTE						
-----						
01/02		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	1.200.000,00	1.200.000,00
TED - CAIXA P/ITAU						
-----						
01/02		110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	656.307,14	656.307,14
APL APLIC AUT MAIS						
-----						
01/02		110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	210200700002 REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	1.300.000,00	1.300.000,00
CREDITO OP - FUNESA						
-----						
01/02		420101500003	TAXAS	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	47,97	47,97
TAR CX PRG						
-----						
01/02		420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200101119 ASTROPAY BRASIL LTDA	330,10	330,10
DOC 7652901 - ASTROPAY BRASIL LTDA (INTERNET)						
-----						
01/02		420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100068 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	397,53	397,53
CTA 315629482 - GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM (FAT TELEFONE)						
-----						
01/02		420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100068 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	560,34	560,34
FAT 03102983260 - GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM (FAT TELEFONE)						
-----						
01/02		420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100497 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	3.381,26	3.381,26
CTA 2144161468 - VIVO TELEFONICA BRASIL (FAT TELEFONE)						
-----						
01/02		420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100497 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	329,45	329,45
CTA 021057926 - VIVO TELEFONICA BRASIL (FAT TELEFONE)						
-----						
01/02		420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100497 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	341,30	341,30
CTA 020770370 - VIVO TELEFONICA BRASIL (FAT TELEFONE)						
-----						
01/02		420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100497 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	279,31	279,31
CTA 021011029 - VIVO TELEFONICA BRASIL (FAT TELEFONE)						
-----						
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.330.964,41</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.330.964,41</b>
01/02	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		210200100497 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	12,01	12,01
CTA 543132 - VIVO TELEFONICA BRASIL (FAT TELEFONE)						
01/02	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		210200100510 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA	210,74	210,74
CTA 230657761 - EMBRATEL (FAT TELEFONE)						
01/02	210200200010	FERIAS A PAGAR		110201100003 ADTO FERIAS	40.899,57	40.899,57
TRANSF.SALDO - FERIAS A PAGAR						
<b>TOTAL DO DIA 01/02/2016 :</b>						<b>7.372.086,73</b>
02/02	420100600078	EXAMES MEDICOS		210200100365 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA	3.350,00	3.350,00
NFS-E 1014 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA (EXAMES MEDICOS)						
02/02	420100600015	SERVICOS DE INFORMATICA E PROCES		210200100269 EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF ME	5.015,26	4.706,82
NFS-E 8202 - EPIMED SOLUTIONS (CESSAO DE USO)						
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		75,23
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		233,21
02/02	420100600064	OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTU		210200100616 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	9.316,69	9.316,69
NFS-E 5137 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL (SERV. DE DIGITALIZACAO)						
02/02	420100600065	EXAMES LABORATORIAIS		210200100226 LABORATORIO CAPC LTDA	15.419,50	14.471,21
NFS-E 10774 - LABORATORIO CAPC (EXAMES LABORATORIAIS)						
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		231,29
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		717,00
02/02	420100600056	SERVICOS MEDICOS		210200100198 GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S	212.932,80	199.837,43
NFS-E 181 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA (SERV. MEDICOS)						
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		3.193,99
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		9.901,38
02/02	420100600056	SERVICOS MEDICOS		210200100846 PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S L	8.500,00	7.977,25
NFS-E 157 - PRE-MED SERV. MEDICOS (SERV. MEDICOS)						
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		127,50
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		395,25
02/02	210200100616	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.670,91	8.670,91
SISPAG NFS-E 4984 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL (SERV DE DIGITALIZACAO)						
02/02	210200100023	BIONEXO DO BRASIL S.A.		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.249,50	8.249,50
SISPAG NFS-E 82356 - BIONEXO DO BRASIL (PROC DE DADOS)						
02/02	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB			29.041,43	
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>271.454,66</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>271.454,66</b>
SISPAG NF-E 29867 - APIJA PROD HOSPITALARES (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		29.041,43
02/02	210200100270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A		64.608,00	
02/02	420101500005	MULTAS E JUROS		426,70	
SISPAG NF-E 811670 - EUROFARMA LABORATORIOS (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		65.034,70
02/02	210200100554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.H		41.831,47	
SISPAG NF-E 650913 - CIRURGICA FERNANDES (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		41.831,47
02/02	210200100035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		23.084,45	
SISPAG NF-E 327483 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		23.084,45
02/02	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		14.685,31	
02/02	420101500005	MULTAS E JUROS		1.218,50	
SISPAG NF-E 378534 - BSB COM PROD HOSPITALARES (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		15.903,81
02/02	210200100369	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE		11.517,92	
02/02	420101500005	MULTAS E JUROS		345,91	
SISPAG NF-E 17276 - NEO STOCK BRASIL (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		11.863,83
02/02	210200100559	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPITAL		9.673,40	
SISPAG NF-E 4731 - JAIR MAURO RIBEIRO (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		9.673,40
02/02	210200100703	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		5.868,20	
02/02	210200100703	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		739,50	
SISPAG NF-E 661 - DISPOMED PROD MEDICOS (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		6.607,70
02/02	210200100157	TCA FARMA COMERCIO LTDA		6.325,00	
02/02	420101500005	MULTAS E JUROS		241,66	
SISPAG NF-E 19622 - TCA FARMA COMERCIO (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		6.566,66
02/02	210200100369	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE		6.155,00	
02/02	420101500005	MULTAS E JUROS		268,17	
SISPAG NF-E 17275 - NEO STOCK BRASIL (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		6.423,17
02/02	210200100404	ARTMED HOSPITALAR LTDA		5.935,30	
SISPAG NF-E 3212 - ARTMED HOSPITALAR (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.935,30
02/02	210200100047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L		5.730,40	
02/02	420101500005	MULTAS E JUROS		183,36	
SISPAG NF-E 21891 - DMI MAT MED HOSPITALAR (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.913,76
02/02	210200100369	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE		5.065,00	
02/02	420101500005	MULTAS E JUROS		268,18	
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>499.334,34</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>499.334,34</b>
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.333,18
<i>SISPAG NF-E 17274 - NEO STOCK BRASIL (MAT/MED)</i>						
02/02	210200100506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALA			4.680,00	
02/02	420101500005	MULTAS E JUROS			36,53	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.716,53
<i>SISPAG NF-E 2928 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES (MAT/MED)</i>						
02/02	210200101028	A M V GRAFICA LTDA - ME			4.070,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.070,00
<i>SISPAG NFS-E 1030 - A M V GRAFICA (SERV GRAFICOS)</i>						
02/02	210200100506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALA			3.283,50	
02/02	420101500005	MULTAS E JUROS			25,61	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.309,11
<i>SISPAG NF-E 2927 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES (MAT/MED)</i>						
02/02	210200100506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALA			2.750,00	
02/02	420101500005	MULTAS E JUROS			21,45	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.771,45
<i>SISPAG NF-E 2926 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES (MAT/MED)</i>						
02/02	210200101204	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IM			8.938,80	
02/02	420101500005	MULTAS E JUROS			259,24	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		9.198,04
<i>SISPAG NF-E 57679 - BECKMAN COULTER BR (MAT/MED)</i>						
02/02	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB			2.000,00	
02/02	420101500005	MULTAS E JUROS			244,60	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.244,60
<i>SISPAG NFS-E 3430 - APIJA PROD HOSPITALARES (ALUGUEL DE EQUIP)</i>						
02/02	210200101205	CONFORTELL IND E COM PROD ORTOPE			1.685,50	
02/02	420101500005	MULTAS E JUROS			139,82	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.825,32
<i>SISPAG NF-E 994 - CONFORTELL IND COM PROD ORTOPEDICOS (MAT/MED)</i>						
02/02	210200100503	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA			1.610,00	
02/02	420101500005	MULTAS E JUROS			45,56	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.655,56
<i>SISPAG NF-E 257935 -BIOLAB SANUS FARMACEUTICA (MAT/MED)</i>						
02/02	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO			1.015,78	
02/02	420101500005	MULTAS E JUROS			146,24	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.162,02
<i>SISPAG NF-E 1411700 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS (MAT/MED)</i>						
02/02	210200100803	BAXTER HOSPITALAR LTDA			1.095,00	
02/02	420101500005	MULTAS E JUROS			40,15	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.135,15
<i>SISPAG NF-E 412307 - BAXTER HOSPITALAR (MAT/MED)</i>						
02/02	210200101205	CONFORTELL IND E COM PROD ORTOPE			1.117,50	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.117,50
<i>SISPAG NF-E 1097 - CONFORTELL IND COM PROD ORTOPEDICOS (MAT/MED)</i>						
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>537.872,80</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>537.872,80</b>
02/02		210200100026 BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		777,33	
02/02		420101500005 MULTAS E JUROS		224,52	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.001,85
SISPAG NF-E 376629 - BSB COM PROD HOSPITALAR (MAT/MED)					
-----					
02/02		210200100268 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		622,44	
02/02		420101500005 MULTAS E JUROS		115,74	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		738,18
SISPAG NF-E 1411727 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS (MAT/MED)					
-----					
02/02		210200100268 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		452,29	
02/02		420101500005 MULTAS E JUROS		13,31	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		465,60
SISPAG NF-E 1412941 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS (MAT/MED)					
-----					
02/02		210200100140 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/		382,24	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		382,24
SISPAG FAT 211671930-0 01/2016 - SANEAGO (AGUA/ESGOTO)					
-----					
02/02		210200100268 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		233,31	
02/02		420101500005 MULTAS E JUROS		4,34	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		237,65
SISPAG NF-E 1414124 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS (MAT/MED)					
-----					
02/02		110201500010 CAF I		1.116,00	
			210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		1.116,00
PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030338 01/02/2016					
-----					
02/02		110201500010 CAF I		4.513,90	
			210200100032 CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA		4.513,90
PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 000051865 01/02/2016 ID 33061722					
-----					
02/02		110201500010 CAF I		672,00	
			210200100032 CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA		672,00
PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 000051866 01/02/2016					
-----					
02/02		110201500010 CAF I		1.829,50	
			210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.829,50
PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010552 01/02/2016 ID 33061792					
-----					
02/02		110201500010 CAF I		1.006,80	
			210200101207 VICPHARMA IND E COM LTDA		1.006,80
NOTA FISCAL 000035868 VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO ID 33061792					
-----					
02/02		110201500002 ALMOXARIFADO		500,00	
			210200100848 BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUT		500,00
PROVISAO FORNECEDOR BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 000006208 29/01/2016					
-----					
02/02		110201500010 CAF I		4.863,96	
			210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP		4.863,96
PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000169569 02/02/2016					
-----					
02/02		110201500003 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		816,40	
			210200101218 C&C COM DE PRODUTOS LABORATORI		816,40
NOTA FISCAL 000002947 C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA					
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>556.016,88</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>556.016,88</b>
02/02	110201500002	ALMOXARIFADO			4.347,00	
			PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000230 20/01/2016	210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI		4.347,00
02/02	110201500010	CAF I			25.200,00	
			PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 000828021 29/01/2016	210200100270 EUROFARMA LABORATORIOS S/A		25.200,00
02/02	110201500002	ALMOXARIFADO			550,85	
			NOTA FISCAL 000001043 DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA EPP	210200101165 DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA E		550,85
02/02	110201500010	CAF I			1.468,50	
			PROVISAO FORNECEDOR ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA 000022808 01/02/2016 ID 32722879	210200100418 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT ME		1.468,50
02/02	110201500002	ALMOXARIFADO			186,00	
			PROVISAO FORNECEDOR RR COMERCIO DE AGUA 000044560 02/02/2016	210200100136 RR COMERCIO DE AGUA LTDA		186,00
02/02	110201500002	ALMOXARIFADO			1.064,78	
			PROVISAO FORNECEDOR MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO 000039359 22/01/2016	210200100223 MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO I		1.064,78
02/02	110201500010	CAF I			1.405,46	
			PROVISAO FORNECEDOR POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. 000159318 27/01/2016 ID 33061722	210200100125 POLAR FIX IND COM PROD HOSPITA		1.405,46
02/02	110201500010	CAF I			1.092,90	
			PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 000661543 29/01/2016 ID 32722869	210200100554 CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR		1.092,90
02/02	110201500010	CAF I			648,00	
			PROVISAO FORNECEDOR HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 000017778 28/01/2016 ID 33061722	210200100070 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - E		648,00
02/02	420101500003	TAXAS			35,82	
			TAR TED SISPAG	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		35,82
02/02	420101500003	TAXAS			155,00	
			TAR CTA EMP MENSAL 01/2016	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		155,00
02/02	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3			0,87	
			REND PAGO APLIC AUT MAIS	210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		0,87
02/02	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3			0,87	
			RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,87
02/02	420100900020	IMPOSTOS TX MUNICIPAIS			40,22	
			SISPAG DUAM 2016 - TAXA LICENCA P/FUNCIONAMENTO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		40,22
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>592.213,15</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>592.213,15</b>
02/02	10	210200101246	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	210200100001 CAIXA - HUGO	176,50	176,50
SISPAG PJ 5169731 DIN: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA						
02/02		420100600001	ASSINATURAS DE PERIODICOS	210200101246 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	176,50	176,50
NFS-E 05169731 - CERTISIGN CERTIFICADORA (CERTIFICADO DIGITAL)						
02/02	10	210200101174	JM PANIFICACOES EIRELI - ME	110200100001 CAIXA - HUGO	579,25	579,25
SISPAG NOTA FISCAL 121 - JM PANIFICACOES EIRELI ME						
02/02		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3	286.254,24	286.254,24
RES APLIC AUT MAIS						
02/02		110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.85	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	99.249,44	99.249,44
APLICACAO - C.CORRENTE P/POUPANCA						
02/02		123000200002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTO	210200100352 OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTD	257.000,00	257.000,00
NF 622 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA (ESTATIVA DELTA GIRATORIA)						
02/02		123000200001	MOVEIS E UTENSILIOS	210200100108 META MOVEIS DE METAIS IND COM	240.000,00	240.000,00
NF 5423 - META MOVEIS DE METAIS IND COM LTDA (CAMA FET-UTI/PLTRONA SOFT)						
02/02		420100900001	AGUA E ESGOTO	210200100140 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS	382,24	382,24
FAT 211671930-0 01/2016 - SANEAGO (AGUA/ESGOTO)						
02/02		420100600059	ALIMENTACAO	210200101174 JM PANIFICACOES EIRELI - ME	579,25	579,25
NF 121 - JM PANIFICACOES EIRELI - ME (GENERO ALIMENT)						
<b>TOTAL DO DIA 02/02/2016 :</b>						<b>1.476.610,57</b>
03/02		420100600056	SERVICOS MEDICOS	210200100697 ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANES	15.517,53	14.563,20
NFS-E 49 - ITA INST. TRINDADE DE ANEST. (SERV. MEDICOS)						
					210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	232,76
					210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	721,57
03/02		420100600056	SERVICOS MEDICOS	210200100699 CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTE	88.881,29	83.415,09
NFS-E 91 - CENTRAL INDEP. DE ANESTESIOLOGIA (SERV. MEDICOS)						
					210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	1.333,22
					210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	4.132,98
03/02		420100600056	SERVICOS MEDICOS	210200100642 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	5.022,20	4.713,34
NFS-E 93 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR (SERV. MEDICOS)						
					210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	75,33
					210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	233,53
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>109.421,02</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>109.421,02</b>
03/02	420100600001	ASSINATURAS DE PERIODICOS		210200101248 MARILANE LEITE GOMES	248,50	248,50
NFS-E 20 - MARILANE LEITE GOMES (CERTIFICADO DIGITAL)						
03/02	110201500010	CAF I		210200100134 RM HOSPITALAR LTDA	223,00	223,00
PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000197067 02/02/2016 ID 33061792						
03/02	110201500010	CAF I		210200100216 HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALAR	2.003,49	2.003,49
PROVISAO FORNECEDOR HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA. 000010191 28/01/2016 ID 33061722						
03/02	110201500010	CAF I		210200101100 ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MED	13.400,00	13.400,00
PROVISAO FORNECEDOR ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 000004498 28/01/2016						
03/02	110201500010	CAF I		210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	1.600,00	1.600,00
PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000249 03/02/2016 ID 33061722						
03/02	110201500010	CAF I		210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	600,00	600,00
PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000245 01/02/2016						
03/02	110201500010	CAF I		210200100157 TCA FARMA COMERCIO LTDA	5.778,10	5.778,10
PROVISAO FORNECEDOR TCA FARMA COMERCIO LTDA. 000020000 28/01/2016 ID 33061792						
03/02	110201500010	CAF I		210200100020 BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LT	2.259,68	2.259,68
PROVISAO FORNECEDOR BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000038565 03/02/2016 ID 33061722						
03/02	110201500010	CAF I		210200100020 BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LT	3.079,80	3.079,80
PROVISAO FORNECEDOR BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000038566 03/02/2016						
03/02	110201500010	CAF I		210200100686 IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PR	2.674,20	2.674,20
PROVISAO FORNECEDOR IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 000000869 02/02/2016 ID 33061722						
03/02	110201500010	CAF I		210200100686 IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PR	3.645,00	3.645,00
PROVISAO FORNECEDOR IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 000000857 29/01/2016 ID 33061792						
03/02	110201500005	NUTRICA0		210200100158 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES L	1.236,00	1.236,00
PROVISAO FORNECEDOR TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000027634 03/02/2016						
03/02	420101500003	TAXAS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	31,84	31,84
TAR TED SISPA0						
03/02	210200100890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	127.527,60	127.527,60
SISPA0 NFS-E 22 - NUTRIMAX ALIMENTOS (NUTRICA0 CLINICA)						
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>273.728,23</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>273.728,23</b>
03/02	210200100890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	125.950,26	125.950,26
<i>SISPAG NFS-E 20 - NUTRIMAX ALIMENTOS (NUTRICAÇÃO CLÍNICA)</i>					
03/02	210200100151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP		5.421,06	
03/02	420101500005	MULTAS E JUROS		46,21	
03/02	210200100151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP		8.419,07	
03/02	420101500005	MULTAS E JUROS		65,72	
03/02	210200100151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP		3.104,49	
03/02	420101500005	MULTAS E JUROS		78,26	
03/02	210200100151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP		22.208,41	
03/02	420101500005	MULTAS E JUROS		155,35	
					39.498,57
<i>SISPAG NF-E 258715 - SUPERMED (MAT/MED)</i>					
03/02	210200100375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA		17.443,00	
03/02	210200100375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA		960,00	
03/02	210200100375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.041,00	21.444,00
<i>SISPAG NF-E 7061 - QUIMILAB (MAT/MED)</i>					
03/02	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		14.685,31	
03/02	420101500005	MULTAS E JUROS		84,37	
					14.769,68
<i>SISPAG NF-E 378534 - BSB COM PROD HOSP (MAT/MED)</i>					
03/02	210200100679	CLEIBER M M TEIXEIRA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.332,50	5.332,50
<i>SISPAG NF-E 9476 - PAP E LIVR UNIVERSO (MAT EXPEDINTE)</i>					
03/02	210200100020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA		4.303,92	
03/02	420101500005	MULTAS E JUROS		86,07	
					4.389,99
<i>SISPAG NF-E 37749 - BIOGEN (MAT/MED)</i>					
03/02	210200100020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA		1.235,40	
03/02	420101500005	MULTAS E JUROS		24,70	
					1.260,10
<i>SISPAG NF-E 37825 - BIOGEN (MAT/MED)</i>					
03/02	210200101119	ASTROPAY BRASIL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	330,10	330,10
<i>SISPAG REC 7652901 - ASTROPAY BRASIL (ACESSO INTERNET)</i>					
03/02	210200100020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA		240,66	
03/02	420101500005	MULTAS E JUROS		4,81	
					245,47
<i>SISPAG NF-E 37824 - BIOGEN (MAT/MED)</i>					
03/02	210200100108	META MOVEIS DE METAIS IND COM LT	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	120.000,00	120.000,00
<i>SISPAG NF-E 5423 - META MOVEIS (CAMA FET/COLCHAO D-28)</i>					
03/02	210200100352	OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	64.250,00	64.250,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>671.198,90</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							<b>TRANSPORTE</b>	<b>671.198,90</b>
<i>SISPAG NF-E 622 - OXIENG COM E SERV (ESTATIVA DELTA GIRATORIA)</i>								
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.287,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.287,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.287,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.287,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.287,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.287,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.287,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.287,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			525,02	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			483,71	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			296,13	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.287,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.163,90	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			12,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.010,56	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			578,67	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			24,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			110,11	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			24,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			578,67	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			764,34	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			296,13	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			2.532,67	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			608,05	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			472,33	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			72,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			24,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			12,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			367,62	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			183,81	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			578,67	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			578,67	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			12,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			602,67	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			525,48	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			301,48	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			959,40	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.023,56	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			525,02	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			133,60	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			288,71	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.033,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			978,92	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			723,62	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			854,63	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			48,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			12,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.157,34	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			578,67	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			296,13	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			578,67	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			12,00	
							<b>TRANSPORTE</b>	<b>671.198,90</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
								<b>TRANSPORTE</b>
								<b>671.198,90</b>
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		24,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		1.157,34	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		26,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		578,67	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		12,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		1.193,34	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		26,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		528,63	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		174,35	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		235,77	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		528,63	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		483,71	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		525,02	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		183,81	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		1.795,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		1.447,24	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		578,67	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		288,71	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		525,02	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		978,92	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		296,13	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		12,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		602,67	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		431,20	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		235,88	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		24,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		1.010,56	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		1.157,34	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		24,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		62,61	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		551,43	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		12,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		1.163,90	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		73,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		936,58	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		12,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		361,81	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		24,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		48,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		12,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		1.010,56	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		1.010,56	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		288,71	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		12,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		402,82	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		483,71	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		678,73	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		525,02	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		1.163,90	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		361,61	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		205,84	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		678,73	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		1.163,90	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		2.235,59	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		26,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		1.511,77	
								<b>TRANSPORTE</b>
								<b>671.198,90</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>		<b>671.198,90</b>
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		978,92	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		13,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		251,22	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		578,67	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		202,06	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		296,13	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		578,67	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		299,90	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		703,14	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		235,88	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		1.163,90	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		26,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		578,67	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		789,44	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		48,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		36,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		1.033,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		845,80	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		24,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		764,34	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		24,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		525,02	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		1.287,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		12,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		13,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		845,80	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		728,85	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		296,13	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		584,05	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		578,67	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		311,90	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		7.044,16	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		978,92	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		528,63	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		578,67	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		183,81	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		24,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		12,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		34,90	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		578,67	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		578,67	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		24,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		183,81	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		12,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		12,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		296,13	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		578,67	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		525,02	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		525,02	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		578,67	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		978,92	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		845,80	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		12,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		84,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		578,67	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		1.157,34	
						<b>TRANSPORTE</b>		<b>671.198,90</b>





SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							<b>TRANSPORTE</b>	<b>671.198,90</b>
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			578,67	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			36,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			12,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			540,63	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			36,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			299,90	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.163,90	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			703,14	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			235,88	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			188,73	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			978,92	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			296,13	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			2.576,67	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.163,90	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			978,92	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			578,67	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			525,02	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			60,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			12,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			296,13	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			36,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.163,90	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			12,00	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.163,90	
03/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			60,00	
					210200700200	DESCONTOS OBTIDOS		11.148,50
					110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		100.336,50
<i>SISPAG NF-E 192191 - SINTESE (ORTESE/PROTESE)</i>								
03/02	110200400003	BCO ITAU	APLIC 22.325-3				0,41	
					210200800004	RECEITAS FINANCEIRAS		0,41
<i>REND PAGO APLIC AUT MAIS</i>								
03/02	110200200001	BCO ITAU C/C	22.325-3				0,41	
					110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,41
<i>RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS</i>								
03/02	10	420100600001	ASSINATURAS DE PERIODICOS				248,50	
					110200100001	CAIXA - HUGO		248,50
<i>SISPAG PJ 20 DIN: MARILANE LEITE GOMES</i>								
03/02	110200200001	BCO ITAU C/C	22.325-3				184.250,00	
					110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		184.250,00
<i>TED - CAIXA P/ITAU</i>								
03/02	110200200001	BCO ITAU C/C	22.325-3				100.000,00	
					110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		100.000,00
<i>TED - CAIXA P/ITAU</i>								
03/02	110200200001	BCO ITAU C/C	22.325-3				341.116,20	
					110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		341.116,20
<i>RES APLIC AUT MAIS</i>								
03/02	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C	001.855-7				284.277,00	
					110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		284.277,00
<i>RESGATE - POUPANCA P/C.CORRENTE</i>								
							<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.692.576,42</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.692.576,42</b>
03/02	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA		110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	270,57	270,57
CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA						
03/02	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F		110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	676,45	676,45
CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA						
03/02	420101500003	TAXAS		110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	13,50	13,50
DOC/TED PESSOAL						
03/02	420101500003	TAXAS		110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	13,50	13,50
DOC/TED PESSOAL						
03/02	420100400009	GAS MEDICINAL		210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	908,16	908,16
NF 191110 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)						
03/02	420100400009	GAS MEDICINAL		210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	8.099,68	8.099,68
NF 191111 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)						
03/02	420100400010	REFORMAS E ADAPTACOES		210200101232 DENIS NONATO DE OLIVEIRA - ME	718,00	718,00
NF 1081 - DENIS NONATO DE OLIVEIRA - ME (GRAMA ESMERALDA)						
03/02 15	420100600085	SERVICO DE DEDETIZACAO		210200100197 ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME	2.900,00	2.900,00
PROVISAO SERVICO PJ ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA 3156 03/02/2016						
03/02 15	420100600058	HIGIENIZACAO E LIMPEZA		210200100197 ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME	7.500,00	7.500,00
PROVISAO SERVICO PJ ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA 3157 03/02/2016						
<b>TOTAL DO DIA 03/02/2016 :</b>						<b>1.713.676,28</b>
04/02	420100600056	SERVICOS MEDICOS		210200100699 CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTE	6.000,00	5.631,00
					210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	90,00
					210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	279,00
NFS-E 92 - CENTRAL INDEP. DE ANESTESIOLOGIA (SERV. MEDICOS)						
04/02	420100600016	SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICI		210200100312 FC COMUNICACAO LTDA	25.961,25	25.961,25
NFS-E 338 - FC COMUNICACAO (SERV. DE COMUNICACAO)						
04/02	420100900026	MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO		210200100640 J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRA	130,50	130,50
NFS-E 6489 - J. N BIRO IDENTIFICACOES (CONFECCAO DE CRACHAS)						
04/02	420100600056	SERVICOS MEDICOS		210200101082 M.A ATENDIMENTO MEDICO EIRELI	19.488,56	17.315,58
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>49.407,33</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>49.407,33</b>
				210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	292,33
				210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	906,21
				210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	974,43
				420100600056	SERVICOS MEDICOS	0,01
<i>NFS-E 00009 - M.A ATENDIMENTO MEDICO (SERV. MEDICOS)</i>						
04/02		420100600056	SERVICOS MEDICOS		120.926,95	
				210200100700	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOG	113.489,94
				210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	1.813,90
				210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	5.623,11
<i>NFS-E 62 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS (SERV. MEDICOS)</i>						
04/02		420100600077	SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTACOE		35.607,13	
				210200101231	CONSTRUCERTO LTDA - ME	34.432,09
				210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	1.175,04
<i>NFS-E 11 - CONSTRUCERTO ENGENHARIA (SERV. DE REFORMA E ADAPTACAO)</i>						
04/02		420100600056	SERVICOS MEDICOS		25.578,43	
				210200100701	EXON UTI S/S	24.005,35
				210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	383,68
				210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	1.189,39
				420100600056	SERVICOS MEDICOS	0,01
<i>NFS-E 262 - EXON UTI (SERV. MEDICOS)</i>						
04/02		420101000003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		8.000,00	
				210200101155	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQ	8.000,00
<i>NFS-E 2566 - DCCO LOCADORA MAQ. E EQUIP. (ALUGUEL EQUIPAMENTOS)</i>						
04/02		110201500010	CAF I		19.837,00	
				210200100151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HO	19.837,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000271206 02/02/2016</i>						
04/02		110201500010	CAF I		380,00	
				210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	380,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001427038 29/01/2016 ID 33061792</i>						
04/02		110201500010	CAF I		12.246,32	
				210200100151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HO	12.246,32
<i>PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000271341 02/02/2016 ID 33061722</i>						
04/02		110201500010	CAF I		29.176,82	
				210200100151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HO	29.176,82
<i>PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000271164 02/02/2016 ID 33061722</i>						
04/02		110201500010	CAF I		204,15	
				210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP	204,15
<i>PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000169932 03/02/2016 ID 33061792</i>						
04/02		110201500010	CAF I		4.573,75	
				210200100233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.573,75
<i>PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010570 04/02/2016 ID 33061792</i>						
04/02		110201500010	CAF I		8.000,00	
				210200100302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	8.000,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 000008325 04/02/2016</i>						
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>316.110,86</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>316.110,86</b>
04/02	110201500010	CAF I		210200100409 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	634,00	634,00
PROVISAO FORNECEDOR DIAMED LATINO AMERICA S.A. 000068279 02/02/2016						
-----						
04/02	15	420101000003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA	22.998,36	22.998,36
PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 3591 04/02/2016						
-----						
<b>TOTAL DO DIA 04/02/2016 :</b>						<b>339.743,22</b>
-----						
05/02	420100600076	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO		210200101238 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	582.916,71	507.137,54
						64.120,84
						11.658,33
NFS 2 - SS SERV. DE MANUT (SERV. DE LIMPEZA E CONSERV.)						
-----						
05/02	420100600056	SERVICOS MEDICOS		210200101109 OLIVEIRA E SALVIANO SERVICOS M	29.091,34	27.302,22
						436,37
						1.352,74
						0,01
NFS-E 20 - OLIVEIRA E SALVIANO (SERV. MEDICOS)						
-----						
05/02	420100600056	SERVICOS MEDICOS		210200100696 ALVES BOSCATTI SERVICOS MEDICO	29.218,78	25.960,89
						438,28
						1.358,67
						1.460,94
NFS-E 192 - ALVES BOSCATTI (SERV. MEDICOS)						
-----						
05/02	420100600061	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		210200100441 TCLIN - SERVICOS DE SAUDE LTDA	313.000,00	281.230,50
						17.215,00
						14.554,50
NFS-E 7 - TCLIN SERV. DE SAUDE (MANUT. EQUIPAMENTOS)						
-----						
05/02	420100600061	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		210200101023 A A ANDRADE HOSPITALAR - ME	177.000,00	153.105,00
						6.814,50
						8.850,00
						8.230,50
NFS-E 40 - A A ANDRADE HOSP. (MANUT. EQUIPAMENTOS)						
-----						
05/02	420100600061	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		210200101024 TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA DE	97.500,00	89.212,50
						3.753,75
						4.533,75
NFS-E 49 - TECHOSP GESTAO E TECN. (MANUT. EQUIPAMENTOS)						
-----						
05/02	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		210200100024 BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC	28.900,00	28.900,00
NFS-E 668 - BRAND COMPANY (SERV. DE INTERNET)						
-----						
05/02	420100600060	SEGURANCA E VIGILANCIA		210200100001 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA L	110.587,17	92.376,23
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.350.003,06</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.350.003,06</b>
				210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	1.105,87
				210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	12.164,59
				210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	4.940,48
<i>NFS-E 1003 - 5 ESTRELAS SIST. DE SEG. (SERV. DE VIGILANCIA)</i>						
05/02	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI			332.327,69	
				210200100915	MANDALAS SERVICOS E COMERCIO L	320.696,22
				210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	11.631,47
<i>NFS-E 207 - MANDALAS SERV. E COM. (SERV. ADMINISTRATIVOS)</i>						
05/02	110201500010	CAF I			300,00	
				210200100331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATOR	300,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 000009554 04/02/2016</i>						
05/02	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			5.732,00	
				210200100375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA	5.732,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000007208 04/02/2016</i>						
05/02	110201500010	CAF I			4.803,84	
				210200100506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITA	4.803,84
<i>PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 000003234 02/02/2016</i>						
05/02	110201500010	CAF I			17.514,37	
				210200100554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR	17.514,37
<i>PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 000661589 29/01/2016</i>						
05/02	110201500010	CAF I			4.490,00	
				210200100702	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITALA	4.490,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR MEDMAR DISTR. MED. HOSPITALAR LTDA 000002070 02/02/2016 ID 33061722</i>						
05/02	110201500010	CAF I			412,50	
				210200100135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	412,50
<i>NOTA FISCAL 000003143 ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP</i>						
05/02	110201500010	CAF I			5.520,00	
				210200100506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITA	5.520,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 000003257 04/02/2016</i>						
05/02	110201500010	CAF I			394,50	
				210200100625	CASULA E VASCONCELOS INDUSTRIA	394,50
<i>NOTA FISCAL 000007471 CASULA E VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COME</i>						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			12,00	
				210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016403 07/01/2016</i>						
05/02	110201500010	CAF I			3.200,00	
				210200100833	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO D	3.200,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 000027017 05/02/2016 ID 33061722</i>						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			296,13	
				210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	296,13
<i>PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016395 06/01/2016</i>						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			24,00	
				210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	24,00
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.743.241,03</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.743.241,03</b>
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016404 07/01/2016						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	501,48	501,48
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016414 07/01/2016						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	590,67	590,67
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016419 07/01/2016						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	366,62	366,62
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016416 07/01/2016						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	36,00	36,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016433 07/01/2016						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	378,62	378,62
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016418 07/01/2016						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.163,90	1.163,90
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016497 19/01/2016						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.163,90	1.163,90
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016498 19/01/2016						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	366,62	366,62
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016480 14/01/2016						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	351,42	351,42
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016474 12/01/2016						
05/02	110201500010	CAF I		210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	250,00	250,00
PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030469 05/02/2016						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.163,90	1.163,90
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016428 07/01/2016						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.163,90	1.163,90
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016430 07/01/2016						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	599,80	599,80
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016444 07/01/2016						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	48,00	48,00
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.751.385,86</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.751.385,86</b>
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016426 07/01/2016						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	978,92	978,92
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016438 07/01/2016						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	235,88	235,88
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016442 07/01/2016						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016399 07/01/2016						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	514,26	514,26
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016421 07/01/2016						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	60,00	60,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016398 07/01/2016						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	24,00	24,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016400 07/01/2016						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	48,00	48,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016435 07/01/2016						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	525,48	525,48
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016410 07/01/2016						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016402 07/01/2016						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016411 07/01/2016						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.157,34	1.157,34
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016412 07/01/2016						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	501,48	501,48
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016413 07/01/2016						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016432 07/01/2016						
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.756.057,89</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>1.756.057,89</b>
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016434 07/01/2016			
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
				PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016417 07/01/2016		
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.157,34	1.157,34
				PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016420 07/01/2016		
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.157,34	1.157,34
				PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016415 07/01/2016		
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	723,62	723,62
				PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016431 07/01/2016		
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
				PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016406 07/01/2016		
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	24,00	24,00
				PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016424 07/01/2016		
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	235,88	235,88
				PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016449 08/01/2016		
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	288,71	288,71
				PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016450 08/01/2016		
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	72,00	72,00
				PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016422 07/01/2016		
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	269,91	269,91
				PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016441 07/01/2016		
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	24,00	24,00
				PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016423 07/01/2016		
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	24,00	24,00
				PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016427 07/01/2016		
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
				PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016408 07/01/2016		
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
				<b>TRANSPORTE</b>		
						<b>1.761.782,70</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.761.782,70</b>
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016407 07/01/2016			
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016401 07/01/2016			
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	183,81	183,81
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016397 07/01/2016			
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016451 08/01/2016			
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016409 07/01/2016			
05/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016396 07/01/2016			
05/02	110201500010	CAF I		210200100028 CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	909,00	909,00
			PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022160 05/02/2016 ID 33061722			
05/02	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		210200100266 BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIE	3.238,50	3.238,50
			PROVISAO FORNECEDOR BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS 000014937 04/02/2016			
05/02	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		110201500004 FARMACIA DISPENSACAO	642,71	642,71
			NOTA FISCAL 000004935 CIRURGICA MUNDIAL COM DE MAT HOSP LTDA			
05/02	210200101232	DENIS NONATO DE OLIVEIRA - ME		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	718,00	718,00
			SISPAG NF 1081 - DENIS NONATO DE OLIVEIRA (GRAMA ESMERALDA)			
05/02	210200100030	CELG DISTRIBUIDORA		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.564,04	2.564,04
			SISPAG CTA 0172678336 01/2016 - CELG DISTRIBUIDORA (ENERGIA)			
05/02	210200101188	MICHELLY FORTALEZA PIRES 0304074		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.028,00	8.028,00
			SISPAG NF 25 - MICHELLY FORTALEZA PIRES (TUBO AVACO)			
05/02	210200101188	MICHELLY FORTALEZA PIRES 0304074		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	6.055,00	6.055,00
			SISPAG NF 20 - MICHELLY FORTALEZA PIRES (TUBO A VACUO)			
05/02	210200101231	CONSTRUCERTO LTDA - ME		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	34.432,09	34.432,09
			SISPAG NFS-E 11 - CONSTRUCERTO ENGENHARIA (SERV PINTURA E FORRO)			
05/02	210200200008	SALARIOS A PAGAR		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.887,07	7.887,07
			<b>TRANSPORTE</b>			
						<b>1.827.622,26</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.827.622,26</b>
<i>SISPAG SAL 01/2016 - WANESSA SANTANA FALEIRO</i>						
05/02	210200200008	SALARIOS A PAGAR		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.799,88	1.799,88
<i>SISPAG SAL 01/2016 - WELMA VALERIO DA SILVA</i>						
05/02	420100300008	FGTS RESCISORIO		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	18.344,85	18.344,85
<i>SISPAG GRRF-FGTS RESC - WANESSA SANTANA FALEIRO</i>						
05/02	110201100004	RESCISOES		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	25.549,71	25.549,71
<i>SISPAG RESCISAO - WANESSA SANTANA FALEIRO</i>						
05/02	420100300008	FGTS RESCISORIO		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.058,11	1.058,11
<i>SISPAG GRRF-FGTS RESC - WELMA VALERIO DA SILVA</i>						
05/02	110201100004	RESCISOES		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.921,27	3.921,27
<i>SISPAG RESCISAO - WELMA VALERIO DA SILVA</i>						
05/02	210200100366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA			12.993,66	
05/02	210200100366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.877,40	21.871,06
<i>SISPAG NF 71840 - ELFA MEDICAMENTOS (MAT/MED)</i>						
05/02	420101500003	TAXAS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	15,92	15,92
<i>TAR TED SISPAG</i>						
05/02	420101500003	TAXAS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7,96	7,96
<i>TAR TED SISPAG</i>						
05/02	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3			0,29	
05/02	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS	0,29	0,29
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,29
<i>REND PAGO APLIC MAIS</i>						
05/02 10	210200100321	GYNCONNECT TELECOMUNICACAO LTDA		110200100001 CAIXA - HUGO	587,00	587,00
<i>SISPAG PJ 2229 DIN: GYNCONNECT SOLUCOES EM REDES CONV DE VOZ E DADOS</i>						
05/02 10	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		110200100001 CAIXA - HUGO	19,81	19,81
<i>SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25</i>						
05/02	420100400010	REFORMAS E ADAPTACOES		210200101114 LM BROTHERS PROD.PRIVACIDADE E	27.000,00	27.000,00
<i>NF 1030 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME (CORTINA HOSPITALAR)</i>						
05/02	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	70.000,00	70.000,00
<i>TED - CAIXA P/ITAU</i>						
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.997.798,41</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.997.798,41</b>
05/02	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3	62.252,67	62.252,67
RES APLIC AUT MAIS						
05/02	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		210200700002 REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	531.340,81	531.340,81
DP DINHEIRO AG - FUNESA						
05/02	420101500003	TAXAS		110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	14,70	14,70
DOC/TED PESSOAL						
05/02	420100900018	GAS DE COZINHA - GLP		210200100914 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S	9.747,46	9.747,46
NF 14946 - COPAGAZ DISTRIB DE GAS S/A (GAS GLP)						
05/02	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		210200101095 LOCAWEB SERV DE INTERNET S/A	219,89	219,89
DOC 2464312 - LOCAWEB SERV DE INTERNET S/A (INTERNET)						
05/02	420100400009	GAS MEDICINAL		210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	354,75	354,75
NF 191357 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)						
05/02 15	420100600016	SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICI		210200100326 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO	4.700,00	4.700,00
PROVISAO SERVICO PJ ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 1380 01/02/2016						
05/02	420100600010	LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS		210200100714 AMARAL E VILELA LTDA	1.089,00	1.089,00
NF 4829 - AMARAL E VILELA LTDA (LOC DE BENS)						
05/02 15	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		210200100169 WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP L	9.314,84	9.314,84
PROVISAO FORNECEDOR WDM DIAGNOSTICO COML.E PREST.SERV.MED.HOSP.LABORAT 14410 29/01/2016						
<b>TOTAL DO DIA 05/02/2016 :</b>						<b>2.616.832,53</b>
06/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200101187 VETON ELETROMEDICINA EIRELI -	24,00	24,00
PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA EIRELI -EPP 000008349 22/01/2016						
06/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200101180 CIRURGICA W A PROD. MEDICOS E	614,67	614,67
NOTA FISCAL 000008352 CIRURGICA W. A. PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA						
06/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200101187 VETON ELETROMEDICINA EIRELI -	207,81	207,81
PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA EIRELI -EPP 000008343 22/01/2016						
06/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200101187 VETON ELETROMEDICINA EIRELI -	183,81	183,81
PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA EIRELI -EPP 000008345 22/01/2016						
<b>TRANSPORTE</b>						<b>1.030,29</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.030,29</b>
06/02	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200101187 VETON ELETROMEDICINA EIRELI -	12,00	12,00
			PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA EIRELI -EPP 000008350 22/01/2016			
06/02	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200101187 VETON ELETROMEDICINA EIRELI -	12,00	12,00
			PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA EIRELI -EPP 000008351 22/01/2016			
06/02	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200101187 VETON ELETROMEDICINA EIRELI -	330,45	330,45
			PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA EIRELI -EPP 000008252 07/01/2016			
06/02	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200101187 VETON ELETROMEDICINA EIRELI -	24,00	24,00
			PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA EIRELI -EPP 000008344 22/01/2016			
06/02	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200101187 VETON ELETROMEDICINA EIRELI -	183,81	183,81
			PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA EIRELI -EPP 000008250 07/01/2016			
06/02	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200101187 VETON ELETROMEDICINA EIRELI -	551,43	551,43
			PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA EIRELI -EPP 000008249 07/01/2016			
06/02	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200101187 VETON ELETROMEDICINA EIRELI -	239,23	239,23
			PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA EIRELI -EPP 000008251 07/01/2016			
06/02	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200101187 VETON ELETROMEDICINA EIRELI -	402,62	402,62
			PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA EIRELI -EPP 000008347 22/01/2016			
06/02	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200101187 VETON ELETROMEDICINA EIRELI -	366,62	366,62
			PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA EIRELI -EPP 000008346 22/01/2016			
06/02	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200101187 VETON ELETROMEDICINA EIRELI -	366,62	366,62
			PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA EIRELI -EPP 000008348 22/01/2016			
06/02	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200101187 VETON ELETROMEDICINA EIRELI -	24,00	24,00
			PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA EIRELI -EPP 000008255 07/01/2016			
06/02	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200101187 VETON ELETROMEDICINA EIRELI -	24,00	24,00
			PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA EIRELI -EPP 000008248 07/01/2016			
<b>TOTAL DO DIA 06/02/2016 :</b>						<b>3.567,07</b>
07/02	110200400004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.3		210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS	0,06	0,06
		REM BASICA				
07/02	110200400004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.3		<b>TRANSPORTE</b>	0,16	<b>0,06</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>0,06</b>
				210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		0,16
<b>TOTAL DO DIA 07/02/2016 :</b>						<b>0,22</b>
10/02	420100200014	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		210200100726 ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS S	1.128,00	1.128,00
			<i>NFS-E 125 - ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS (SERV. DE MOTO BOY)</i>			
10/02	110201500010	CAF I		210200100653 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.215,00	1.215,00
			<i>PROVISAO FORNECEDOR MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 000004095 05/02/2016</i>			
10/02	110201500010	CAF I		210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.503,38	4.503,38
			<i>PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010588 05/02/2016 ID 33061722</i>			
10/02	110201500010	CAF I		210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP	3.161,50	3.161,50
			<i>PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000170189 05/02/2016 ID 33061792</i>			
10/02	110201500010	CAF I		210200100151 SUPERMED C.I. DE PROD MED E HO	955,56	955,56
			<i>PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000271292 02/02/2016 ID 33061722</i>			
10/02	110201500010	CAF I		210200100151 SUPERMED C.I. DE PROD MED E HO	7.416,91	7.416,91
			<i>PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000271333 02/02/2016 ID 33061792</i>			
10/02	110201500010	CAF I		210200100151 SUPERMED C.I. DE PROD MED E HO	49.490,05	49.490,05
			<i>PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000271287 02/02/2016 ID 33061792</i>			
10/02	110201500010	CAF I		210200100554 CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR	1.377,50	1.377,50
			<i>PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 000662003 02/02/2016 ID 33061722</i>			
10/02	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		210200100375 QUIMILAB COM E REPRES LTDA	48,00	48,00
			<i>PROVISAO FORNECEDOR QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000007215 10/02/2016</i>			
10/02	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		210200101204 BECKMAN COULTER DO BRASIL COM	1.785,00	1.785,00
			<i>PROVISAO FORNECEDOR BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA 000059861 03/02/2016</i>			
10/02	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		210200100266 BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIE	294,00	294,00
			<i>PROVISAO FORNECEDOR BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS 000014984 05/02/2016</i>			
10/02	210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	279,31	279,31
			<i>SISPAG CTA 0210110290 01/2016 - VIVO TELEFONICA BRASIL</i>			
10/02	210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	329,45	329,45
<b>TRANSPORTE</b>						<b>71.983,66</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>71.983,66</b>
<i>SISPAG CTA 0210579263 01/2016 - VIVO TELEFONICA BRASIL</i>						
10/02	210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	341,30	341,30
<i>SISPAG CTA 0207703702 01/2016 - VIVO TELEFONICA BRASIL</i>						
10/02	210200100068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	560,34	560,34
<i>SISPAG FAT 03102983260 - GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM (FAT TELEFONE)</i>						
10/02	210200100233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			731,80	
10/02	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	115,74	847,54
<i>SISPAG NF 10327 - NL PROD HOSP (MAT/MED)</i>						
10/02	210200100148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			2.046,81	
10/02	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	185,86	2.232,67
<i>SISPAG NF 10327 - NL PROD HOSP (MAT/MED)</i>						
10/02	210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.381,26	3.381,26
<i>SISPAG CTA 2144161468 - VIVO TELEFONICA BRASIL</i>						
10/02	210200101207	VICPHARMA IND E COM LTDA			3.201,60	
10/02	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	185,86	3.387,46
<i>SISPAG NF 35305 - VICPHARMA IND E COM (MAT/MED)</i>						
10/02	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	51.243,04	51.243,04
<i>SISPAG ISS RETIDO 01/2016 - PREF DE GOIANIA</i>						
10/02	210200200005	FGTS A RECOLHER			219.930,27	
10/02	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	12.111,47	232.041,74
<i>SISPAG GRF-FGTS 01/2016</i>						
10/02	210200100197	ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	12.250,00	12.250,00
<i>SISPAG NFS-E 2953 - DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ (DESENTUPIMENTO)</i>						
10/02	420101500003	TAXAS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3,98	3,98
<i>TAR TED SISPAG</i>						
10/02	10 420100900026	MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO		110200100001 CAIXA - HUGO	40,00	40,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 1327 - CARIMBOM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS</i>						
10/02	10 210200101254	DMD COMERCIAL DE GAS LTDA - ME		110200100001 CAIXA - HUGO	60,00	60,00
<i>SISPAG RECIBO CF 007547 - DMD COMERCIAL DE GAS LTDA - ME</i>						
10/02	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3			350.000,00	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		350.000,00
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>728.372,99</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>728.372,99</b>	
<i>TED - CAIXA P/ITAU</i>							
10/02	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	41.407,70	41.407,70	
<i>APL APLIC AUT MAIS</i>							
10/02	110201100006	ACORDO JUDICIAL		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.554,21	1.554,21	
<i>BLOQUEIO JUDICIAL - CONF EXTRATO BANCARIO</i>							
10/02	110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.85		110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	109.807,00	109.807,00	
<i>APLICACAO - C.CORRENTE P/POUPANCA</i>							
10/02	420101500003	TAXAS		110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	14,70	14,70	
<i>DOC/TED PESSOAL</i>							
10/02	420100900018	GAS DE COZINHA - GLP		210200101254 DMD COMERCIAL DE GAS LTDA - ME	60,00	60,00	
<i>NF 2588099 - DMD COMERCIAL DE GAS LTDA - ME (GAS GLP)</i>							
10/02	420100400009	GAS MEDICINAL		210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	397,32	397,32	
<i>NF 191680 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)</i>							
10/02	420100900001	AGUA E ESGOTO		210200100140 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS	126.866,08	126.866,08	
<i>CTA 0131784-9 02/2016 - SANEAGO (FAT AGUA/ESGOTO)</i>							
<b>TOTAL DO DIA 10/02/2016 :</b>						<b>1.008.480,00</b>	
11/02	420100600069	RESIDUOS HOSPITALARES		210200100229 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT	37.659,18	33.648,48	
<i>NFE 10665 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL (SERV. COLETA DE RESIDUOS)</i>							
					210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	376,59	
					210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	1.751,15	
					210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER	1.882,96	
11/02	420100600056	SERVICOS MEDICOS		210200100695 DUARTE BRESSAN LTDA	4.722,92	4.196,31	
<i>NFS-E 410 - DUARTE E BRESSAN (SERV. MEDICOS)</i>							
					210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	70,84	
					210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	219,62	
					210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER	236,15	
11/02	420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA		210200100899 NASSER RODRIGUES TANNUS - EIRE	20.000,00	20.000,00	
<i>NFS-E 44 - NASSER RODRIGUES TANNUS (SERV. DE GESTAO)</i>							
11/02	420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA		210200101158 JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HO	25.000,00	23.462,50	
<i>NFS-E 69 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA (SERV. DE GESTAO)</i>							
					210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	375,00	
					210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	1.162,50	
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>87.382,10</b>	



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>87.382,10</b>
11/02	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100902 VALLE - ASSESSORIA E COMUNICAC	17.400,00	17.400,00
NFS-E 161 - VALLE ASSESSORIA E COMUNICACAO (SERV. DE INTERNET)					
11/02	210200101180	CIRURGICA W A PROD. MEDICOS E HO	420100400012 ORTESES E PROTESES	614,67	614,67
NOTIFICACAO DE PROCEDIMENTO 000008352 CIRURGICA W. A. PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
11/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200101187 VETON ELETROMEDICINA EIRELI -	614,67	614,67
PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA EIRELI -EPP 000008352 22/01/2016					
11/02	110201500010	CAF I	210200100302 MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	510,00	510,00
PROVISAO FORNECEDOR MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 000008349 10/02/2016					
11/02	110201500010	CAF I	210200100134 RM HOSPITALAR LTDA	368,22	368,22
PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000197474 05/02/2016					
11/02	110201500010	CAF I	210200100134 RM HOSPITALAR LTDA	1.900,08	1.900,08
PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000197468 05/02/2016					
11/02	110201500010	CAF I	210200100109 METROPOLE COM DE PROD HOSPITAL	504,30	504,30
NOTA FISCAL 000008527 METROPOLE COMERCIO					
11/02	110201500010	CAF I	210200100506 BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITA	6.844,50	6.844,50
PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 000003277 05/02/2016					
11/02	110201500010	CAF I	210200100506 BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITA	2.760,00	2.760,00
PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 000003274 05/02/2016					
11/02	110201500010	CAF I	210200100134 RM HOSPITALAR LTDA	1.404,42	1.404,42
PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000197475 05/02/2016					
11/02	110201500010	CAF I	210200100134 RM HOSPITALAR LTDA	4.292,08	4.292,08
PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000197551 10/02/2016 ID 33061722					
11/02	110201500010	CAF I	210200100877 GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	3.607,88	3.607,88
PROVISAO FORNECEDOR GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 000001152 04/02/2016 ID 33061792					
11/02	110201500010	CAF I	210200100877 GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	3.046,65	3.046,65
PROVISAO FORNECEDOR GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 000001139 02/02/2016					
11/02	110201500010	CAF I	210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	2.589,42	2.589,42
PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030515 11/02/2016					
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>133.838,99</b>



## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>133.838,99</b>
11/02	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		1.650,30	
			210200100164	VIDA COMERCIAL E DIST DE ART P	1.650,30
PROVISAO FORNECEDOR VIDA COMERCIAL E DISTR DE ARTIGOS P LABORATORIO 000002481 02/02/2016					
11/02	420100300008	FGTS RESCISORIO		183,58	
			110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	183,58
SISPAG GRRF-FGTS RESC - WANESSA SANTANA FALEIRO					
11/02	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		234,00	
11/02	420101500005	MULTAS E JUROS		62,39	
			110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	296,39
SISPAG NF 32561 - CIENTIFICA MEDICA HOSP (MAT/MED)					
11/02	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L		654,00	
11/02	420101500005	MULTAS E JUROS		115,74	
			110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	769,74
SISPAG NF 90716 - HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP (MAT/MED)					
11/02	110201100004	RESCISOES		1.161,64	
			110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	1.161,64
SISPAG RESCISAO - WANESSA SANTANA FALEIRO					
11/02	210200100046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA		5.774,10	
11/02	420101500005	MULTAS E JUROS		268,18	
			110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	6.042,28
SISPAG NF 25678 - DISKLIMP COMERCIAL (MAT/MED)					
11/02	420101500003	TAXAS		3,98	
			110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	3,98
TAR TED SISPAG					
11/02	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,08	
11/02	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		0,08	
			210200800004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,08
			110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	0,08
REND PAGO APLIC MAIS					
11/02	210200100155	TAVARES SILVA SILVA		2.547,00	
11/02	420101500003	TAXAS		973,00	
			110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	3.520,00
SISPAG NF 25732 - TAVARES SILVA E SILVA (MAT LIMPEZA)					
11/02	210200101114	LM BROTHERS PROD.PRIVACIDADE E P		13.500,00	
			110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	13.500,00
SISPAG NF 1030 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA (CORTINA HOSPITALAR)					
11/02	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		25.337,53	
			110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	25.337,53
RES APLIC AUT MAIS					
11/02	420100400009	GAS MEDICINAL		9.942,32	
			210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	9.942,32
NF 191730 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)					
				<b>TOTAL DO DIA 11/02/2016 :</b>	<b>196.246,91</b>
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>196.246,91</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>196.246,91</b>
12/02	420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA			27.000,00	
				210200100427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	23.989,50
				210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	405,00
				210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	1.255,50
				210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	1.350,00
			NFS-E 1000181 - ASSIM ASSIST MEDICA (SERV. DE GESTAO)			
12/02	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI			10.000,00	
				210200101237	SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADM	9.800,00
				210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	200,00
			NFS-E 1 - SM CRUZ SERV. DE APOIO ADM. (SERV. ADMINISTRATIVO)			
12/02	110201500002	ALMOXARIFADO			375,35	
				210200100123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	375,35
			PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICALTDA 000077663 05/02/2016			
12/02	110201500002	ALMOXARIFADO			671,50	
				210200100124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	671,50
			PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 000142668 05/02/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			183,81	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	183,81
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209017 14/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			367,62	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	367,62
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000208604 11/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			361,81	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	361,81
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000208592 11/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.736,01	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.736,01
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000208674 11/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.010,56	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.010,56
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000208590 11/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			578,67	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000208658 11/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			154,38	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	154,38
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209349 18/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			578,67	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209139 15/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			12,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>43.030,38</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>43.030,38</b>
-----						
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000208678 11/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	501,48	501,48
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209368 18/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000208676 11/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.163,90	1.163,90
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209058 14/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	13,00	13,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209029 14/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	36,00	36,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209022 14/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209045 14/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209048 14/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.163,90	1.163,90
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209203 15/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.287,00	1.287,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209244 15/01/2016			
12/02	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		420100400012 ORTESES E PROTESES	154,38	154,38
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209349 18/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	296,13	296,13
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209180 15/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	154,38	154,38
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209349 18/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	936,58	936,58
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209358 18/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.022,56	1.022,56
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>50.929,03</b>



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>50.929,03</b>
-----						
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209163 15/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			299,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		299,90
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209124 15/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			623,76	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		623,76
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209511 19/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			599,80	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		599,80
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209172 15/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209359 18/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209529 19/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209137 15/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			723,62	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		723,62
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209376 18/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			36,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		36,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209136 15/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209010 14/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209517 19/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			2.514,81	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		2.514,81
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209280 15/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209360 18/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			235,88	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		235,88
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209178 15/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.033,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.033,00
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>60.874,85</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>60.874,85</b>
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209264 15/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			678,73	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		678,73
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209177 15/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			235,88	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		235,88
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209183 15/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209235 15/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.010,56	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.010,56
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209179 15/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209240 15/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			678,73	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		678,73
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209181 15/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209205 15/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			300,71	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		300,71
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209543 19/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			36,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		36,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209208 15/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.287,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.287,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209367 18/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209243 15/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			122,80	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		122,80
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209356 18/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			296,13	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		296,13
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209126 15/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>67.299,96</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>67.299,96</b>
-----						
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209146 15/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209143 15/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	596,05	596,05
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209538 19/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209145 15/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	48,00	48,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209141 15/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.010,56	1.010,56
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209523 19/01/2016			
12/02	110201500002	ALMOXARIFADO		210200100950 POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	492,31	492,31
			PROVISAO FORNECEDOR POLY COMERCIO E SERV. LTDA 000010369 04/02/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209255 15/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.163,90	1.163,90
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209270 15/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	7.044,16	7.044,16
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209174 15/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.010,56	1.010,56
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209353 18/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	296,13	296,13
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209369 18/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209363 18/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.157,34	1.157,34
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209364 18/01/2016			
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	723,62	723,62
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>80.902,59</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>80.902,59</b>
-----						
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000207851 05/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	367,62	367,62
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209175 15/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.010,56	1.010,56
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209053 14/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209362 18/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.054,91	1.054,91
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209016 14/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209020 14/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	577,42	577,42
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209009 14/01/2016						
12/02	110201500002	ALMOXARIFADO		210200101236 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCI	414,66	414,66
NOTA FISCAL 000001019 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO-ME						
12/02	110201500002	ALMOXARIFADO		210200101028 A M V GRAFICA LTDA - ME	2.300,00	2.300,00
PROVISAO SERVICO PJ A M V GRAFICA LTDA-ME 000001068 12/02/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	845,80	845,80
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209028 14/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	296,13	296,13
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209054 14/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209031 14/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.157,34	1.157,34
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209035 14/01/2016						
12/02	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		210200100079 IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP L	3.155,03	3.155,03
PROVISAO FORNECEDOR IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD 000038921 05/02/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	60,00	60,00
<b>TRANSPORTE</b>						
						<b>92.756,73</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>92.756,73</b>
-----						
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209041 14/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209042 14/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209034 14/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209037 14/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209049 14/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209046 14/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209044 14/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209047 14/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209052 14/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209051 14/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209050 14/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.033,00	1.033,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209227 15/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	531,71	531,71
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209015 14/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	296,13	296,13
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209122 14/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	525,48	525,48
-----						
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>95.877,72</b>





### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>95.877,72</b>
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209216 15/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	9.865,90	9.865,90
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209119 14/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209238 15/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	525,02	525,02
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209246 15/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.085,43	1.085,43
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209176 15/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	235,88	235,88
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209182 15/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	36,00	36,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209147 15/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209148 15/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209258 15/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	315,24	315,24
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209133 15/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.287,00	1.287,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209257 15/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209134 15/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	299,90	299,90
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209169 15/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	978,92	978,92
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209125 15/01/2016						
12/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	207,81	207,81
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>112.474,83</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>112.474,83</b>
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209260 15/01/2016</i>					
12/02		110201500010 CAF I		440,00	
			210200100135 ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD		440,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP 000003178 05/02/2016</i>					
12/02		420100400012 ORTESES E PROTESES		2.532,67	
			210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		2.532,67
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209149 15/01/2016</i>					
12/02		420100400012 ORTESES E PROTESES		1.163,90	
			210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209173 15/01/2016</i>					
12/02		420100400012 ORTESES E PROTESES		1.163,90	
			210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209128 15/01/2016</i>					
12/02		420100400012 ORTESES E PROTESES		330,45	
			210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		330,45
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209155 15/01/2016</i>					
12/02		110201500010 CAF I		7.657,64	
			210200100047 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		7.657,64
<i>PROVISAO FORNECEDOR D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 000025211 04/02/2016 ID 33061722</i>					
12/02		210200100026 BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		777,34	
12/02		420101500005 MULTAS E JUROS		85,43	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		862,77
<i>SISPAG NF 376629 - BSB COMERCIO DE PROD HOSP (MAT/MED)</i>					
12/02		420101500003 TAXAS		50,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		50,00
<i>TAR 30H EMPR PLUS</i>					
12/02 10		420100900023 LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		39,62	
			110200100001 CAIXA - HUGO		39,62
<i>SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25</i>					
12/02		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		912,77	
			110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		912,77
<i>RES APLIC AUT MAIS</i>					
12/02		110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		5.555.431,95	
			210200700002 REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT		5.555.431,95
<i>DP DINHEIRO AG - FUNESA</i>					
12/02		110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		226.472,14	
			210200700002 REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT		226.472,14
<i>DP DINHEIRO AG - FUNESA</i>					
12/02		210200200008 SALARIOS A PAGAR		2.067.412,54	
			110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		2.067.412,54
<i>DEB.AUT SAL 01/2016 - DIVS FUNC''S</i>					
12/02		420100400009 GAS MEDICINAL		442,23	
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>7.976.945,18</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>7.976.945,18</b>
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		442,23
			NF 191894 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)			
				<b>TOTAL DO DIA 12/02/2016 :</b>		<b>7.977.387,41</b>
13/02		420100600062	MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA		2.940,00	
				210200101256 EXPRESS SISTEMAS - EIRELI - ME		2.940,00
			NFS-E 1152 - EXPRESS SISTEMAS (MANUT. CATRACAS RECEPCAO)			
				<b>TOTAL DO DIA 13/02/2016 :</b>		<b>2.940,00</b>
15/02		420100600056	SERVICOS MEDICOS		125.575,82	
				210200100698 GRUPO DE ANESTESIA S/S		117.852,90
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		1.883,64
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		5.839,27
				420100600056 SERVICOS MEDICOS		0,01
			NFS-E 146 - GRUPO DE ANESTESIA (SERV. MEDICOS)			
15/02		420100600056	SERVICOS MEDICOS		5.250,00	
				210200100961 TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA		4.927,12
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		78,75
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		244,12
				420100600056 SERVICOS MEDICOS		0,01
			NFS-E 638 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (SERV. MEDICOS)			
15/02		420100600056	SERVICOS MEDICOS		25.500,00	
				210200100961 TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA		23.931,75
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		382,50
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		1.185,75
			NFS-E 639 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (SERV. MEDICOS)			
15/02		420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		3.500,00	
				210200100757 ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA -		3.500,00
			NFS-E 88 - ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA (SERV. ADMINISTRATIVO)			
15/02		420100600056	SERVICOS MEDICOS		75.960,00	
				210200100674 LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVI		71.288,46
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		1.139,40
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		3.532,14
			NFS-E 276 - LIFECARE EXCELENCIA (SERV. MEDICOS)			
15/02		420100600061	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		4.500,00	
				210200100092 LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVA		4.500,00
			NFS-E 8466 - LIFE MANUTENCAO (MANUT. EQUIPAMENTOS)			
15/02		110201500002	ALMOXARIFADO		384,00	
				210200100136 RR COMERCIO DE AGUA LTDA		384,00
			PROVISAO FORNECEDOR RR COMERCIO DE AGUA 000044802 12/02/2016			
15/02		110201500002	ALMOXARIFADO		2.305,00	
				210200100848 BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUT		2.305,00
			PROVISAO FORNECEDOR BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 000006338 11/02/2016			
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>242.974,82</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>242.974,82</b>
15/02		110201500010 CAF I		190,80	
			210200100331 WHATYS PRODUTOS PARA LABORATOR		190,80
PROVISAO FORNECEDOR WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 000009579 12/02/2016					
15/02		110201500010 CAF I		14.850,00	
			210200100291 ZUK COMERCIO E REPRESENTACOES		14.850,00
NOTA FISCAL 000015393 ZUK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
15/02		110201500010 CAF I		4.153,10	
			210200100653 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA		4.153,10
PROVISAO FORNECEDOR MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 000004103 12/02/2016					
15/02		110201500010 CAF I		18.971,61	
			210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP		18.971,61
PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000170821 12/02/2016					
15/02		110201500002 ALMOXARIFADO		15.258,00	
			210200100391 TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOV		15.258,00
PROVISAO FORNECEDOR TOCA DOS PLASTICOS 000007464 03/02/2016					
15/02		110201500002 ALMOXARIFADO		6.210,00	
			210200101126 J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS L		6.210,00
PROVISAO FORNECEDOR J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 000002169 10/02/2016					
15/02		110201500002 ALMOXARIFADO		790,00	
			210200100677 SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS L		790,00
PROVISAO FORNECEDOR SAMYS PLATICOS E EMBALAGENS LTDA EPP 000003222 05/02/2016					
15/02		110201500010 CAF I		50.627,66	
			210200100190 VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		50.627,66
PROVISAO FORNECEDOR VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 000008679 12/02/2016					
15/02		110201500002 ALMOXARIFADO		2.148,00	
			210200100848 BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUT		2.148,00
PROVISAO FORNECEDOR BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 000006337 11/02/2016					
15/02		110201500002 ALMOXARIFADO		607,40	
			210200100123 PAPELARIA DINAMICA LTDA		607,40
PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICA LTDA 000077837 12/02/2016					
15/02		110201500002 ALMOXARIFADO		875,00	
			210200100155 TAVARES SILVA SILVA		875,00
PROVISAO FORNECEDOR TAVARES SILA & SILVA LTDA 000026781 12/02/2016					
15/02		110201500010 CAF I		16.841,80	
			210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP		16.841,80
PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000171020 15/02/2016 ID 33404760					
15/02		110201500010 CAF I		9.204,66	
			210200100095 MACROMED C.M.MED HOSP LTDA		9.204,66
PROVISAO FORNECEDOR MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 000394940 12/02/2016 ID 33403796 33370693					
15/02		110201500010 CAF I		3.636,64	
			210200100148 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD		3.636,64
PROVISAO FORNECEDOR STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 000000272 15/02/2016 ID 33403796					
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>387.339,49</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>387.339,49</b>
15/02	110201500010	CAF I		798,48	
				210200100021 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	798,48
<i>PROVISAO FORNECEDOR BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 000032136 15/02/2016 ID 33061722</i>					
15/02	210200101082	M.A ATENDIMENTO MEDICO EIRELI -	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	13.575,88	13.575,88
<i>SISPAG NF 8 - M A ATENDIMENTO MEDICO (SERV MEDICOS)</i>					
15/02	210200100226	LABORATORIO CAPC LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	12.396,65	12.396,65
<i>SISPAG NF 10559 - LABORATORIO CAPC (EXAMES LABORATORIAS)</i>					
15/02	210200100427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	23.989,50	23.989,50
<i>SISPAG NF 100181 - ASSIM ASSIST MEDICA (SERV GESTAO)</i>					
15/02	210200100703	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.534,00	
15/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	57,20	1.591,20
<i>SISPAG NF 675 - DISPOMED PROD MED (MAT/MED)</i>					
15/02	210200100618	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	620,00	620,00
<i>SISPAG NF 4802 - GEBECOM TECNOLOGIA (SUPORTE UNIVERSA BI ARTICULADO)</i>					
15/02	210200101071	FABIO VIEIRA INFORMATICA - ME		699,50	
15/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	151,99	851,49
<i>SISPAG NF 6573 - FABIO VIEIRA INFORMATICA (CABO DE FORCA 3M)</i>					
15/02	420100900029	POSTAIS E TELEGRAFICAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	111,20	111,20
<i>SISPAG FAT 55778 - BANDEIRANTE SERV POSTAIS (AGF JD NOVA ERA)</i>					
15/02	210200200012	AUTONOMOS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	940,80	940,80
<i>SISPAG RPA 01/2016 - JONAS MARINHO DA SILVA</i>					
15/02	210200100164	VIDA COMERCIAL E DIST DE ART P/L		1.169,00	
15/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	146,23	1.315,23
<i>SISPAG NF 2416 - VIDA COMERCIA E DIST DE ART (MAT/MED)</i>					
15/02	210200200012	AUTONOMOS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.000,23	2.000,23
<i>SISPAG RPA 01/2016 - RAFAE JOSE LEMOS FILHO</i>					
15/02	210200100703	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.409,45	
15/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	132,99	2.542,44
<i>SISPAG NF 652 - DISPOMED PROD MED (MAT/MED)</i>					
15/02	210200101206	INNOV HIGIENIZACAO DE LIMPEZA LT		2.175,40	
15/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	67,58	2.242,98
<i>SISPAG NF 29880 - INNOV HIGIENIZACAO DE LIMPEZA (MAT LIMPEZA)</i>					
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>450.315,57</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
					<b>TRANSPORTE</b>
					<b>450.315,57</b>
15/02		210200200012 AUTONOMOS		2.462,55	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.462,55
<i>SISPAG RPA 01/2016 - MARCELO C LAVAQUI</i>					
15/02		210200100007 ALFALAB MATERIAL P/LABORATORIOS		2.160,00	
15/02		420101500005 MULTAS E JUROS		306,72	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.466,72
<i>SISPAG NF 17400 - ALFALAB MAT P LABORATORIOS (MAT/MED)</i>					
15/02		210200100506 BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALA		2.750,00	
15/02		420101500005 MULTAS E JUROS		29,70	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.779,70
<i>SISPAG NF 2962 - BELIVE COM DE PROD HOSP (MAT/MED)</i>					
15/02		210200100197 ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME		2.842,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.842,00
<i>SISPAG NFS-E 3051 - DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ (SERV DEDETIZACAO)</i>					
15/02		210200101171 ALEXANDRE BENTO DE SOUSA - ME		2.688,00	
15/02		420101500005 MULTAS E JUROS		394,24	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.082,24
<i>SISPAG NF 1005 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA (HIGIENE)</i>					
15/02		210200101028 A M V GRAFICA LTDA - ME		3.099,74	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.099,74
<i>SISPAG NFS-E 1047 - A M V GRAFICA (SERV GRAFICOS)</i>					
15/02		210200101028 A M V GRAFICA LTDA - ME		1.212,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.212,00
<i>SISPAG NFS-E 1038 - A M V GRAFICA (SERV GRAFICOS)</i>					
15/02		210200101028 A M V GRAFICA LTDA - ME		4.801,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.801,00
<i>SISPAG NFS-E 961 - A M V GRAFICA (SERV GRAFICOS)</i>					
15/02		210200100935 OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES A		4.000,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.000,00
<i>SISPAG NFS-E 100 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOC (PREST DE CONTAS)</i>					
15/02		210200100802 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME		4.608,03	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.608,03
<i>SISPAG NFS-E 3764 - VIDA GOIAS UTI MOVEL (SERV DE UTI MOVEL)</i>					
15/02		210200100035 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		4.917,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.917,00
<i>SISPAG NF 27626 - COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE (MAT/MED)</i>					
15/02		210200100554 CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.H		4.881,72	
15/02		420101500005 MULTAS E JUROS		141,52	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.023,24
<i>SISPAG NF 651011 - CIRURGICA FERNANDES (MAT/MED)</i>					
15/02		210200101143 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA		5.331,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.331,00
<i>SISPAG NFS-E 1637 - IBES INSTITUTO BRASIEIRO (SERV CONSUT ASSESS)</i>					
					<b>TRANSPORTE</b>
					<b>496.940,79</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>496.940,79</b>
15/02	210200100802	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.077,28	5.077,28
SISPAG NFS-E 3763 - VIDA GOIAS UTI MOVEL (SERV DE UTI MOVEL)					
15/02	210200100042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.100,00	5.100,00
SISPAG NF 9126 - CRITICALMED PROD MED HOSP (MAT/MED)					
15/02	210200100035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.025,00	8.025,00
SISPAG NF 327679 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (MAT/MED)					
15/02	210200101195	LIDERAR - GESTAO ASSISTENCIAL E	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	6.000,00	6.000,00
SISPAG NFS-E 2 - LIDERAR GESTAO ASSISTENCIA E CORPORATIVA (IMPLANTACAO DE SERV)					
15/02	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 150 - PREMEDI SERV MEDICOS (SERV MEDICOS)					
15/02	210200100252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.754,19	6.053,45
15/02	420101500005	MULTAS E JUROS		299,26	
SISPAG NF 48200 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED (MAT/MED)					
15/02	210200100695	DUARTE BRESSAN LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.359,03	7.359,03
SISPAG NF 403 - DUARTE BRESSAN (SERV MEDICOS)					
15/02	210200100686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.914,00	8.914,00
SISPAG NF 813 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP (MAT/MED)					
15/02	210200100686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10.023,75	10.023,75
SISPAG NF 804 - IMPERIAL COM DE MED PROD HOSP (MAT/MED)					
15/02	210200100249	NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA - ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	23.391,52	23.391,52
SISPAG NF 12532 - NUTRI QUALI COMERCIAL (NUTRICAO)					
15/02	210200100641	ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	9.725,00	9.725,00
SISPAG NF 157 - ORTOCLINICA BUENO (SERV DIRETOR CLINICO)					
15/02	210200200012	AUTONOMOS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10.000,65	10.000,65
SISPAG RPA 01/2016 - RITA DE CASSIA B CATANELI					
15/02	210200100174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	11.000,00	11.000,00
SISPAG NFS-E 374 - DCN CONTADORES ASSOC (SERV CONTABEIS)					
15/02	210200100815	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	50.913,62	50.913,62
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>666.501,34</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>666.501,34</b>
<i>SISPAG NFS-E 32 - MAGIN MED ASSOCIADOS (SERV MEDICOS)</i>					
15/02	210200100698	GRUPO DE ANESTESIA S/S	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	110.424,95	110.424,95
<i>SISPAG NFS-E 145 - GRUPO DE ANESTESIA (SERV MEDICOS)</i>					
15/02	210200100700	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGIS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	95.134,54	95.134,54
<i>SISPAG NFS-E 59 - EQUIPE DE MED ANESTESIOOGISTAS (SERV MEDICOS)</i>					
15/02	210200100270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	75.668,00	75.668,00
<i>SISPAG NF 811913 - EUROFARMA LABORATORIOS (MAT/MED)</i>					
15/02	210200100699	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	90.842,77	90.842,77
<i>SISPAG NFS-E 86 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOOGIA (SERV MEDICOS)</i>					
15/02	210200100674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	132.560,00	132.560,00
<i>SISPAG NFS-E 242 - IFECARE EXECEENCIA EM SERV DE SAUDE (SERV MEDICOS)</i>					
15/02	210200100766	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	126.697,50	126.697,50
<i>SISPAG NFS-E 16 - TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOOGIA (SERV MEDICOS)</i>					
15/02	210200100328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.450,00	2.450,00
<i>SISPAG NFS-E 600 - BR GAAP CONTABIIDADE (SERV MANUT)</i>					
15/02	210200100640	J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRACH	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	94,50	94,50
<i>SISPAG NF 6404 - JN BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS (PREST SERV)</i>					
15/02	210200100699	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.504,80	4.504,80
<i>SISPAG NFS-E 87 - CENTRA INDEPENDENTE DE ANESTE (SERV MEDICOS)</i>					
15/02	210200100275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	9.385,00	9.385,00
<i>SISPAG NFS-E 89 - STAR CONSUTORIA EMPRESARIAL (SERV DE CONSULTORIA)</i>					
15/02	210200101237	SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	9.800,00	9.800,00
<i>SISPAG NFS-E 1 - SM CRUZ SERV DE APOIO ADM (SERV DE APOIO ADM)</i>					
15/02	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		2.212,57	
15/02	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		1.720,00	
15/02	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		306,00	
15/02	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		458,00	
15/02	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		11.836,54	
15/02	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		785,70	
15/02	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		1.152,00	
15/02	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		4.608,00	
15/02	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		3.996,00	
15/02	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		2.592,00	
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.324.063,40</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.324.063,40</b>
15/02	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	849,66	30.489,47
			210200700200 DESCONTOS OBTIDOS		27,00
<i>SISPAG NF 29625 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)</i>					
15/02	210200100349	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	50.000,00	50.000,00
<i>SISPAG NFS-E 260 - BRZEZINKI CONSUTORIA (SERV PREST)</i>					
15/02	210200100168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	49.843,74	49.843,74
<i>SISPAG NFS-E 16958 - WARELINE DO BRASIL (LOC DE LICENCA)</i>					
15/02	210200100961	TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA L	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	23.931,75	23.931,75
<i>SISPAG NFS-E 619 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (SERV MEDICOS)</i>					
15/02	210200100423	MARCIO ELOI APOLINARIO ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	26.460,00	26.460,00
<i>SISPAG NFS-E 368 - MARCIO ELOI APOLINARIO (MANUT COMPUTADORES)</i>					
15/02	210200100697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	14.023,87	14.023,87
<i>SISPAG NFS-E 46 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA (SERV MEDICOS)</i>					
15/02	210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A		17.289,01	
15/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	103,74	17.392,75
<i>SISPAG NF 12079 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA (GAS GLP)</i>					
15/02	210200100674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	71.063,22	71.063,22
<i>SISPAG NFS-E 254 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERV DE SAUDE (SERV MEDICOS)</i>					
15/02	210200100174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	35.003,93	35.003,93
<i>SISPAG NFS-E 373 - DCN CONTADORES ASSOCIADOS (PROC DA FOLHA PGTO)</i>					
15/02	210200100024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC L	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	28.900,00	28.900,00
<i>SISPAG NFS-E 663 - BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC (ACESSO A INTERNET)</i>					
15/02	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		411,51	
15/02	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		7.731,40	
15/02	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		399,66	
15/02	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		468,27	
15/02	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		4.745,48	
15/02	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		5.891,24	
15/02	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		1.064,25	
15/02	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		5.040,60	
15/02	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		241,23	
15/02	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		496,65	
15/02	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		7.363,12	
15/02	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		1.404,81	
15/02	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		591,13	
15/02	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		354,75	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.671.199,13</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.671.199,13</b>
15/02	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	241,23	36.445,33
SISPAG NF 185749 - IBG IND BRASILEIRA DE GASES (GAS MEDICINAL)					
15/02	210200100701	EXON UTI S/S	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21.191,65	21.191,65
SISPAG NFS-E 260 - EXON UTI (SERV MEDICOS)					
15/02	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		17.851,78	
15/02	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		777,33	
15/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.123,66	20.752,77
SISPAG NF 371385 - BSB COMERCIO DE PROD HOSP (MAT/MED)					
15/02	210200100312	FC COMUNICACAO LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	25.961,25	25.961,25
SISPAG NFS-E 335 - FC COMUNICACAO (SERV DE COMUNICACAO)					
15/02	210200101158	JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	23.462,50	23.462,50
SISPAG NFS-E 69 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSP (ASSESSORIA ADM)					
15/02	210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A		17.137,29	
15/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	376,97	17.514,26
SISPAG NF 11969 - COPAGAZ DISTRIB (GAS GLP)					
15/02	210200100861	LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA - EP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	14.581,50	14.581,50
SISPAG NFS-E 69 - LORENCAO ADM (SERV ADM)					
15/02	210200100696	ALVES BOSCATTI SERVICOS MEDICOS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	15.904,01	15.904,01
SISPAG NFS-E 191 - ALVES BOSCATTI SERV MED (SERV MEDICOS)					
15/02	210200100899	NASSER RODRIGUES TANNUS - EIRELI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	20.000,00	20.000,00
SISPAG NFS-E 44 - NASSER RODRIGUES TANNUS (PREST SERV)					
15/02	210200100350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LT	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	131.076,16	131.076,16
SISPAG NFS-E 83 - MAIS VIDA SERV MEDICOS (SERV MEDICOS)					
15/02	210200100198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	199.837,44	199.837,44
SISPAG NFS-E 177 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA (SERV MEDICOS)					
15/02	210200100200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	26.000,00	26.000,00
SISPAG NFS-E 73 - HUMANIZART INST DE PROJETOS (SERV MONITORAMENTO)					
15/02	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3,98	3,98
TAR DOC SISPAG					
15/02	420101500003	TAXAS		139,30	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.223.929,98</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>2.223.929,98</b>
			TAR TED SISPAG	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		139,30
15/02	420101500003	TAXAS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	75,62	75,62
			TAR TED SISPAG			
15/02	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	2.500.000,00	2.500.000,00
			TED - CAIXA P/ITAU			
15/02	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	663.880,07	663.880,07
			APL APLIC AUT MAIS			
15/02	110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.85		110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	1.214.428,25	1.214.428,25
			APLICACAO - C.CORRENTE P/POUPANCA			
15/02	420101500003	TAXAS		110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	13,50	13,50
			DOC/TED PESSOAL			
<b>TOTAL DO DIA 15/02/2016 :</b>						<b>6.602.466,72</b>
16/02	420101000004	LOCACAO DE CONTEINERS		210200101216 GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES	800,00	800,00
			NFS-E 1738 - GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES (ALUGUEL CONTAINERS)			
16/02	110201500010	CAF I		210200100028 CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	3.901,60	3.901,60
			PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022229 15/02/2016 ID 33403796			
16/02	110201500010	CAF I		210200100028 CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	4.738,93	4.738,93
			PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022226 15/02/2016 ID 33404760			
16/02	110201500010	CAF I		210200100302 MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	420,00	420,00
			PROVISAO FORNECEDOR MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 000008450 15/02/2016			
16/02	110201500010	CAF I		210200100148 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD	553,80	553,80
			PROVISAO FORNECEDOR STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD. 000271927 15/02/2016 ID 33403796			
16/02	110201500010	CAF I		210200100653 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.779,90	1.779,90
			PROVISAO FORNECEDOR MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 000004110 15/02/2016 ID 33403796			
16/02	110201500010	CAF I		210200100849 MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE	615,60	615,60
			PROVISAO FORNECEDOR MINAS BRASIL MEDICAMENTOS 000005658 12/02/2016 ID 33404760			
16/02	110201500010	CAF I		210200100176 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC	12.478,80	12.478,80
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>25.288,63</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>25.288,63</b>
PROVISAO FORNECEDOR CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000003545 12/02/2016 ID 33404760					
16/02		110201500010 CAF I		1.509,50	
			210200100102 MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISA		1.509,50
PROVISAO FORNECEDOR MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 000012371 15/02/2016 ID 33403796					
16/02		110201500002 ALMOXARIFADO		414,66	
			210200101236 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCI		414,66
PROVISAO FORNECEDOR MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO-ME 000001019 10/02/2016					
16/02		110201500010 CAF I		10.530,00	
			210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		10.530,00
PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030647 16/02/2016 ID 33403796					
16/02		110201500003 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		1.381,60	
			210200101218 C&C COM DE PRODUTOS LABORATORI		1.381,60
PROVISAO FORNECEDOR C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA 000002987 15/02/2016					
16/02		110201500003 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		1.840,00	
			210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA		1.840,00
PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 000030753 15/02/2016					
16/02		110201500003 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		1.890,00	
			210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA		1.890,00
PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 000030754 15/02/2016					
16/02		110201500005 NUTRICA0		1.878,00	
			210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		1.878,00
PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030657 16/02/2016					
16/02		420101500003 TAXAS		27,86	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		27,86
TAR TED SISPAG					
16/02		420101500003 TAXAS		7,96	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		7,96
TAR TED SISPAG					
16/02		210200100432 MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP		26.000,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		26.000,00
SISPAG CHQ AA 000325 NFS-E 120 - MD INTERNATIONAL (SERV ADM)					
16/02		210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		4.608,00	
16/02		210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		8.659,34	
16/02		210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		3.007,56	
16/02		210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		1.439,58	
16/02		210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		5.410,00	
16/02		210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		27.086,25	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		50.210,73
SISPAG NF-E 28899 - CIENTIFICA MEDICA (MAT/MED)					
16/02		210200100301 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA -		9.587,02	
16/02		210200100301 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA -		10.873,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		20.460,02
SISPAG NF-E 2448 - NUTRA NUTRICA0 (MAT/MED)					
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>141.438,96</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>141.438,96</b>
16/02	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		19.500,00	
16/02	420101500005	MULTAS E JUROS		345,91	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		19.845,91
<i>SISPAG NF-E 163838 - MEDCOMERCE (MAT/MED)</i>					
16/02	210200101109	OLIVEIRA E SALVIANO SERVICOS MED		19.107,34	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		19.107,34
<i>SISPAG NFS-E 16 - OLIVEIRA E SALVIANO (SERV MEDICOS)</i>					
16/02	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		270,00	
16/02	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		4.559,40	
16/02	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		128.932,72	
16/02	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		16.003,26	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		149.765,38
<i>SISPAG NF-E 7720 - VILLIFARM MERCANTIL (MAT/MED)</i>					
16/02	210200100267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA		8.000,00	
16/02	420101500005	MULTAS E JUROS		736,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		8.736,00
<i>SISPAG NF-E 315804 - FBM IND FARMACEUTICA (MAT/MED)</i>					
16/02	210200100877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		6.178,13	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		6.178,13
<i>SISPAG NF-E 999 - GO MED DIST MED (MAT/MED)</i>					
16/02	210200100559	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPITAL		4.109,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.109,00
<i>SISPAG NF-E 4688 - JAIR MAURO RIBEIRO (MAT/MED)</i>					
16/02	210200100407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		2.210,00	
16/02	420101500005	MULTAS E JUROS		1.282,04	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.492,04
<i>SISPAG NF-E 3922 - ELLO DISTRIBUICAO (MAT/MED)</i>					
16/02	210200100331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIO		7.159,60	
16/02	210200100331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIO		1.200,00	
16/02	210200100331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIO		560,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		8.919,60
<i>SISPAG NF-E 9251 - WHATYS PROD P/ LAB (MAT/MED)</i>					
16/02	210200100833	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE		769,15	
16/02	210200100833	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE		2.232,35	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.001,50
<i>SISPAG NF-E 26488 - INOVACAO SERV COM (MAT/MED)</i>					
16/02	210200100402	POSTO Z + Z T-63 LTDA		3.469,45	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.469,45
<i>SISPAG NF-E 8262 - POSTO Z+Z T-63 (COMBUSTIVEL)</i>					
16/02	210200100148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.472,45	
16/02	420101500005	MULTAS E JUROS		185,86	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.658,31
<i>SISPAG NF-E 269437 - STOCK COM HOSPITALAR (MAT/MED)</i>					
16/02	210200100233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.290,00	
16/02	420101500005	MULTAS E JUROS		185,86	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>370.721,62</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>370.721,62</b>
SISPAG NF-E 10336 - NL PROD HOSPITALARES (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.475,86
16/02	420100200017	VALE TRANSPORTE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.933,10	2.933,10
SISPAG DOC 944068 - SETRANSP GO (VALE TRANSPORTE)					
16/02	210200100807	ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.120,00	2.120,00
SISPAG NF-E 1434 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES (VESTUARIO)					
16/02	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		1.640,00	
16/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	146,24	1.786,24
SISPAG NF-E 163602 - MEDCOMERCE (MAT/MED)					
16/02	210200100503	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA		1.610,00	
16/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	93,80	1.703,80
SISPAG NF-E 257571 - BIOLAB SANUS FARM (MAT/MED)					
16/02	210200101065	VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO		1.470,00	
16/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	105,35	1.575,35
SISPAG NF-E 76762 - VICTALAB FARMACIA MANIP (MAT/MED)					
16/02	210200101100	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDIC	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.110,00	1.110,00
SISPAG NF-E 4297 - ALL SOLUTIONS MEDICAL (MAT/MED)					
16/02	210200100233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.195,40	
16/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	185,86	2.381,26
SISPAG NF-E 10330 - NL PROD HOSPITALARES (MAT/MED)					
16/02	210200100022	BIOMEDICAL EQUIP E PROD MED-CIRU		510,00	
16/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	96,39	606,39
SISPAG NF-E 63015 - BIOMEDICAL EQUIP (MAT/MED)					
16/02	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB		306,12	
16/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	83,72	389,84
SISPAG NF-E 30174 - APIJA PROD HOSPITALARES (MAT/MED)					
16/02	210200100102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS		154,00	
16/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	49,13	203,13
SISPAG NF-E 12210 - MAXLAB PROD (MAT/MED)					
16/02	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		739,20	
16/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	115,74	854,94
SISPAG NF-E 201690 - MEDCOMERCE (MAT/MED)					
16/02	210200100233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.308,25	
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>388.861,53</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>388.861,53</b>
16/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	146,24	1.454,49
<i>SISPAG NF-E 10402 - NL PRODUTOS HOSPITALARES (MAT/MED)</i>					
16/02	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS	0,26	0,26
<i>REND PAGO APLIC AUT MAIS</i>					
16/02	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3	0,26	0,26
<i>RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS</i>					
16/02 10	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	110200100001 CAIXA - HUGO	106,54	106,54
<i>SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25</i>					
16/02 10	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	110200100001 CAIXA - HUGO	53,27	53,27
<i>SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25</i>					
16/02	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3	345.443,37	345.443,37
<i>RES APLIC AUT MAIS</i>					
16/02	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	210200700002 REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	2.000.000,00	2.000.000,00
<i>CREDITO OP - FUNESA</i>					
16/02	110201100006	ACORDO JUDICIAL	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	1.554,21	1.554,21
<i>DB VLR BLV - BLOQUEIO JUDICIAL</i>					
16/02	420101500003	TAXAS	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	1.211,98	1.211,98
<i>TAR CX PRG</i>					
16/02	420100600011	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	210200101240 TELMA DOS SANTOS AZEVEDO - ME	13.520,00	13.520,00
<i>NF 182 - TELMA DOS SANTOS AZEVEDO - ME (VIDROS P/JANELA, PORTAS, FECH DE LEITOS)</i>					
16/02	420100600011	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	210200101240 TELMA DOS SANTOS AZEVEDO - ME	8.370,00	8.370,00
<i>NF 183 - TELMA DOS SANTOS AZEVEDO - ME (MANUT E CONSERVACAO)</i>					
16/02	420100600011	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	210200101240 TELMA DOS SANTOS AZEVEDO - ME	8.370,00	8.370,00
<i>NF 184 - TELMA DOS SANTOS AZEVEDO - ME (MANUT E CONSERVACAO)</i>					
<b>TOTAL DO DIA 16/02/2016 :</b>					<b>2.768.945,91</b>
17/02	110201500010	CAF I	210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	2.047,50	2.047,50
<i>PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000269 15/02/2016 ID 33403796</i>					
17/02	110201500010	CAF I		1.610,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.047,50</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>2.047,50</b>
			210200101239 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO		1.610,00
		NOTA FISCAL 000024555 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ID 33404760			
17/02		110201500010 CAF I		340,00	
			210200100425 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LT		340,00
		PROVISAO FORNECEDOR PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 000093594 16/02/2016			
17/02		110201500010 CAF I		85,26	
			210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		85,26
		PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030646 16/02/2016			
17/02		110201500010 CAF I		1.615,72	
			210200100020 BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LT		1.615,72
		PROVISAO FORNECEDOR BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000038654 16/02/2016 ID 33403796			
17/02		110201500010 CAF I		4.253,75	
			210200100268 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI		4.253,75
		PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001434150 12/02/2016 ID 33404760			
17/02		110201500010 CAF I		1.972,00	
			210200100268 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI		1.972,00
		PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001434231 12/02/2016 ID 33404760			
17/02		110201500010 CAF I		41.287,20	
			210200100190 VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		41.287,20
		PROVISAO FORNECEDOR VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 000008504 27/01/2016 ID 33061792			
17/02		110201500010 CAF I		3.121,68	
			210200100021 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		3.121,68
		PROVISAO FORNECEDOR BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 000032126 15/02/2016 ID 33403796			
17/02		210200101236 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO-		414,66	
			110201500002 ALMOXARIFADO		414,66
		DEVOLUCAO ELETRONICA 000001019 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO-ME			
17/02		110201500010 CAF I		3.644,00	
			210200100702 MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITALA		3.644,00
		PROVISAO FORNECEDOR MEDMAR DISTR. MED. HOSPITALAR LTDA 000002086 15/02/2016			
17/02		110201500010 CAF I		819,20	
			210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP		819,20
		PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000171498 17/02/2016 ID 33403796			
17/02		420100400012 ORTESES E PROTESES		299,90	
			210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		299,90
		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016632 01/02/2016			
17/02		420100400012 ORTESES E PROTESES		24,00	
			210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		24,00
		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016614 29/01/2016			
17/02		420100400012 ORTESES E PROTESES		12,00	
			210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016613 29/01/2016			
17/02		420100400012 ORTESES E PROTESES		296,13	
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>61.546,87</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>61.546,87</b>
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016607 29/01/2016		296,13
17/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			235,88	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016652 01/02/2016		235,88
17/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			225,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016648 01/02/2016		225,90
17/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			446,54	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016649 01/02/2016		446,54
17/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016615 29/01/2016		12,00
17/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.157,34	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016658 01/02/2016		1.157,34
17/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.157,34	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016610 29/01/2016		1.157,34
17/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016608 29/01/2016		578,67
17/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016609 29/01/2016		578,67
17/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			24,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016612 29/01/2016		24,00
17/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			36,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016611 29/01/2016		36,00
17/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016701 03/02/2016		12,00
17/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016700 03/02/2016		578,67
17/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			24,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016699 03/02/2016		24,00
17/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			391,62	
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>66.910,01</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>66.910,01</b>
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016702 03/02/2016		391,62
17/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016514 22/01/2016		12,00
17/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			36,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016516 22/01/2016		36,00
17/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			235,88	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016509 21/01/2016		235,88
17/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			24,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016515 22/01/2016		24,00
17/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016517 22/01/2016		12,00
17/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016519 22/01/2016		12,00
17/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.163,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016635 01/02/2016		1.163,90
17/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			296,13	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016633 01/02/2016		296,13
17/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			146,64	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016644 01/02/2016		146,64
17/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.163,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016634 01/02/2016		1.163,90
17/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			323,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016631 01/02/2016		323,90
17/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.163,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016636 01/02/2016		1.163,90
17/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			367,62	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016629 01/02/2016		367,62
17/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			12,00	
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>72.259,50</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>72.259,50</b>
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016645 01/02/2016			
17/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016646 01/02/2016			
17/02	110201500005	NUTRICA0			10.660,92	
				210200100301 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		10.660,92
			PROVISAO FORNECEDOR NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 000002952 17/02/2016			
17/02	420101500003	TAXAS			3,98	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3,98
			TAR DOC SISPAG			
17/02	420101500003	TAXAS			59,70	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		59,70
			TAR TED SISPAG			
17/02	210200100757	ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA - M			3.500,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.500,00
			SISPAG NFS-E 88 - ANSELMO LUIZ PONTES (SERV ADM)			
17/02	210200100123	PAPELARIA DINAMICA LTDA			10.058,13	
17/02	210200100123	PAPELARIA DINAMICA LTDA			518,90	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10.577,03
			SISPAG NF-E 76226 - PAPELARIA DINAMICA (MAT EXPEDIENTE)			
17/02	210200101108	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME			598,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		598,00
			SISPAG NF-E 3305 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA (MAT/MED)			
17/02	210200100124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			8.370,47	
17/02	210200100124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			106,80	
17/02	420101500005	MULTAS E JUROS			18,73	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		8.496,00
			SISPAG NF-E 138076 - PAPELARIA TRIBUTARIA (MAT EXPEDIENTE)			
17/02	210200100375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA			317,20	
17/02	210200100375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA			9.550,00	
17/02	210200100375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA			1.440,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		11.307,20
			SISPAG NF-E 7125 - QUIMILAB COM REPRES (MAT/MED)			
17/02	210200101238	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMP			497.192,48	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		497.192,48
			SISPAG NF-E 2 - SS SERV DE MANUTENCAO (LIMPEZA E CONSERV)			
17/02	210200100890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA			782.700,46	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		782.700,46
			SISPAG NF-E 56 - NUTRYMAX ALIMENTOS (GENEROS ALIMENTICIOS)			
17/02	210200100270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A			16.834,34	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		16.834,34
			SISPAG NF-E 34528 - EUROFARMA LAB (MAT/MED)			
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.414.780,28</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.414.780,28</b>
17/02	210200100134	RM	HOSPITALAR LTDA		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	21.134,21	21.134,21
SISPAG NF-E 194473 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)								
17/02	210200100134	RM	HOSPITALAR LTDA		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	16.600,00	16.600,00
SISPAG NF-E 194836 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)								
17/02	210200100927	SG	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE				353,40	
17/02	210200100927	SG	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE				5.960,00	
17/02	210200100927	SG	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE				6.399,60	
17/02	210200100927	SG	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE				1.000,00	
17/02	210200100927	SG	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE				711,00	
17/02	210200100927	SG	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE				74,50	
17/02	210200100927	SG	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE				797,10	
17/02	210200100927	SG	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE				600,16	
SISPAG NF-E 185 - SG DISTR HOSPITALAR (MAT/MED)								
17/02	210200101240	TELMA DOS SANTOS AZEVEDO - ME			110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	13.520,00	13.520,00
SISPAG NF-E 182 - TELMA DOS SANTOS AZEVEDO (VIDROS P/JANELAS,PORTAS FECH LEITOS)								
17/02	210200100134	RM	HOSPITALAR LTDA		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	11.378,88	11.378,88
SISPAG NF-E 194003 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)								
17/02	210200100302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME					8.428,00	
17/02	210200100302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME					3.500,00	
17/02	210200100302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME					748,00	
17/02	210200100302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME					2.600,00	
SISPAG NF-E 7751 - MEDLINN HOSPITALAR (MAT/MED)								
17/02	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE			110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	1.404,81	10.620,88
17/02	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE					591,13	
17/02	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE					397,32	
17/02	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE					1.052,40	
17/02	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE					1.180,11	
17/02	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE					354,75	
17/02	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE					4.051,08	
17/02	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE					340,56	
17/02	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE					1.248,72	
SISPAG REC LOC 101757 - IBG IND BRAS DE GASES (GAS MEDICINAL)								
17/02	210200101179	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI					4.988,00	
17/02	210200101179	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI					268,00	
17/02	210200101179	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI					1.001,00	
17/02	210200101179	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI					3.117,00	
SISPAG NF-E 62 - PRIME COM PROD HOSP (MAT/MED)								
17/02	210200100134	RM	HOSPITALAR LTDA		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	7.902,72	7.902,72
SISPAG NF-E 194111 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)								
							<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.536.482,73</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.536.482,73</b>
17/02	210200100405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		203,00	
17/02	210200100405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		6.008,57	
17/02	210200100405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		1.250,55	
SISPAG NF-E 2033 - IMED COM PROD MEDICOS (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		7.462,12
17/02	210200100187	URBS EMPREENDE IMOB E CONSULTORIA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	9.137,32	9.137,32
SISPAG ALUG 01/2016 - JUVENCIO DA COSTA NUNES NETO (URBS EMPREENDEIMENTO)					
17/02	210200100078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA L	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.435,80	7.435,80
SISPAG NF-E 30630 - IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA (MAT/MED)					
17/02	210200100803	BAXTER HOSPITALAR LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	6.400,00	6.400,00
SISPAG NF-E 396929 - BAXTER HOSPITALAR (MAT/MED)					
17/02	210200100197	ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.350,00	7.350,00
SISPAG NFS-E 3052 - DAYSE CRISTINA (LIMEZA DA REDE ESGOTO)					
17/02	210200100810	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.007,45	5.007,45
SISPAG NF-E 3040 - AMERICA TINTAS (LUVA VINIL)					
17/02	210200100269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.706,82	4.706,82
SISPAG NFS-E 8056 - EPIMED SOLUTIONS (CESSAO DE USO SOFT)					
17/02	210200100092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.500,00	4.500,00
SISPAG NFS-E 8021 - LIFE MANUT E MOD ELEVADORES (CORRETIVO E PREVENTIVO)					
17/02	210200101048	BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA-M		1.359,50	
17/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	202,30	1.561,80
SISPAG NF-E 98 - BSD DROGARIA HOSPITALAR (MAT/MED)					
17/02	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.436,37	4.436,37
SISPAG NF-E 194432 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)					
17/02	420100900020	IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.482,76	5.482,76
SISPAG IPTU 2016 - INSCR 201.036.0751.0008 PREF MUN GOIANIA (JUVENTICO DA COSTA NUNES NETO)					
17/02	210200100493	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LT		2.900,00	
17/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	330,60	3.230,60
SISPAG NF-E 54719 - PLAST LABOR IND COM (MAT/MED)					
17/02	210200100013	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERC		522,50	
17/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	9,27	531,77
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.603.725,54</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.603.725,54</b>
<i>SISPAG NF-E 5169 - ARENA SUPR MEDICOS (MAT/MED)</i>						
17/02	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	253,75	253,75
<i>SISPAG NF-E 194471 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)</i>						
17/02	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.040,05	3.040,05
<i>SISPAG NF-E 194433 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)</i>						
17/02	210200100095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	549,66	
17/02	420101500005	MULTAS E JUROS			20,93	
<i>SISPAG NF-E 388418 - MACROMED C M MED HOSP (MAT/MED)</i>						
17/02	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS	0,27	0,27
<i>REND PAGO APLIC AUT MAIS</i>						
17/02	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3	0,27	0,27
<i>RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS</i>						
17/02	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	1.300.000,00	1.300.000,00
<i>TED - CAIXA P/ITAU</i>						
17/02	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		110201100006 ACORDO JUDICIAL	1.554,21	1.554,21
<i>DESBLOQUEIO JUDICIAL - CONF EXTRATO BANCARIO</i>						
17/02	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3	222.524,36	222.524,36
<i>RES APLIC AUT MAIS</i>						
17/02	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		210200101108 PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	598,00	598,00
<i>DEV DOC SISPAG NF 3305 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME (MAT/MED)</i>						
17/02	210200100725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SE		110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	1.400,00	1.400,00
<i>DEB. AUT (PARTE) NF 450 - EUGENIO R CONSTRUCOES</i>						
17/02	420101500003	TAXAS		110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	14,70	14,70
<i>DOC/TED PESSOAL</i>						
17/02	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		110201100006 ACORDO JUDICIAL	1.554,21	1.554,21
<i>CRED BLOQ - DESBLOQUEIO JUDICIAL</i>						
17/02	420100400009	GAS MEDICINAL		210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	383,13	383,13
<i>NF 192172 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)</i>						
<b>TOTAL DO DIA 17/02/2016 :</b>						<b>3.135.619,08</b>
<b>TRANSPORTE</b>						<b>3.135.619,08</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.135.619,08</b>
18/02	420100600060	SEGURANCA E VIGILANCIA			19.002,54	
				210200100001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA L	15.873,29
				210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	190,03
				210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	848,94
				210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	2.090,28
NFS-E 1046 - 5 ESTRELAS SIST. DE SEG. (SERV. DE VIGILANCIA)						
18/02	420100600081	AUDITORIA			8.163,27	
				210200100892	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE	7.253,07
				210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	122,45
				210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	379,59
				210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	408,16
NFS-E 14011 - BDO RCS AUDITORES INDEP. (SERV. DE AUDITORIA)						
18/02	110201500010	CAF I			5.800,00	
				210200100109	METROPOLE COM DE PROD HOSPITAL	5.800,00
NOTA FISCAL 000008541 METROPOLE COMERCIO ID 33403796						
18/02	110201500002	ALMOXARIFADO			1.492,27	
				210200101028	A M V GRAFICA LTDA - ME	1.492,27
PROVISAO SERVICO PJ A M V GRAFICA LTDA-ME 000001069 12/02/2016						
18/02	110201500002	ALMOXARIFADO			90,00	
				210200100136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	90,00
PROVISAO FORNECEDOR RR COMERCIO DE AGUA 000044809 16/02/2016						
18/02	110201500010	CAF I			224,00	
				210200100407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	224,00
PROVISAO FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 000004130 17/02/2016 ID 33404760						
18/02	110201500010	CAF I			600,00	
				210200100407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	600,00
PROVISAO FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 000004129 17/02/2016 ID 33403796						
18/02	110201500010	CAF I			42.237,33	
				210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA	42.237,33
PROVISAO FORNECEDOR BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000394678 17/02/2016 ID 33404760						
18/02	110201500002	ALMOXARIFADO			205,00	
				210200100810	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	205,00
PROVISAO FORNECEDOR AMERICA TINTAS EIRELI - EPP 000003118 05/02/2016						
18/02	110201500010	CAF I			1.885,00	
				210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA	1.885,00
PROVISAO FORNECEDOR BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000394731 17/02/2016 ID 33403796						
18/02	110201500002	ALMOXARIFADO			280,60	
				210200100950	POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	280,60
PROVISAO FORNECEDOR POLY COMERCIO E SERV. LTDA 000010397 17/02/2016						
18/02	420100400012	ORTESSES E PROTESES			2.314,68	
				210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	2.314,68
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016328 30/12/2015						
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>82.294,69</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>82.294,69</b>
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI	525,02	525,02
NOTA FISCAL 000005039 MGB DIST. DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO					
18/02	110201500010	CAF I	210200100366 ELFA MEDICAMENTOS LTDA	15.335,70	15.335,70
PROVISAO FORNECEDOR ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 000124324 16/02/2016 ID 32722879					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI	11.906,38	11.906,38
NOTA FISCAL 000005037 MGB DIST. DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI	5.003,68	5.003,68
NOTA FISCAL 000005040 MGB DIST. DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI	525,02	525,02
NOTA FISCAL 000005038 MGB DIST. DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.163,90	1.163,90
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016504 21/01/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	296,13	296,13
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016511 21/01/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	202,06	202,06
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016505 21/01/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	24,00	24,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016512 21/01/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	48,00	48,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016518 22/01/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	590,67	590,67
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016510 21/01/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	599,80	599,80
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016643 01/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016638 01/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	36,00	36,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016637 01/02/2016					
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>118.563,05</b>





SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>118.563,05</b>
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016642 01/02/2016						
-----						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	599,80	599,80
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016627 01/02/2016						
-----						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	235,88	235,88
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016647 01/02/2016						
-----						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016630 01/02/2016						
-----						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	36,00	36,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016656 01/02/2016						
-----						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	667,52	667,52
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016650 01/02/2016						
-----						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	367,62	367,62
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016651 01/02/2016						
-----						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	60,59	60,59
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016653 01/02/2016						
-----						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	16,94	16,94
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016662 01/02/2016						
-----						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	36,00	36,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016657 01/02/2016						
-----						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016659 01/02/2016						
-----						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	296,13	296,13
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016721 04/02/2016						
-----						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	235,88	235,88
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016688 02/02/2016						
-----						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	296,13	296,13
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016505 21/01/2016						
-----						
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>121.447,54</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>121.447,54</b>
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.163,90	1.163,90
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016670 02/02/2016						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016533 25/01/2016						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	235,88	235,88
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016720 04/02/2016						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	235,88	235,88
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016534 25/01/2016						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	296,13	296,13
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016712 03/02/2016						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016539 25/01/2016						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016674 02/02/2016						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	299,90	299,90
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016531 25/01/2016						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.010,56	1.010,56
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016667 02/02/2016						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	296,13	296,13
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016530 25/01/2016						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	36,00	36,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016540 25/01/2016						
18/02	110201500010	CAF I		210200100047 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.141,83	2.141,83
PROVISAO FORNECEDOR D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 000025980 17/02/2016 ID 33403796						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.163,90	1.163,90
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016669 02/02/2016						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.163,90	1.163,90
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016529 25/01/2016						
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>130.094,22</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>130.094,22</b>
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016538 25/01/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	48,00	48,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016671 02/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	48,00	48,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016537 25/01/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	24,00	24,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016681 02/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	678,73	678,73
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016532 25/01/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	733,24	733,24
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016679 02/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016536 25/01/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	146,64	146,64
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016682 02/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	24,00	24,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016535 25/01/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	48,00	48,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016683 02/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016616 29/01/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016617 29/01/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	183,81	183,81
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016717 03/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.010,56	1.010,56
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016508 21/01/2016					
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>133.653,87</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>133.653,87</b>
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016507 21/01/2016						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	577,42	577,42
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016639 01/02/2016						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016696 03/02/2016						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	146,64	146,64
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016676 02/02/2016						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016703 03/02/2016						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016705 03/02/2016						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.175,90	1.175,90
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016640 01/02/2016						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016628 01/02/2016						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016704 03/02/2016						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000419035 22/01/2016						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016655 01/02/2016						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	296,13	296,13
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016686 02/02/2016						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016687 02/02/2016						
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	24,00	24,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016707 03/02/2016						
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>137.115,30</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>137.115,30</b>
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	183,81	183,81
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016719 03/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	183,81	183,81
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016718 03/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	22,53	22,53
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016678 02/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	296,13	296,13
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016713 03/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	491,09	491,09
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016684 02/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016673 02/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	24,00	24,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016697 03/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	589,42	589,42
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016666 02/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	296,13	296,13
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016716 03/02/2016					
18/02	110201500010	CAF I	210200100482 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.178,00	1.178,00
PROVISAO FORNECEDOR MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 000037876 12/02/2016 ID 33404760					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016685 02/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	391,62	391,62
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016694 03/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	678,73	678,73
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016722 04/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.010,56	1.010,56
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016710 03/02/2016					
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>143.051,80</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>143.051,80</b>
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
			210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.163,90
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016724 04/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
			210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000016709 03/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
			210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016672 02/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		788,34	
			210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		788,34
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016714 03/02/2016					
18/02	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		578,67	
			420100400012 ORTESES E PROTESES		578,67
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000016709 03/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
			210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016709 03/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.010,56	
			210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.010,56
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016668 02/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
			210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016675 02/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
			210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016680 02/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
			210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.163,90
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016723 04/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		678,73	
			210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		678,73
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016693 03/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
			210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		24,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016695 03/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
			210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016698 03/02/2016					
18/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
			210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		24,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016677 02/02/2016					
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>150.822,58</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>150.822,58</b>
18/02	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.163,90	1.163,90
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016692 03/02/2016						
18/02	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	235,88	235,88
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016715 03/02/2016						
18/02	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	60,59	60,59
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016711 03/02/2016						
18/02	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.157,34	1.157,34
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016708 03/02/2016						
18/02	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.157,34	1.157,34
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016706 03/02/2016						
18/02	110201500010	CAF I		210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	16.208,95	16.208,95
PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030718 18/02/2016 ID 33403796						
18/02	420101500003	TAXAS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3,98	3,98
TAR DOC SISPAG						
18/02	420101500003	TAXAS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	39,80	39,80
TAR TED SISPAG						
18/02	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			36,00	36,00
18/02	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			36,00	36,00
18/02	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			1.010,56	1.010,56
18/02	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			299,90	299,90
18/02	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			577,42	577,42
18/02	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			15,34	15,34
18/02	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			24,00	24,00
18/02	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			635,76	635,76
18/02	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			24,00	24,00
18/02	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			296,13	296,13
18/02	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			1.163,90	1.163,90
18/02	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			1.287,00	1.287,00
18/02	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			4.109,37	4.109,37
18/02	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			764,34	764,34
18/02	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			2.170,86	2.170,86
18/02	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			183,81	183,81
18/02	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			288,71	288,71
18/02	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			12,00	12,00
18/02	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			978,92	978,92
18/02	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			525,02	525,02
18/02	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			24,00	24,00
18/02	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			578,67	578,67
18/02	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			154,38	154,38
18/02	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD			57,43	57,43
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>170.850,36</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>		<b>170.850,36</b>
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			723,62	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			723,62	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			678,73	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			12,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			287,48	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			48,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.287,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.287,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			54,18	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.125,56	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			287,48	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.163,90	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			36,12	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			54,18	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.150,16	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.163,90	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			707,64	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			296,13	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			525,02	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			12,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			195,81	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			578,67	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.157,34	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.736,01	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			764,34	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			48,12	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.541,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.054,91	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			320,61	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			2.662,13	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			205,84	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			180,58	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			299,90	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			578,67	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			296,13	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			578,67	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			578,67	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			235,88	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			24,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			578,67	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			578,67	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			185,22	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.054,91	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			296,13	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			525,48	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			12,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			12,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			24,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.287,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			24,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			578,67	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.287,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			1.287,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			611,76	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			592,80	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR LTD			578,67	
						<b>TRANSPORTE</b>		<b>170.850,36</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO			VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO				CONTA CRÉDITO			
					<b>TRANSPORTE</b>		<b>170.850,36</b>
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	296,13	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	12,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	60,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	1.511,97	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	905,90	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	1.736,01	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	48,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	978,92	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	36,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	978,92	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	577,42	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	90,29	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	361,81	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	24,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	288,71	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	764,34	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	36,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	1.447,24	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	296,13	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	734,02	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	60,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	948,58	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	46,53	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	312,71	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	1.163,90	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	24,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	235,88	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	24,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	1.463,80	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	1.287,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	288,71	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	36,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	703,14	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	288,71	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	24,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	183,81	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	1.163,90	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	36,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	356,76	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	12,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	96,71	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	299,90	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	678,67	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	936,58	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	1.157,34	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	578,67	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	1.254,19	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	578,67	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	578,67	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	12,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	1.287,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	24,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	764,34	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	202,06	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	634,09	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD	936,58	
					<b>TRANSPORTE</b>		<b>170.850,36</b>



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO				VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO						CONTA CRÉDITO		
						<b>TRANSPORTE</b>		<b>170.850,36</b>
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		978,92	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		12,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		1.033,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		90,29	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		24,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		246,42	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		24,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		12,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		36,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		24,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		1.163,90	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		578,67	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		578,67	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		146,64	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		243,07	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		1.287,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		824,76	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		1.287,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		1.150,16	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		584,05	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		528,63	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		36,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		231,81	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		936,58	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		220,22	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		578,67	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		578,67	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		1.163,90	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		102,92	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		599,80	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		1.163,90	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		578,67	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		1.163,90	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		12,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		578,67	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		24,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		1.033,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		578,67	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		296,13	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		734,47	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		366,62	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		390,62	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		213,03	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		296,13	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		1.287,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		269,55	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		367,62	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		143,50	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		845,80	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		845,80	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		24,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		525,02	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		647,80	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		36,00	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		525,02	
18/02	210200100183	SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTD		3.556,17	
						<b>TRANSPORTE</b>		<b>170.850,36</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>170.850,36</b>
18/02	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		845,80	
			210200700200		DESCONTOS OBTIDOS
			110200200001		BCO ITAU C/C 22.325-3
SISPAG NF-E 199227 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)					11.194,19
					100.747,66
-----					
18/02	210200100375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA		450,00	
			110200200001		BCO ITAU C/C 22.325-3
SISPAG NF-E 6917 - QUIMILAB COM E REPRES (MAT/MED)					450,00
-----					
18/02	210200200017	IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO		364.521,04	
18/02	420101500005	MULTAS E JUROS		3.645,21	
18/02	420101500005	MULTAS E JUROS		34.884,66	
			110200200001		BCO ITAU C/C 22.325-3
SISPAG IRRF FOLHA 12/2015					403.050,91
-----					
18/02	210200100320	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		105.638,38	
			110200200001		BCO ITAU C/C 22.325-3
SISPAG NFS-E 1314 - STAR SEGURANCA ELETRONICA (SERV SEGURANCA)					105.638,38
-----					
18/02	210200100915	MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTD		325.800,13	
			110200200001		BCO ITAU C/C 22.325-3
SISPAG NFS-E 204 - MANDALAS SERV COM (SERV ADM)					325.800,13
-----					
18/02	210200100139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO L		17.390,00	
18/02	420101500005	MULTAS E JUROS		345,91	
			110200200001		BCO ITAU C/C 22.325-3
SISPAG NF-E 122235 - SAMTRONIC IND E COM (MAT/MED)					17.735,91
-----					
18/02	210200100902	VALLE - ASSESSORIA E COMUNICACAO		17.400,00	
			110200200001		BCO ITAU C/C 22.325-3
SISPAG NFS-E 161 - VALLE ASSESSORIA E COMUNICACAO (SERVIÇO INTERNET)					17.400,00
-----					
18/02	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		587,52	
18/02	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		2.448,00	
18/02	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		2.448,00	
18/02	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		2.448,00	
18/02	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		9.234,33	
			110200200001		BCO ITAU C/C 22.325-3
SISPAG NF-E 8229 - VILLIFARM MERCANTIL (MAT/MED)					17.165,85
-----					
18/02	210200100169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB		8.195,47	
18/02	210200100169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB		8.714,88	
			110200200001		BCO ITAU C/C 22.325-3
SISPAG NF-E 14220 - WDM DIAGNOSTICOS (MAT/MED)					16.910,35
-----					
18/02	210200100223	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO IND		10.450,00	
			110200200001		BCO ITAU C/C 22.325-3
SISPAG NF-E 38902 - MACOM INSTR CIRURGICO (MAT/MED)					10.450,00
-----					
18/02	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		452,29	
18/02	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		622,44	
18/02	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		1.015,78	
18/02	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		380,00	
18/02	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		6.307,20	
18/02	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		233,31	
			110200200001		BCO ITAU C/C 22.325-3
SISPAG NF-E 38902 - MACOM INSTR CIRURGICO (MAT/MED)					9.011,02
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.206.404,76</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.206.404,76</b>
<i>SISPAG NF-E 1412941 - CRISTALIA PROD QUIM FARM (MAT/MED)</i>					
18/02	210200100331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIO		1.519,00	
18/02	210200100331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIO		2.015,00	
18/02	210200100331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIO		1.809,39	
18/02	210200100331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIO		840,00	
18/02	210200100331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIO		582,61	
18/02	210200100331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIO		532,50	
					7.298,50
<i>SISPAG NF-E 9422 - WHATYS PROD P/LABORATORIOS (MAT/MED)</i>					
18/02	210200100157	TCA FARMA COMERCIO LTDA		5.690,50	
18/02	420101500005	MULTAS E JUROS		93,98	
					5.784,48
<i>SISPAG NF-E 19871 - TCA FARMA COMERCIO (MAT/MED)</i>					
18/02	210200100859	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFOR		5.130,00	
18/02	210200100859	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFOR		603,85	
					5.733,85
<i>SISPAG NF-E 7296 - SUPRIMAIS SUPR P/INFORMATICA (MAT EXPEDIENTE)</i>					
18/02	210200100642	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR		4.713,34	
					4.713,34
<i>SISPAG NFS-E 90 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR (SERV MEDICOS)</i>					
18/02	210200100159	ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARM		4.315,00	
18/02	420101500005	MULTAS E JUROS		80,50	
					4.395,50
<i>SISPAG NF-E 11083 - ULTRAFARMA COM PROD FARM (MAT/MED)</i>					
18/02	110201100004	RESCISOES		2.819,36	
					2.819,36
<i>SISPAG RESCISAO - WILTON RODRIGUES DA CONCEICAO</i>					
18/02	210200100149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO		1.217,67	
18/02	210200100149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO		1.217,66	
18/02	210200100149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO		195,00	
					2.630,33
<i>SISPAG NF-E 24036 - OCTA LAB FARMACIA MANIP (MAT/MED)</i>					
18/02	210200100516	BORRACHAS ANHANGUERA FERRAGENS		2.440,00	
18/02	420101500005	MULTAS E JUROS		185,86	
					2.625,86
<i>SISPAG NF-E 12600 - BORRACHAS ANHANGUERA (LENCOL S/LONA)</i>					
18/02	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		2.087,97	
18/02	420101500005	MULTAS E JUROS		185,86	
					2.273,83
<i>SISPAG NF-E 1403901 - CRISTALIA PROD QUIM FARM (MAT/MED)</i>					
18/02	110201100004	RESCISOES		1.739,81	
					1.739,81
<i>SISPAG RESCISAO - ROSILEIA XAVIER DA SILVA</i>					
18/02	210200100112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA		355,90	
18/02	210200100112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA		630,28	
					1.246.419,62
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.246.419,62</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.246.419,62</b>
18/02	210200100112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA		700,94	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.687,12
<i>SISPAG NF-E 30679 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS (MATERIAL EXPEDIENTE)</i>					
18/02	210200100319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.140,00	
18/02	420101500005	MULTAS E JUROS		44,08	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.184,08
<i>SISPAG NF-E 38387 - VIVA PROD HOSPITALARES (MAT/MED)</i>					
18/02	210200100046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA		730,20	
18/02	420101500005	MULTAS E JUROS		115,74	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		845,94
<i>SISPAG NF-E 25729 - DISKLIMP COMERCIAL (MAT LIMPEZA)</i>					
18/02	210200100046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA		1.020,80	
18/02	420101500005	MULTAS E JUROS		146,23	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.167,03
<i>SISPAG NF-E 25712 - DISKLIMP COMERCIAL (MAT LIMPEZA)</i>					
18/02	210200100869	TOP MED IMP E DIST DE MATERIAIS		1.136,20	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.136,20
<i>SISPAG NF-E 1559 - TOP MED IMP E DIST DE MATERIAIS (MAT/MED)</i>					
18/02	210200100869	TOP MED IMP E DIST DE MATERIAIS		1.118,80	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.118,80
<i>SISPAG NF-E 1340 - TOP MED IMP E DIST DE MATERIAIS (MAT/MED)</i>					
18/02	210200100559	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPITAL		780,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		780,00
<i>SISPAG NF-E 4729 - JAIR RODRIGUES RIBEIRO (MAT/MED)</i>					
18/02	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		624,20	
18/02	420101500005	MULTAS E JUROS		115,74	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		739,94
<i>SISPAG NF-E 1403958 - CRISTALIA PROD QUIM FARM (MAT/MED)</i>					
18/02	210200100660	MULTITRACK RASTREAMENTO LTDA - M		726,16	
18/02	420100500004	SERVICOS DE COMUNICACAO		0,03	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		726,19
<i>SISPAG NFS-E 1740 - MULTITRACK RASTREAMENTO (RASTREAMENTO VEICULAR)</i>					
18/02	210200101065	VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO		420,00	
18/02	420101500005	MULTAS E JUROS		35,70	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		455,70
<i>SISPAG NF-E 76477 - VICTALAB FARMACIA DE MANIP (MAT/MED)</i>					
18/02	210200100409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.		410,00	
18/02	420101500005	MULTAS E JUROS		6,48	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		416,48
<i>SISPAG NF-E 67555 - DIAMED LATINO AMERICA (MAT/MED)</i>					
18/02	420100900047	MULTAS DE TRANSITO		85,13	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		85,13
<i>SISPAG PLACA NKL2177 - DETRAN/GO (MULTA TRANSITO)</i>					
18/02	420100900047	MULTAS DE TRANSITO		85,13	
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.256.762,23</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.256.762,23</b>
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		85,13
			SISPAG PLACA NKY3841 RENAULT/MASTER - DETRAN/GO (MULTA TRANSITO)			
18/02	10	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		106,54	
				110200100001 CAIXA - HUGO		106,54
			SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25			
18/02		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		1.500.000,00	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		1.500.000,00
			TED - CAIXA P/ITAU			
18/02		110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		426.605,88	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		426.605,88
			APL APLIC AUT MAIS			
18/02		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		994,47	
				210200100026 BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA		994,47
			TED 001.1916 - BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA			
18/02		110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.85		1.147.255,00	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		1.147.255,00
			APLICACAO - C.CORRENTE P/POUPANCA			
18/02		420101500003	TAXAS		14,70	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		14,70
			DOC/TED PESSOAL			
18/02		420100200028	ACORDO TRABALHISTA / JUDICIAL		1.554,21	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		1.554,21
			DEB. AUT TRF - BLOQ JUD - AUTOR: ELISA SILVA, NR PROC 001143153201518			
18/02		420100900018	GAS DE COZINHA - GLP		16.160,46	
				210200100914 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S		16.160,46
			NF 200741 - COPAGAZ DISTRIB DE GAS S/A (GAS GLP)			
18/02	3005	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		1.949.847,13	
				210200700002 REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT		1.949.847,13
			CREDITO OP - FUNESA			
				<b>TOTAL DO DIA 18/02/2016 :</b>		<b>6.299.385,75</b>
19/02		110201500002	ALMOXARIFADO		2.778,00	
				210200100046 DISKLIMP COMERCIAL LTDA		2.778,00
			PROVISAO FORNECEDOR DISKLIMP COMERCIAL LTDA 000026113 02/02/2016			
19/02		110201500002	ALMOXARIFADO		4.291,60	
				210200100046 DISKLIMP COMERCIAL LTDA		4.291,60
			PROVISAO FORNECEDOR DISKLIMP COMERCIAL LTDA 000026277 16/02/2016			
19/02		110201500002	ALMOXARIFADO		2.034,56	
				210200100155 TAVARES SILVA SILVA		2.034,56
			PROVISAO FORNECEDOR TAVARES SILA & SILVA LTDA 000026862 17/02/2016			
19/02		110201500010	CAF I		9.800,00	
				210200100270 EUROFARMA LABORATORIOS S/A		9.800,00
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>18.904,16</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE</b>		<b>18.904,16</b>	
PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 000036562 17/02/2016 ID 32722879					
19/02		110201500010 CAF I	210200100270 EUROFARMA LABORATORIOS S/A	391,68	391,68
PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 000840533 17/02/2016 ID 33061792					
19/02		110201500010 CAF I	210200100270 EUROFARMA LABORATORIOS S/A	5.600,00	5.600,00
PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 000036563 17/02/2016 ID 33061792					
19/02		110201500010 CAF I	210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	11.365,17	11.365,17
PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030716 18/02/2016 ID 33404760					
19/02		110201500010 CAF I	210200100151 SUPERMED C.I. DE PROD MED E HO	35.602,29	35.602,29
PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000274983 12/02/2016 ID 33404760					
19/02		110201500010 CAF I	210200100617 INDALABOR INDAIA LAB FARMAC LT	3.240,00	3.240,00
PROVISAO FORNECEDOR INDALABOR - INDAIA LABORATORIOS FARMACEUTICO LTDA 000027457 15/02/2016 ID 33404760					
19/02		110201500010 CAF I	210200100151 SUPERMED C.I. DE PROD MED E HO	59.618,39	59.618,39
PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000274985 12/02/2016 ID 33403796 E 33370693					
19/02		110201500010 CAF I	210200100405 IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	2.362,50	2.362,50
PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002120 19/02/2016					
19/02		110201500010 CAF I	210200100405 IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	289,00	289,00
PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002119 19/02/2016					
19/02		110201500010 CAF I	210200100134 RM HOSPITALAR LTDA	1.821,40	1.821,40
PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000198382 19/02/2016 ID 33404760					
19/02		110201500010 CAF I	210200100134 RM HOSPITALAR LTDA	1.947,00	1.947,00
PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000198376 19/02/2016 ID 33403796					
19/02		110201500010 CAF I	210200100369 NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAU	2.010,17	2.010,17
PROVISAO FORNECEDOR NEO STOCK PRODUTOS SAUDE LTDA 000017933 11/02/2016 ID 33061722					
19/02		110201500010 CAF I	210200100216 HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALAR	917,17	917,17
PROVISAO FORNECEDOR HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA. 000010263 16/02/2016					
19/02		110201500010 CAF I	210200100405 IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	112,80	112,80
PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002118 19/02/2016 ID 33403796					
19/02		110201500010 CAF I	210200100686 IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PR	2.674,20	2.674,20
		<b>TRANSPORTE</b>		<b>146.855,93</b>	



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>146.855,93</b>
PROVISAO FORNECEDOR IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 00000889 19/02/2016						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	936,58	936,58
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210295 26/01/2016						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	936,58	936,58
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209676 20/01/2016						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	978,92	978,92
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210002 22/01/2016						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	6.023,92	6.023,92
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209617 20/01/2016						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209687 20/01/2016						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	296,13	296,13
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209640 20/01/2016						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209685 20/01/2016						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209644 20/01/2016						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	36,00	36,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209680 20/01/2016						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	366,62	366,62
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209649 20/01/2016						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.157,34	1.157,34
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209683 20/01/2016						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	936,58	936,58
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209630 20/01/2016						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	235,88	235,88
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210121 25/01/2016						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.287,00	1.287,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210121 25/01/2016						
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>160.662,15</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>160.662,15</b>
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210597 27/01/2016						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.287,00	1.287,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210876 29/01/2016						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	2.320,00	2.320,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209252 15/01/2016						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	202,06	202,06
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209633 15/01/2016						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	299,90	299,90
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209673 20/01/2016						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	260,00	260,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209603 20/01/2016						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.163,90	1.163,90
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209625 20/01/2016						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	590,67	590,67
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209648 20/01/2016						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209646 20/01/2016						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	146,64	146,64
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209669 20/01/2016						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209642 20/01/2016						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	936,58	936,58
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209637 20/01/2016						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	936,58	936,58
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209635 20/01/2016						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.287,00	1.287,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209662 20/01/2016						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	723,62	723,62
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209662 20/01/2016						
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>170.864,10</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>170.864,10</b>
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210006 22/01/2016</i>						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	936,58	936,58
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210315 26/01/2016</i>						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	528,63	528,63
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210309 26/01/2016</i>						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	989,15	989,15
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000211573 04/02/2016</i>						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	723,62	723,62
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000211570 04/02/2016</i>						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	235,88	235,88
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000211593 04/02/2016</i>						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.157,34	1.157,34
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000211598 04/02/2016</i>						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	678,73	678,73
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000211592 04/02/2016</i>						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.163,90	1.163,90
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000211594 04/02/2016</i>						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	577,42	577,42
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000211595 04/02/2016</i>						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000211597 04/02/2016</i>						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000211599 04/02/2016</i>						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	296,13	296,13
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000211591 04/02/2016</i>						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	959,40	959,40
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000211596 04/02/2016</i>						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	361,81	361,81
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000211596 04/02/2016</i>						
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>180.063,36</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>180.063,36</b>
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000211568 04/02/2016</i>						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.163,90	1.163,90
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000211590 04/02/2016</i>						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.157,34	1.157,34
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000211954 10/02/2016</i>						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.163,90	1.163,90
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000211955 10/02/2016</i>						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	361,81	361,81
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000211958 10/02/2016</i>						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	361,81	361,81
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000211957 10/02/2016</i>						
19/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	367,62	367,62
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000211960 10/02/2016</i>						
19/02	420101500003	TAXAS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	31,84	31,84
<i>TAR TED SISPA</i>						
19/02	210200101028	A M V GRAFICA LTDA - ME		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	22.204,80	22.204,80
<i>SISPA NFS-E 1055 - A M V GRAFICA (SERV GRAFICOS)</i>						
19/02	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003			2.469,62	
19/02	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003			408,74	
19/02	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003			36.270,00	
19/02	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003			614,22	
19/02	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003			6.277,50	
19/02	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003			7.440,00	
19/02	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003			2.522,63	
19/02	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003			395,25	
19/02	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003			465,00	
19/02	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003			279,00	
19/02	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003			1.053,23	
19/02	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003			233,53	
19/02	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003			6.494,45	
19/02	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003			233,21	
19/02	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003			4.533,75	
19/02	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003			14.554,50	
19/02	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003			8.230,50	
19/02	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003			9.901,38	
19/02	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003			1.049,99	
19/02	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003			694,84	
19/02	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003			946,71	
19/02	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003			4.713,65	
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>206.876,38</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							<b>TRANSPORTE</b>	<b>206.876,38</b>
19/02	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				385,14	
19/02	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				4.501,00	
19/02	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				223,20	
19/02	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				1.780,31	
19/02	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				832,34	
19/02	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				710,50	
19/02	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				3.520,98	
19/02	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				5.471,24	
19/02	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				1.255,50	
19/02	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				1.984,56	
19/02	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				2.470,25	
19/02	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				1.185,75	
19/02	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				930,00	
19/02	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				848,94	
19/02	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				162,75	
19/02	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				44.710,91	
19/02	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				379,59	
19/02	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				183,21	
19/02	210200300003	CSRF	LEI 10.833 / 2003				194,37	
								181.512,23
								0,01
SISPAG CSRF S/NFS-E 16662 - WARELINE DO BRASIL								
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				796,65	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				131,85	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				7.800,00	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				198,14	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				2.025,00	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				2.400,00	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				813,75	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				127,50	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				150,00	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				90,00	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				339,75	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				75,33	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				2.094,98	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				75,23	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				3.193,99	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				338,71	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				224,14	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				305,39	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				1.520,53	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				124,24	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				1.451,94	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				72,00	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				382,86	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				268,50	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				229,19	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				1.135,80	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				1.764,92	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				405,00	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				444,22	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				552,94	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				382,50	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				300,00	
19/02	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ				190,03	
							<b>TRANSPORTE</b>	<b>388.388,62</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>388.388,62</b>
19/02	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			52,50	
19/02	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			9.615,25	
19/02	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			122,45	
19/02	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			59,10	
19/02	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ			62,70	
						40.317,07
						0,01
<i>SISPAG IRRF S/NFS-E 16662 - WARELINE DO BRASIL</i>						
19/02	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	11.677,78	11.677,78
<i>SISPAG INSS - NFS-E 203 MANDALAS 01/2016</i>						
19/02	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	105.767,75	105.767,75
<i>SISPAG INSS NFS-E 459 - EUGENIO RIBEIRO</i>						
19/02	210200100145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALA			600,00	
19/02	210200100145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALA		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.030,00	1.630,00
<i>SISPAG NF-E 126090 - SODROGAS DISTRIB M M M HOSP (MAT/MED)</i>						
19/02	210200101242	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTD			600,00	
19/02	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	115,74	715,74
<i>SISPAG NF-E 22027 - BADEIA COM IMP (MAT/MED)</i>						
19/02	210200200017	IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	192.287,40	192.287,40
<i>SISPAG IRRF FOLHA 01/2016</i>						
19/02	210200100249	NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA - ME		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	82.168,50	82.168,50
<i>SISPAG NF-E 12605 - NUTRI QUALI COMERCIAL (MAT/MED)</i>						
19/02	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	28.042,35	28.042,35
<i>SISPAG INSS NF-E 5 ESTRELAS</i>						
19/02	210200100151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP			4.065,38	
19/02	420101500005	MULTAS E JUROS			16,42	
19/02	210200100151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP			3.449,91	
19/02	420101500005	MULTAS E JUROS			17,59	
19/02	210200100151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP			6.653,76	
19/02	420101500005	MULTAS E JUROS			66,44	
19/02	210200100151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP			1.167,78	
19/02	420101500005	MULTAS E JUROS			20,73	
19/02	210200100151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP			15.010,97	
19/02	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	136,09	30.605,07
<i>SISPAG NF-E 265636 - SUPERMED CI DE PROD MED HOSP (MAT/MED)</i>						
19/02	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21.373,61	21.373,61
<i>SISPAG INSS NF-E 1 - SS SERVIÇOS DE MANUTENCAO</i>						
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>902.973,90</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>902.973,90</b>
19/02	210200200001	PIS SOBRE FL PGTO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	27.551,78	27.551,78
<i>SISPAG PIS FOLHA 01/2016</i>					
19/02	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	17.600,00	17.600,00
<i>SISPAG INSS NFS-E 242 - LIFECARE</i>					
19/02	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	17.215,00	17.215,00
<i>SISPAG INSS NFS-E 6 - TCLIN</i>					
19/02	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	11.816,59	11.816,59
<i>SISPAG INSS NFS-E 204 - MANDALAS</i>					
19/02	210200100176	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.797,50	
19/02	420101500005	MULTAS E JUROS		268,17	
<i>SISPAG NF-E 3316 - CRISTAL DIST DE MED (MAT/MED)</i>					
19/02	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	6.814,50	6.814,50
<i>SISPAG INSS NFS-E 31 - A A ANDRADE</i>					
19/02	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	6.082,29	6.082,29
<i>SISPAG INSS NFS-E 961 - 5 ESTRELAS</i>					
19/02	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.886,43	4.886,43
<i>SISPAG INSS NFS-E 959 - 5 ESTRELAS</i>					
19/02	210200100158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.560,00	4.560,00
<i>SISPAG NF-E 26646 - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES (MAT/MED)</i>					
19/02	210200300009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.235,31	4.235,31
<i>SISPAG IRRF RPA 01/2016</i>					
19/02	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.753,75	3.753,75
<i>SISPAG INSS NFS-E 31 - TECHOSP GESTAO</i>					
19/02	210200101171	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA - ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.270,00	
19/02	420101500005	MULTAS E JUROS		370,60	
<i>SISPAG NF-E 1031 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA (MAT LIMPEZA)</i>					
19/02	210200101171	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA - ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.270,00	
19/02	420101500005	MULTAS E JUROS		359,70	
<i>SISPAG NF-E 1035 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA (MAT LIMPEZA)</i>					
19/02	210200100069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTD		3.075,00	
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.023.825,52</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.023.825,52</b>
19/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	132,23	3.207,23
<i>SISPAG NF-E 216306 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA (MAT/MED)</i>					
19/02	210200100877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		2.362,50	
19/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	185,86	2.548,36
<i>SISPAG NF-E 1037 - GO.MED DIST DE MED (MAT/MED)</i>					
19/02	210200100047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L		2.129,65	
19/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	113,60	2.243,25
<i>SISPAG NF-E 19896 - DMI MAT MED HOSP (MAT/MED)</i>					
19/02	210200100047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L		2.129,65	
19/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	284,00	2.413,65
<i>SISPAG NF-E 19896 - DMI MAT MED HOSP (MAT/MED)</i>					
19/02	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB		2.000,00	
19/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	146,23	2.146,23
<i>SISPAG NFS-E 3503 - APIJA PROD HOSPITALARES (ALUGUEL DE EQUIP)</i>					
19/02	210200100194	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTD		83,30	
19/02	210200100194	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTD		1.535,75	
19/02	210200100194	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTD		84,00	
19/02	210200100194	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTD		201,40	
19/02	210200100194	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	302,00	2.206,45
<i>SISPAG NF-E 2875 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP (MAT/MED)</i>					
19/02	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.090,28	2.090,28
<i>SISPAG INSS NFS-E 981 - 5 ESTRELAS</i>					
19/02	210200100249	NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA - ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.920,00	1.920,00
<i>SISPAG NF-E 12677 - NUTRI E QUALI COMERCIAL (MAT/MED)</i>					
19/02	210200100125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALA		1.612,28	
19/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	146,23	1.758,51
<i>SISPAG NF-E 158330 - POLAR FIX IND COM PROD HOSP (MAT/MED)</i>					
19/02	210200100148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		433,47	
19/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.193,23	1.626,70
<i>SISPAG NF-E 268688 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR (MAT/MED)</i>					
19/02	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.562,64	1.562,64
<i>SISPAG INSS NF-E 210 - 5 ESTRELAS</i>					
19/02	210200100021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		783,12	
19/02	420101500005	MULTAS E JUROS		115,74	
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.047.548,82</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.047.548,82</b>
SISPAG NF-E 31502 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS (MAT/MED)							
		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3				898,86
19/02	210200100233	NL	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			816,00	
19/02	420101500005	MULTAS E JUROS				115,74	
SISPAG NF-E 10427 - NL PROD HOSPITALARES (MAT/MED)							
		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3				931,74
19/02	210200100095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA				555,35	
19/02	420101500005	MULTAS E JUROS				11,74	
SISPAG NF-E 390935 - MACROMED C M MED HOSP (MAT/MED)							
		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3				567,09
19/02	210200100047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L				335,64	
19/02	420101500005	MULTAS E JUROS				48,60	
SISPAG NF-E 19847 - DMI MAT MED HOSPITALAR (MAT/MED)							
		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3				384,24
19/02	210200100319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				218,00	
SISPAG NF-E 39507 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES (MAT/MED)							
		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3				218,00
19/02	210200100102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS				40,00	
SISPAG NF-E 12022 - MAXLAB PROD P/DIAG (MAT/MED)							
		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3				40,00
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				2.498,50	
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				2.368,95	
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				978,92	
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				24,00	
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				288,71	
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				28,45	
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				1.163,90	
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				1.163,90	
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				36,00	
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				146,76	
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				578,67	
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				296,13	
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				12,00	
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				24,00	
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				1.163,90	
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				1.157,34	
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				1.163,90	
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				235,88	
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				1.163,90	
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				1.163,90	
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				24,00	
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				24,00	
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				578,67	
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				24,00	
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				24,00	
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				578,67	
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				296,13	
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				723,62	
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				12,00	
19/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI				2.235,59	
						<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.050.588,75</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.050.588,75</b>
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			1.163,90	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			131,36	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			1.163,90	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			56,90	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			936,58	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			24,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			12,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			1.085,43	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			235,88	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			678,73	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			195,81	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			36,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			723,62	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			936,58	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			154,38	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			635,80	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			254,57	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			1.163,90	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			1.163,90	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			635,80	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			296,13	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			723,62	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			36,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			578,67	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			578,67	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			578,67	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			578,67	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			24,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			578,67	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			578,67	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			578,67	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			578,67	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			1.010,56	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			978,92	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			978,92	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			1.163,90	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			36,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			24,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			24,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			1.163,90	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			723,62	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			1.157,34	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			205,84	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			764,34	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			296,13	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			12,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			36,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			578,67	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			24,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			235,88	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			235,88	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			528,63	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			1.163,90	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			1.163,90	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			723,62	
							<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.050.588,75</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.050.588,75</b>
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			330,45	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			1.010,56	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			24,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			1.010,56	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			146,64	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			678,73	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			1.157,34	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			24,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			24,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			48,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			578,67	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			578,67	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			60,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			1.163,90	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			578,67	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			578,67	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			299,90	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			367,62	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			48,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			311,48	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			578,67	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			296,13	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			978,92	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			1.736,01	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			1.157,34	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			1.157,34	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			183,81	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			60,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			12,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			336,71	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			36,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			36,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			379,62	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			235,88	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			296,13	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			146,64	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			12,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			12,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			578,67	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			12,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			48,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			578,67	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			578,67	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			12,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			12,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			24,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			12,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			12,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			590,67	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			1.163,90	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			723,62	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			36,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			578,67	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			48,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			674,71	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			678,73	
							<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.050.588,75</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.050.588,75</b>
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			12,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			24,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			12,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			12,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			578,67	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			578,67	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			1.163,90	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			678,73	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			1.163,90	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			678,73	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			24,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			577,42	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			395,20	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			235,88	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			12,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			24,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			978,92	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			578,67	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			578,67	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			12,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			330,58	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			24,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			12,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			30,68	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			1.163,90	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			12,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			30,68	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			578,67	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			299,90	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			978,92	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			15,34	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			12,00	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			1.054,91	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			90,29	
19/02	210200100175	CMD	COMERCIO	IMP HOSP E INDUSTRI			308,76	
								8.796,58
								79.169,17
SISPAG NF-E 15255 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)								
19/02	110200400003	BCO	ITAU	APLIC 22.325-3			0,65	
								0,65
REND PAGO APLIC AUT MAIS								
19/02	110200200001	BCO	ITAU	C/C 22.325-3			0,65	
								0,65
RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS								
19/02	210200300009	IRRF	TERCEIROS	A RECOLHER - PF			1.850,00	
								1.850,00
SISPAG IRRF S/ALUGUEL 01/2016 - JUVENCIO DA COSTA NUNES NETO								
19/02	110201100006	ACORDO	JUDICIAL				6.737,43	
								6.737,43
BLOQUEIO JUDICIAL PROC 01301108120145130011 - AUTOR JOAO BOSCO FERNANDES DA SILVA (1ª VARA DE TRAB PATOS)								
19/02	110201100006	ACORDO	JUDICIAL				3.000,00	
							<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.147.143,23</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.147.143,23</b>
					110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.000,00
<i>BLOQUEIO JUDICIAL PROC 00109515120155180018 - AUTOR SEBASTIAO BERNARDO FILHO (18ª VARA GOIANIA)</i>						
19/02	210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO			225.538,16	
19/02	210200200004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF			1.859,19	
19/02	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER			542.879,29	
19/02	210200200004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF			5.865,82	
19/02	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER			33.638,07	
19/02	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER			123.943,29	
					110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	933.723,82
<i>SISPAG GPS-INSS 01/2016 - EMPREGADOS</i>						
19/02	10	420100900023 LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES			5,32	
					110200100001 CAIXA - HUGO	5,32
<i>SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS MINISTERIO DA FAZENDA DIN: 20</i>						
19/02	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>TED - CAIXA P/ITAU</i>						
19/02	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3			390.296,72	
					110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3	390.296,72
<i>RES APLIC AUT MAIS</i>						
19/02	420101500003	TAXAS			7,96	
					110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7,96
<i>TAR DOC SISPAG</i>						
19/02	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7			1.500.062,75	
					110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	1.500.062,75
<i>RESGATE - POUPANCA P/C.CORRENTE</i>						
19/02	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA			431,79	
					110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	431,79
<i>CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA</i>						
19/02	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F			2.576,14	
					110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	2.576,14
<i>CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA</i>						
19/02	420101500003	TAXAS			13,50	
					110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	13,50
<i>DOC/TED PESSOAL</i>						
19/02	420100900015	ENERGIA			89,25	
					210200100030 CELG DISTRIBUIDORA	89,25
<i>CTA 017362472 02/2016 - CELG D (FAT ENERGIA)</i>						
19/02	420100900035	VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENT			1.416,78	
					210200100595 ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTD	1.416,78
<i>FAT 27797 - ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTDA (VIAGNES/HOSPEDAGENS)</i>						
19/02	420100400009	GAS MEDICINAL			411,51	
					210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	411,51
<i>NF 192437 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)</i>						
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.479.178,77</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.479.178,77</b>
19/02	420100900015	ENERGIA	210200100030 CELG DISTRIBUIDORA	129.313,29	129.313,29
CTA 12513301 02/2016 - CELG D, RATEIO 02/04 (FAT ENERGIA)					
19/02	420100400001	BENS DE PEQUENO VALOR	210200100774 ADEMIR FRANCISCO OLIVEIRA - ME	3.140,00	3.140,00
NF 852 - ADEMIR FRANCISCO OLIVEIRA - ME (MAT CONSERVACAO)					
<b>TOTAL DO DIA 19/02/2016 :</b>				<b>5.611.632,06</b>	
21/02 10	420100900011	COPA E COZINHA	110200100001 CAIXA - HUGO	365,91	365,91
SISPAG NOTA FISCAL 182398 - ATACADAO S A					
21/02	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100773 SERASA S/A	975,12	975,12
NF 188149 - SERASA S/A (CONSULTA ELETR)					
<b>TOTAL DO DIA 21/02/2016 :</b>				<b>1.341,03</b>	
22/02	420100600020	MANUTENCAO DE VEICULOS	210200100181 PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110,00	110,00
NFS-E 1835 - PRIMOCAR PECAS E SERV. (MANUT. DE VEICULOS)					
22/02	420100600020	MANUTENCAO DE VEICULOS	210200100181 PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	130,00	130,00
NFS-E 1836 - PRIMOCAR PECAS E SERV. (MANUT. DE VEICULOS)					
22/02	420100600020	MANUTENCAO DE VEICULOS	210200100181 PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	250,00	250,00
NFS-E 1833 - PRIMOCAR PECAS E SERV. (MANUT. DE VEICULOS)					
22/02	420100600020	MANUTENCAO DE VEICULOS	210200100181 PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	600,00	600,00
NFS-E 1834 - PRIMOCAR PECAS E SERV. (MANUT. DE VEICULOS)					
22/02	110201500010	CAF I	210200100268 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	482,50	482,50
PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001435852 15/02/2016 ID 33404760					
22/02	110201500010	CAF I	210200100889 CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO LT	9.400,00	9.400,00
PROVISAO FORNECEDOR CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME 000001023 19/02/2016 ID 33404760					
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	2.062,11	2.062,11
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209076 14/01/2016					
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	183,81	183,81
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210125 25/01/2016					
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		103,42	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.218,42</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>13.218,42</b>
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		103,42
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210128 25/01/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209276 15/01/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			483,71	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		483,71
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209634 20/01/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			3.446,50	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		3.446,50
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210149 25/01/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			299,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		299,90
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209999 22/01/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209667 20/01/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210123 25/01/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210293 26/01/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210130 25/01/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.541,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.541,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209665 20/01/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			528,63	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		528,63
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210116 25/01/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			317,70	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		317,70
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210016 22/01/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210010 22/01/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210012 22/01/2016			
22/02	110201500010	CAF I			726,00	
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>26.676,75</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>26.676,75</b>
			PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI 000000273 19/02/2016		726,00
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.541,00	
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L 000210153 25/01/2016		1.541,00
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			978,92	
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L 000210008 22/01/2016		978,92
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			978,92	
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L 000210320 26/01/2016		978,92
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			978,92	
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L 000210878 29/01/2016		978,92
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			936,58	
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L 000210869 29/01/2016		936,58
22/02	110201500010	CAF I			4.803,84	
			PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	210200100506 BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITA 000003363 19/02/2016		4.803,84
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			989,15	
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L 000211571 04/02/2016		989,15
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			723,62	
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L 000211547 04/02/2016		723,62
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			936,58	
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L 000211553 04/02/2016		936,58
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.311,89	
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L 000211552 04/02/2016		1.311,89
22/02	110201500010	CAF I			3.020,77	
			PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000198484 22/02/2016 ID 33404760	210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		3.020,77
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			299,90	
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L 000211558 04/02/2016		299,90
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			723,62	
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L 000211566 04/02/2016		723,62
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			678,73	
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>45.626,46</b>



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>45.626,46</b>
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		678,73
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000211569 04/02/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000211555 04/02/2016			
22/02	110201500010	CAF I			608,96	
				210200100405 IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI		608,96
			PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002121 19/02/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			537,48	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		537,48
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212263 12/02/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212254 12/02/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212265 12/02/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212271 12/02/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212268 12/02/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.054,91	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.054,91
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212230 12/02/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.033,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.033,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212257 12/02/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			36,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		36,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212262 12/02/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			235,88	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		235,88
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212239 12/02/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212259 12/02/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			505,74	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		505,74
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212234 12/02/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			486,29	
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>51.337,74</b>





### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>51.337,74</b>
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		486,29
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212236 12/02/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212251 12/02/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.010,56	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.010,56
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212274 12/02/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			678,73	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		678,73
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212231 12/02/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			288,71	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		288,71
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212232 12/02/2016			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			845,80	
				210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI		845,80
			NOTA FISCAL 000005112 MGB DIST. DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			525,02	
				210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI		525,02
			NOTA FISCAL 000005111 MGB DIST. DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			507,71	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		507,71
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000206340 15/12/2015			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.511,97	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.511,97
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000204122 26/11/2015			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.033,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.033,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000198751 13/10/2015			
22/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			2.550,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		2.550,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000208634 11/01/2016			
22/02	110201500010	CAF I			1.324,08	
				210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		1.324,08
			PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000198505 22/02/2016 ID 33403796			
22/02	110201500005	NUTRICAO			47.267,10	
				210200100249 NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA -		47.267,10
			PROVISAO FORNECEDOR NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA 000013468 22/02/2016			
22/02	210200101204	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IM			40,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		40,00
			SISPAG NF 58199 - BECKMAN COULTER DO BRASIL (MAT/MED)			
22/02	210200101204	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IM			63,00	
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>110.570,61</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>110.570,61</b>
SISPAG NF 58382 - BECKMAN COULTER DO BRASIL (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		63,00
22/02	210200100030	CELG DISTRIBUIDORA		89,25	
SISPAG CTA 0173624727 - CELG DISTRIB (ENERGIA)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		89,25
22/02	210200100510	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE		210,74	
SISPAG CTA 172673903 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		210,74
22/02	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		206,36	
22/02	420101500005	MULTAS E JUROS		62,40	
SISPAG NF 166274 - MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		268,76
22/02	210200100068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM		397,53	
SISPAG FAT 0315629482 - GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		397,53
22/02	210200100209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA		476,20	
22/02	420101500005	MULTAS E JUROS		17,14	
SISPAG NFS-E 30779 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV (SERV LOC COPIADORAS)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		493,34
22/02	210200100404	ARTMED HOSPITALAR LTDA		552,00	
22/02	420101500005	MULTAS E JUROS		44,16	
SISPAG NF 3274 - ARTMED HOSPITALAR (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		596,16
22/02	210200101100	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDIC		600,00	
SISPAG NF 4419 - ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MED (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		600,00
22/02	210200100773	SERASA S/A		975,12	
SISPAG DOC 188149 - SERASA S/A			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		975,12
22/02	210200100252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOS		1.248,00	
22/02	420101500005	MULTAS E JUROS		77,50	
SISPAG NF 48257 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.325,50
22/02	210200100904	EMBRYO DO BRASIL LTDA - ME		1.387,67	
SISPAG NF 183 - EMBRYO DO BRASIL (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.387,67
22/02	210200100252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOS		1.580,78	
22/02	420101500005	MULTAS E JUROS		101,12	
SISPAG NF 48201 - DISTRIB BRASIL COML PROD (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.681,90
22/02	210200100491	FARMACLUB DROGARIAS LTDA		1.918,32	
SISPAG NF 16486 - FARMACLUB DROGARIAS (MAT/MED)			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.918,32
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>120.577,90</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>120.577,90</b>
22/02		210200100209 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA		2.558,10	
22/02		420101500005 MULTAS E JUROS		92,09	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.650,19
SISPAG NFS-E 30778 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV (SERV DE VIGENTE)					
22/02		210200100304 CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA		2.930,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.930,00
SISPAG NF 1988 - CENTRO OESTE EXTINTORES (PREST SERV)					
22/02		210200100892 BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES		7.253,07	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		7.253,07
SISPAG NFS-E 13263 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES (SERV DE AUDITORIA)					
22/02		210200100506 BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALA		3.283,50	
22/02		420101500005 MULTAS E JUROS		47,28	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.330,78
SISPAG NF 2967 - BELIVE COM DE PROD HOSP (MAT/MED)					
22/02		210200100506 BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALA		3.283,20	
22/02		420101500005 MULTAS E JUROS		49,25	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.332,45
SISPAG NF 2961 - BELIVE COM DE PROD HOSP (MAT/MED)					
22/02		210200100139 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO L		6.580,00	
22/02		420101500005 MULTAS E JUROS		268,18	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		6.848,18
SISPAG NF 122554 - SAMTRONIC IND E COMERCIO (MAT/MED)					
22/02		210200100111 ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOS		6.382,32	
22/02		420101500005 MULTAS E JUROS		144,14	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		6.526,46
SISPAG NF 28577 - ML COMERCIO IMP E EXP M M HOSP (MAT/MED)					
22/02		210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		10.595,00	
22/02		420101500005 MULTAS E JUROS		345,91	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10.940,91
SISPAG NF 166207 - MEDCOMERCE COML MED PROD (MAT/MED)					
22/02		210200100868 ALFALAGOS LTDA		7.381,18	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		7.381,18
SISPAG NF 124555 - ALFALAGOS (MAT/MED)					
22/02		210200101204 BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IM		9.256,80	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		9.256,80
SISPAG NF 57932 - BECKMAN COULTER DO BRASIL (MAT/MED)					
22/02		210200100877 GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		10.745,70	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10.745,70
SISPAG NF 1004 - GO MED DISTRIB DE MED (MAT/MED)					
22/02		210200100301 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA -		50.592,54	
22/02		210200100301 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA -		8.203,88	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		58.796,42
SISPAG NF 2512 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA (NUTRICAO)					
22/02		210200100686 IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD		7.131,20	
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>250.570,04</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>250.570,04</b>
22/02	210200100686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.457,00	11.588,20
SISPAG NF 2512 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA (MAT/MED)					
22/02	210200100001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	15.873,29	15.873,29
SISPAG NFS-E 946 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA (VIGILANCIA)					
22/02	210200100001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	15.873,30	15.873,30
SISPAG NFS-E 981 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA (VIGILANCIA)					
22/02	210200100209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	18.564,90	19.233,24
22/02	420101500005	MULTAS E JUROS		668,34	
SISPAG NFS-E 30773 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV (LOC COPIADORAS)					
22/02	210200100229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	34.208,78	34.208,78
SISPAG NF 10090 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL (COLETA DE RESIDUOS)					
22/02	210200100229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	34.436,16	34.436,16
SISPAG NF 9509 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL (COLETA DE RESIDUOS)					
22/02	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	6.762,00	65.599,30
22/02	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		58.837,30	
SISPAG NF 8225 - VILLIFARM MERCANTIL (MAT/MED)					
22/02	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.099,68	17.753,18
22/02	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		456,42	
22/02	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		9.197,08	
SISPAG NF 188286 - IBG IND BRASILEIRA DE GASES (GAS MEDICINAL)					
22/02	210200100484	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SAN	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	650,05	650,05
SISPAG NF 1356 - ROBERTO MERINO R DOS SANTOS (ASSENTO PARA BANHEIRO)					
22/02	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3,98	3,98
TAR DOC SISPAG					
22/02	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	43,78	43,78
TAR TED SISPAG					
22/02	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,15	0,15
22/02	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS	0,15	0,15
REND PAGO APLIC MAIS			110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,15
22/02	420100400010	REFORMAS E ADAPTACOES	210200101245 ACE REVESTIMENTOS LTDA	65.000,93	65.000,93
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>530.834,53</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>530.834,53</b>
			NF 14776 - ACE REVESTIMENTOS LTDA (MAT CONSTRUCAO)			
22/02	10	420100900026	MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	110200100001 CAIXA - HUGO	183,58	183,58
						SISPAG NOTA FISCAL 78126 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
22/02	10	420100200014	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	110200100001 CAIXA - HUGO	100,00	100,00
						SISPAG PJ 127 DIN: ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS
22/02		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	300.000,00	300.000,00
						TED - CAIXA P/ITAU
22/02		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3	59.710,51	59.710,51
						RES APLIC AUT MAIS
22/02		110201100006	ACORDO JUDICIAL	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.000,00	3.000,00
						BLOQUEIO JUDICIAL - AUTOR: SEBASTIAO BERNARDO FILHO
22/02		210200100904	EMBRYO DO BRASIL LTDA - ME		1.094,43	
22/02		420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	313,54	1.407,97
						SISPAG NF 183 - EMBRYO DO BRASIL (MAT/MED)
22/02		110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	300.064,70	300.064,70
						RESGATE - POUPANCA P/C.CORRENTE
22/02		420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	11,80	11,80
						CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA
22/02		420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	281,16	281,16
						CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA
22/02		420101500003	TAXAS	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	14,70	14,70
						DOC/TED PESSOAL
22/02		420100900018	GAS DE COZINHA - GLP	210200100914 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S	14.647,84	14.647,84
						NF 12337 - COPAGAZ DISTRIB DE GAS S/A (GAS GLP)
22/02		420100400009	GAS MEDICINAL	210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	5.524,20	5.524,20
						NF 192505 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)
22/02		420100400009	GAS MEDICINAL	210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	7.731,40	7.731,40
						NF 192540 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)
22/02		420100900007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.867,63	
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>1.223.512,39</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>1.223.512,39</b>
				210200100402	POSTO Z + Z T-63 LTDA	1.867,63
			NF 8288 - POSTO Z+Z T-63 LTDA (COMBUSTIVEL)			
22/02		420100600020	MANUTENCAO DE VEICULOS		590,00	
				210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	590,00
			NF 1632 - PRIMOCAR PECAS E SERV. (MANUT. DE VEICULOS)			
22/02		420100600020	MANUTENCAO DE VEICULOS		1.260,00	
				210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	1.260,00
			NF 1633 - PRIMOCAR PECAS E SERV. (MANUT. DE VEICULOS)			
22/02		420100600020	MANUTENCAO DE VEICULOS		290,00	
				210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	290,00
			NF 1629 - PRIMOCAR PECAS E SERV. (MANUT. DE VEICULOS)			
22/02		420100600020	MANUTENCAO DE VEICULOS		140,00	
				210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	140,00
			NF 1630 - PRIMOCAR PECAS E SERV. (MANUT. DE VEICULOS)			
22/02		420100600020	MANUTENCAO DE VEICULOS		745,00	
				210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	745,00
			NF 1631 - PRIMOCAR PECAS E SERV. (MANUT. DE VEICULOS)			
22/02		420100400007	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOVE		1.640,00	
				210200100813	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE	1.640,00
			NF 6004 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA (MANUT E CONSERV)			
22/02		420100600017	SERVICOS GRAFICOS		7.580,00	
				210200100627	CONEXAO DIGITAL CONF ADES BRI	7.580,00
			NF 2843 - CONEXAO DIGITAL CONF ADES BRINDES LTDA (MAT GRAFICO)			
					<b>TOTAL DO DIA 22/02/2016 :</b>	<b>1.237.625,02</b>
23/02		420101000003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		585,90	
				210200100209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LT	585,90
			NFS-E 31313 - COPYSYSTEMS (ALUG. DE IMPRESSORAS)			
23/02		420101000003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		3.401,40	
				210200100209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LT	3.401,40
			NFS-E 31312 - COPYSYSTEMS (ALUG. DE IMPRESSORAS)			
23/02		420101000003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		33.228,25	
				210200100209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LT	33.228,25
			NFS-E 31309 - COPYSYSTEMS (ALUG. DE IMPRESSORAS)			
23/02		420101000003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		200,00	
				210200100209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LT	200,00
			NFS-E 31311 - COPYSYSTEMS (ALUG. DE IMPRESSORAS)			
23/02		420100400013	MANUTENCAO/CONSERVACAO DE EQUIP.		6.927,00	
				210200100387	DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LT	6.927,00
			NFS-E 2430 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR (MANUT. INST. CIRURGICO)			
23/02		110201500010	CAF I		12.873,65	
				210200100877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	12.873,65
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>57.216,20</b>



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>57.216,20</b>
PROVISAO FORNECEDOR GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 000001175 12/02/2016 ID 33403796						
23/02	110201500010	CAF I		210200100125 POLAR FIX IND COM PROD HOSPITA	2.954,65	2.954,65
PROVISAO FORNECEDOR POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. 000160679 17/02/2016						
23/02	110201500010	CAF I		210200100059 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	677,47	677,47
PROVISAO FORNECEDOR FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 000039837 19/02/2016						
23/02	110201500010	CAF I		210200100042 CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	3.416,00	3.416,00
PROVISAO FORNECEDOR CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 000009508 17/02/2016						
23/02	110201500010	CAF I		210200100042 CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	3.450,00	3.450,00
PROVISAO FORNECEDOR CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 000009511 17/02/2016						
23/02	110201500010	CAF I		210200100119 NEWMED PRODUTOS P/SAUDE LTDA	1.672,00	1.672,00
PROVISAO FORNECEDOR NEWMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 000034289 17/02/2016 ID 33403796						
23/02	110201500010	CAF I		210200100149 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	1.667,00	1.667,00
PROVISAO FORNECEDOR OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 000026058 19/02/2016 ID 33404760						
23/02	110201500010	CAF I		210200100149 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	1.732,00	1.732,00
PROVISAO FORNECEDOR OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 000026054 19/02/2016 ID 33061792						
23/02	110201500010	CAF I		210200100149 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	1.277,00	1.277,00
PROVISAO FORNECEDOR OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 000026055 19/02/2016 ID 32722879						
23/02	110201500010	CAF I		210200100149 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	1.537,00	1.537,00
PROVISAO FORNECEDOR OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 000026056 19/02/2016						
23/02	110201500010	CAF I		210200100149 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	1.249,00	1.249,00
PROVISAO FORNECEDOR OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 000026057 19/02/2016						
23/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	183,81	183,81
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210595 27/01/2016						
23/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	296,13	296,13
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210135 25/01/2016						
23/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209681 20/01/2016						
23/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	948,58	948,58
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209681 20/01/2016						
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>78.855,51</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>78.855,51</b>
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209996 22/01/2016						
23/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.163,90	1.163,90
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210307 26/01/2016						
23/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	989,15	989,15
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210871 29/01/2016						
23/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	978,92	978,92
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210596 27/01/2016						
23/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	789,44	789,44
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210870 29/01/2016						
23/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	936,58	936,58
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210916 29/01/2016						
23/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.033,00	1.033,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210877 29/01/2016						
23/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	723,62	723,62
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210913 29/01/2016						
23/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.511,97	1.511,97
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210920 29/01/2016						
23/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.541,00	1.541,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210875 29/01/2016						
23/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.150,16	1.150,16
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210915 29/01/2016						
23/02	110201500010	CAF I		210200100270 EUROFARMA LABORATORIOS S/A	16.270,00	16.270,00
PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 000841846 18/02/2016 ID 33061792						
23/02	110201500010	CAF I		210200100157 TCA FARMA COMERCIO LTDA	3.676,50	3.676,50
PROVISAO FORNECEDOR TCA FARMA COMERCIO LTDA. 000020109 15/02/2016 ID 33404760						
23/02	110201500010	CAF I		210200100407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	716,92	716,92
PROVISAO FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 000004152 23/02/2016 ID 33403796						
23/02	110201500005	NUTRICAO		210200100559 JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPIT	2.188,80	2.188,80
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>112.525,47</b>





### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>112.525,47</b>
<i>PROVISAO FORNECEDOR DL HOSPITALAR - JAIR MAURO RIBEIRO 000004870 23/02/2016</i>					
23/02	210200100123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	369,30	369,30
<i>SISPAG NF 76548 - PAPELARIA DINAMICA (MAT ESCRITORIO)</i>					
23/02	210200101058	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIREL	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	195,00	195,00
<i>SISPAG NF 6617 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO (REAGETE REVERCEL 10 ML)</i>					
23/02	210200101048	BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA-M	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	294,60	294,60
<i>SISPAG NF 111 - BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA (MAT/MED)</i>					
23/02	210200101048	BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA-M	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	360,00	360,00
<i>SISPAG NF 110 - BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA (MAT/MED)</i>					
23/02	210200100232	BIOETIKA PROD EQUIPAMENTOS LTDA		396,00	
23/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	24,00	420,00
<i>SISPAG NF 6561 - BIOETIKA PROD EQUIP (CAMARA CONT NEUBAUER)</i>					
23/02	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		1.508,40	
23/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	146,23	1.654,63
<i>SISPAG NF 166074 - MEDCOMERCE COML MED PROD (MAT/MED)</i>					
23/02	420100900029	POSTAIS E TELEGRAFICAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,20	21,20
<i>SISPAG FAT 56334 - BANDEIRANTE SERV POSTAIS (AGF JD NOVA ERA)</i>					
23/02	210200100123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	97,50	97,50
<i>SISPAG NF 76798 - PAPELARIA DINAMICA (MAT ESCRITORIO)</i>					
23/02	420100600002	ASSOCIACAO DE CLASSE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	117,00	117,00
<i>SISPAG RENOVACAO CERTIFICADO 2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA</i>					
23/02	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	485,76	485,76
<i>SISPAG NF 194679 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)</i>					
23/02	210200100833	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE		431,25	
23/02	210200100833	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	639,60	1.070,85
<i>SISPAG NF 26710 - INOVACAO SERV COM DE PROD (MAT/MED)</i>					
23/02	210200101048	BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA-M	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.120,00	1.120,00
<i>SISPAG NF 96 - BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA (MAT/MED)</i>					
23/02	210200100418	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.317,46	3.317,46
<i>SISPAG NF 22244 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATR MED (MAT/MED)</i>					
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>122.048,77</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>122.048,77</b>
23/02		210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		3.292,00	
23/02		420101500005 MULTAS E JUROS		185,86	
					3.477,86
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	
				<i>SISPAG NF 165844 - MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP (MAT/MED)</i>	
23/02		210200100092 LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADO		4.500,00	
					4.500,00
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	
				<i>SISPAG NFS-E 8291 - LIFE MANUT E MOD DE ELEVADORES (MAT/MED)</i>	
23/02		210200101143 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA		5.331,00	
					5.331,00
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	
				<i>SISPAG NFS-E 1728 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO (ASSESSORIA E CONSULT)</i>	
23/02		210200101126 J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS LTD		4.773,60	
					4.773,60
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	
				<i>SISPAG NF 2104 - J A IND E COM DE PAPEIS (PAPEL T INTERF)</i>	
23/02		210200100176 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		10.644,50	
23/02		420101500005 MULTAS E JUROS		345,91	
					10.990,41
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	
				<i>SISPAG NF 3314 - CRISTAL DISTRIB DE MED (MAT/MED)</i>	
23/02		210200100139 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO L		5.170,00	
23/02		420101500005 MULTAS E JUROS		268,17	
					5.438,17
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	
				<i>SISPAG NF 122732 - SAMTRONIC IND E COMERCIO (MAT/MED)</i>	
23/02		210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		36.830,34	
					36.830,34
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	
				<i>SISPAG NF 194568 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)</i>	
23/02		210200100035 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		12.724,81	
23/02		210200100035 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		626,32	
23/02		210200100035 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.971,20	
					15.322,33
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	
				<i>SISPAG NF 329873 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (MAT/MED)</i>	
23/02		210200100203 DENTAL ADELAR EIRELI		193,31	
					193,31
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	
				<i>SISPAG NF 90019 - DENTAL ADELAR (MAT/MED)</i>	
23/02		210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		15.758,40	
					15.758,40
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	
				<i>SISPAG NF 194699 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)</i>	
23/02		210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		16.600,00	
					16.600,00
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	
				<i>SISPAG NF 194859 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)</i>	
23/02		210200100554 CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.H		70.713,39	
23/02		420101500005 MULTAS E JUROS		1.127,66	
					71.841,05
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	
				<i>SISPAG NF 652087 - CIRURGICA FERNANDES (MAT/MED)</i>	
23/02		210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		18.696,00	
					18.696,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>313.105,24</b>



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>313.105,24</b>
23/02	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD			14.880,00	
23/02	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD			24.192,00	
23/02	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD			2.677,44	
23/02	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD			377,40	
23/02	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD			4.773,00	
						65.595,84
<i>SISPAG NF 29771 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)</i>						
23/02	420101500003	TAXAS			7,96	
						7,96
<i>TAR DOC SISPAG</i>						
23/02	420101500003	TAXAS			39,80	
						39,80
<i>TAR TED SISPAG</i>						
23/02	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3			300.000,00	
						300.000,00
<i>TED - CAIXA P/ITAU</i>						
23/02	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3			6.737,43	
						6.737,43
<i>DESBLOQUEIO JUDICIAL</i>						
23/02	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3			3.000,00	
						3.000,00
<i>DESBLOQUEIO JUDICIAL</i>						
23/02	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3			43.374,06	
						43.374,06
<i>APL APLIC AUT MAIS</i>						
23/02	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7			307.103,50	
						307.103,50
<i>RESGATE - POUPANCA P/C.CORRENTE</i>						
23/02	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA			17,64	
						17,64
<i>CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA</i>						
23/02	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F			382,96	
						382,96
<i>CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA</i>						
23/02	210200100725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SE			7.140,00	
						7.140,00
<i>DEB. AUT (PARTE) NF 450 - EUGENIO R CONSTRUCOES</i>						
23/02	420101500003	TAXAS			13,50	
						13,50
<i>DOC/TED PESSOAL</i>						
23/02	420100900018	GAS DE COZINHA - GLP			11.006,09	
						11.006,09
<i>NF 12549 - COPAGAZ DISTRIB DE GAS S/A (GAS GLP)</i>						
						11.006,09
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.057.524,02</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.057.524,02</b>
23/02	15	420100600058	HIGIENIZACAO E LIMPEZA	210200100155 TAVARES SILVA SILVA	180,00	180,00
PROVISAO FORNECEDOR TAVARES SILA & SILVA LTDA 26933 23/02/2016						
<b>TOTAL DO DIA 23/02/2016 :</b>						<b>1.057.704,02</b>
24/02		110201500010	CAF I	210200100231 OLTEC DO BRASIL LTDA	1.680,00	1.680,00
PROVISAO FORNECEDOR OLTEC DO BRASIL LTDA. 000011676 20/01/2016						
24/02		110201500010	CAF I	210200100877 GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	14.602,50	14.602,50
PROVISAO FORNECEDOR GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 000001174 12/02/2016						
24/02		110201500010	CAF I	210200100268 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	2.185,00	2.185,00
PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001437853 18/02/2016 ID 33404760						
24/02		110201500010	CAF I	210200100270 EUROFARMA LABORATORIOS S/A	76.460,00	76.460,00
PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 000843671 19/02/2016						
24/02		110201500010	CAF I	210200100134 RM HOSPITALAR LTDA	1.338,24	1.338,24
PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000198629 23/02/2016 ID 33061792						
24/02		110201500010	CAF I	210200100319 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2.364,00	2.364,00
PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000041020 24/02/2016						
24/02		110201500010	CAF I	210200100507 SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO	3.320,00	3.320,00
PROVISAO FORNECEDOR SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 000033954 19/02/2016 ID 33403796						
24/02		110201500010	CAF I	210200101179 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOS	4.292,50	4.292,50
PROVISAO FORNECEDOR PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 000000125 24/02/2016						
24/02		110201500010	CAF I	210200100095 MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	684,05	684,05
PROVISAO FORNECEDOR MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 000396668 23/02/2016						
24/02		110201500010	CAF I	210200100095 MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	7.780,50	7.780,50
PROVISAO FORNECEDOR MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 000396669 23/02/2016						
24/02		110201500002	ALMOXARIFADO	210200100136 RR COMERCIO DE AGUA LTDA	318,00	318,00
PROVISAO FORNECEDOR RR COMERCIO DE AGUA 000045026 23/02/2016						
24/02		110201500010	CAF I	210200100302 MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	2.100,00	2.100,00
PROVISAO FORNECEDOR MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 000008489 24/02/2016						
24/02		110201500010	CAF I	<b>TRANSPORTE</b>	349,25	<b>117.124,79</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>117.124,79</b>	
				210200100331 WHATYS PRODUTOS PARA LABORATOR		349,25	
			PROVISAO FORNECEDOR WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 000009663 24/02/2016				
24/02	110201500010	CAF I			795,77		
				210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		795,77	
			PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000198729 24/02/2016				
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			146,64		
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		146,64	
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212898 18/02/2016				
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.150,16		
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.150,16	
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212883 18/02/2016				
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			2.514,81		
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		2.514,81	
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212865 18/02/2016				
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.163,90		
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90	
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212875 18/02/2016				
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.163,90		
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90	
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213010 19/02/2016				
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.163,90		
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90	
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213014 19/02/2016				
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			469,78		
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		469,78	
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212880 18/02/2016				
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			849,54		
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		849,54	
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213054 19/02/2016				
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			12,00		
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00	
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212908 18/02/2016				
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			678,73		
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		678,73	
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212870 18/02/2016				
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			936,58		
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58	
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212882 18/02/2016				
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.287,00		
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.287,00	
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212914 18/02/2016				
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			728,85		
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>129.806,75</b>	



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
<b>TRANSPORTE</b>						<b>129.806,75</b>
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		728,85
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213004 19/02/2016			
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213018 19/02/2016			
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212910 18/02/2016			
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			525,02	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		525,02
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212911 18/02/2016			
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212877 18/02/2016			
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.163,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.163,90
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016773 19/02/2016			
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			180,58	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		180,58
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016775 19/02/2016			
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.163,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.163,90
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000167772 19/02/2016			
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.163,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.163,90
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016770 19/02/2016			
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.163,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.163,90
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016769 19/02/2016			
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.163,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.163,90
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016771 19/02/2016			
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.163,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.163,90
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016768 19/02/2016			
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			382,52	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		382,52
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016765 19/02/2016			
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016761 18/02/2016			
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			12,00	
<b>TRANSPORTE</b>						<b>141.125,29</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>141.125,29</b>
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016766 19/02/2016			
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			2.170,86	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		2.170,86
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016774 19/02/2016			
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			367,62	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		367,62
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016767 19/02/2016			
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			296,13	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		296,13
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212760 17/02/2016			
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			296,13	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		296,13
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212010 11/02/2016			
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			29,08	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		29,08
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212723 17/02/2016			
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			2.532,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		2.532,67
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212770 17/02/2016			
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			361,81	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		361,81
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212730 17/02/2016			
24/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			214,49	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		214,49
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212725 17/02/2016			
24/02	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			884,75	
				210200100425 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LT		884,75
			PROVISAO FORNECEDOR PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 000093854 23/02/2016			
24/02	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			13.415,00	
				210200100375 QUIMILAB COM E REPRESENTACOES LTDA		13.415,00
			PROVISAO FORNECEDOR QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000007271 22/02/2016			
24/02	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			2.301,00	
				210200100375 QUIMILAB COM E REPRESENTACOES LTDA		2.301,00
			PROVISAO FORNECEDOR QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000007274 23/02/2016			
24/02	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			690,00	
				210200100102 MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISA		690,00
			PROVISAO FORNECEDOR MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 000012401 22/02/2016			
24/02	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			10.920,00	
				210200100079 IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP L		10.920,00
			PROVISAO FORNECEDOR IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD 000039240 22/02/2016			
24/02	210200100065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA			715,73	
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>175.616,83</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>175.616,83</b>
24/02	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	115,74	831,47
SISPAG NF 32687 - GOIANIA MED PROD HOSP (MAT/MED)						
24/02	210200100493	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LT		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	960,00	960,00
SISPAG NF 56417 - PLAST LABOR IND E COM E H LAB (MAT/MED)						
24/02	210200100702	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITALAR		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.428,00	1.428,00
SISPAG NF 2046 - MEDMAR DISTRIB MAT MED HOSP (MAT/MED)						
24/02	210200100123	PAPELARIA DINAMICA LTDA		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.553,22	1.553,22
SISPAG NF 76751 - PAPELARIA DINAMICA (MAT ESCRITORIO)						
24/02	210200100653	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.813,00	1.813,00
SISPAG NF 4037 - MPM PROD MEDICOS (MAT/MED)						
24/02	210200100302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.500,00	4.365,00
24/02	210200100302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME			865,00	
SISPAG NF 8074 - MEDLINN HOSPITALAR (MAT/MED)						
24/02	210200100020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.805,54	3.386,54
24/02	210200100020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA			438,82	
24/02	210200100020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA			25,76	
24/02	210200100020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA			116,42	
SISPAG NF 38314 - BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS (MAT/MED)						
24/02	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	525,02	5.118,76
24/02	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO		210200700200 DESCONTOS OBTIDOS	525,02	568,76
24/02	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO			845,80	
24/02	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO			845,80	
24/02	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO			525,02	
24/02	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO			845,80	
24/02	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO			525,02	
24/02	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO			525,02	
24/02	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO			525,02	
SISPAG NF 4629 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO (MAT/MED)						
24/02	210200100267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.550,00	8.274,80
24/02	210200100267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA			5.724,80	
SISPAG NF 323544 - FBM IND FARMACEUTICA (MAT/MED)						
24/02	210200100047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.730,40	6.469,13
24/02	210200100047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L			298,48	
24/02	210200100047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L			440,25	
SISPAG NF 21891 - DMI M.M.HOSPITALAR LTDA (MAT/MED)						
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>210.385,51</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>210.385,51</b>
24/02	210200100249	NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA - ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	13.308,00	13.308,00
<i>SISPAG NF 12714 - NUTRI E QUALI COMERCIAL (NUTRICA0)</i>					
24/02	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		14.685,30	
24/02	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		13.357,40	
24/02	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.037,56	30.080,26
<i>SISPAG NF 378534 - BSB COM DE PROD HOSP (MAT/MED)</i>					
24/02	210200100209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.266,40	3.266,40
<i>SISPAG NFS-E 30233 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV (IMPRESSORAS)</i>					
24/02	210200100209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	386,85	386,85
<i>SISPAG NFS-E 30235 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV (IMPRESSORAS)</i>					
24/02	210200100209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	19.450,20	19.450,20
<i>SISPAG NFS-E 30234 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV (IMPRESSORAS)</i>					
24/02	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	31,84	31,84
<i>TAR TED SISPAG</i>					
24/02	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,59	
24/02	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS	0,59	0,59
<i>REND PAGO APLIC MAIS</i>					
24/02 10	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	110200100001 CAIXA - HUGO	39,62	39,62
<i>SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25</i>					
24/02 10	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	110200100001 CAIXA - HUGO	19,81	19,81
<i>SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25</i>					
24/02	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	110201100006 ACORDO JUDICIAL	3.000,00	3.000,00
<i>DESBLOQUEIO JUDICIAL</i>					
24/02	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3	97.582,88	97.582,88
<i>RES APLIC AUT MAIS</i>					
24/02	420100400009	GAS MEDICINAL	210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	454,08	454,08
<i>NF 192848 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)</i>					
<b>TOTAL DO DIA 24/02/2016 :</b>					<b>378.006,63</b>
25/02	420100600060	SEGURANCA E VIGILANCIA		5.047,08	
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>0,00</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>0,00</b>
				210200100001 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA L		4.215,95
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		50,47
				210200200003 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		555,18
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		225,48
<i>NFS-E 1064 - 5 ESTRELAS SIST. DE SEG. (SERV. DE VIGILANCIA)</i>						
25/02	420100600077	SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTACOE			29.085,00	
				210200101249 ELIZABETE SILVA EMPRESARIAL ME		25.885,65
				210200200003 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		3.199,35
<i>NFS-E 66 - ELIZABETE SILVA (SERV. DE REFORMA E ADAPTACOES)</i>						
25/02	420100600077	SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTACOE			35.000,00	
				210200101022 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSO		32.847,50
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		525,00
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		1.627,50
<i>NFS-E 593 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOC. (PROJ. DE ARQUITETURA)</i>						
25/02	420100900002	ALUGUEL DE IMOVEIS			10.987,32	
				210200100187 URBS EMPREEND IMOB E CONSULTOR		9.137,32
				210200300009 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF		1.850,00
<i>ALUG 02/2016 - JUVENCIO DA COSTA NUNES NETO (URBS EMPREENDIMENTOS)</i>						
25/02	420100600015	SERVICOS DE INFORMATICA E PROCES			4.884,12	
				210200100936 TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		4.583,75
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		73,26
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		227,11
<i>NFS-E 65 - TOLIFE TECNOLOGIA (CESSAO DE USO)</i>						
25/02	110201500010	CAF I			1.938,00	
				210200100073 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		1.938,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000723507 24/02/2016</i>						
25/02	110201500010	CAF I			6.886,11	
				210200100319 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD		6.886,11
<i>PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000041035 24/02/2016</i>						
25/02	110201500010	CAF I			15.546,90	
				210200100190 VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		15.546,90
<i>PROVISAO FORNECEDOR VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 000008779 22/02/2016 ID 33404760</i>						
25/02	110201500010	CAF I			916,00	
				210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI		916,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000279 23/02/2016</i>						
25/02	110201500010	CAF I			4.897,20	
				210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI		4.897,20
<i>PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000262 12/02/2016 ID 33061722</i>						
25/02	110201500010	CAF I			385,00	
				210200100504 DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA		385,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS. 000007964 19/02/2016</i>						
25/02	110201500010	CAF I			512,00	
				210200100409 DIAMED LATINO AMERICA S.A.		512,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR DIAMED LATINO AMERICA S.A. 000068795 20/02/2016</i>						
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>116.084,73</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>116.084,73</b>
25/02	110201500010	CAF I		500,00	
			210200101043 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES		500,00
PROVISAO FORNECEDOR DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000010306 12/02/2016 ID 33403796					
25/02	110201500010	CAF I		314,50	
			210200100073 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		314,50
PROVISAO FORNECEDOR HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA 000097876 24/02/2016					
25/02	110201500010	CAF I		2.316,00	
			210200100686 IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PR		2.316,00
PROVISAO FORNECEDOR IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 000000897 24/02/2016					
25/02	110201500010	CAF I		135,00	
			210200101117 HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP LT		135,00
PROVISAO FORNECEDOR HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP. LTDA-ME 000001032 25/02/2016					
25/02	110201500010	CAF I		49.771,10	
			210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP		49.771,10
PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000172543 24/02/2016					
25/02	110201500005	NUTRICAO		1.218,43	
			210200100301 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		1.218,43
PROVISAO FORNECEDOR NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 000002989 25/02/2016					
25/02	110201500010	CAF I		2.227,50	
			210200100686 IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PR		2.227,50
PROVISAO FORNECEDOR IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 000000896 24/02/2016					
25/02	110201500010	CAF I		3.411,50	
			210200100404 ARTMED HOSPITALAR LTDA		3.411,50
PROVISAO FORNECEDOR ARTMED HOSPITALAR LTDA 000003335 24/02/2016					
25/02	110201500010	CAF I		293,04	
			210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI		293,04
PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000286 25/02/2016 ID 33403796					
25/02	110201500010	CAF I		10.229,12	
			210200100026 BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA		10.229,12
PROVISAO FORNECEDOR BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000396183 24/02/2016					
25/02	110201500002	ALMOXARIFADO		7.389,00	
			210200100046 DISKLIMP COMERCIAL LTDA		7.389,00
PROVISAO FORNECEDOR DISKLIMP COMERCIAL LTDA 000026329 19/02/2016					
25/02	110201500002	ALMOXARIFADO		4.140,00	
			210200101126 J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS L		4.140,00
PROVISAO FORNECEDOR J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 000002214 22/02/2016					
25/02	110201500002	ALMOXARIFADO		4.694,60	
			210200100931 ACF BRASIL COML DESCARTAVEIS H		4.694,60
PROVISAO FORNECEDOR ACF BRASIL COML DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA 000121281 15/02/2016					
25/02	110201500002	ALMOXARIFADO		1.549,54	
			210200100155 TAVARES SILVA SILVA		1.549,54
PROVISAO FORNECEDOR TAVARES SILA & SILVA LTDA 000026819 16/02/2016					
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>204.274,06</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>204.274,06</b>
25/02	110201500002	ALMOXARIFADO		977,70	
			210200100123 PAPELARIA DINAMICA LTDA		977,70
PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICALTDA 000078065 19/02/2016					
25/02	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		227,11	
25/02	420101500005	MULTAS E JUROS		3,74	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		230,85
SISPAG CSRF S/NFS-E 23 - TOLIFE TECNOLOGIA					
25/02	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB		2.650,44	
25/02	420101500005	MULTAS E JUROS		185,86	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.836,30
SISPAG NF 30412 - APIJA PROD HOSP (MAT/MED)					
25/02	210200100877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		2.636,00	
25/02	420101500005	MULTAS E JUROS		185,86	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.821,86
SISPAG NF 1074 - GO MED DISTRIB DE MED (MAT/MED)					
25/02	210200100065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA		9.025,79	
25/02	420101500005	MULTAS E JUROS		268,17	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		9.293,96
SISPAG NF 32686 - GOIANIA MED PROD HOSP (MAT/MED)					
25/02	210200100482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		2.035,80	
25/02	420101500005	MULTAS E JUROS		281,16	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.316,96
SISPAG NF 36569 - MULTIFARMA COMERCIAL (MAT/MED)					
25/02	210200100233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.659,00	
25/02	420101500005	MULTAS E JUROS		185,86	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.844,86
SISPAG NF 10450 - NL PROD HOSPITALARES (MAT/MED)					
25/02	210200100041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA		4.061,60	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.061,60
SISPAG NF 15493 - CPL MEDICALS PROD MEDICOS (MAT/MED)					
25/02	210200101188	MICHELLY FORTALEZA PIRES 0304074		3.672,80	
25/02	210200101222	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSP		825,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.497,80
SISPAG NF 42 - MICHELLY FORTALEZA PIRES (MAT/MED)					
25/02	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		73,26	
25/02	420101500005	MULTAS E JUROS		1,20	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		74,46
SISPAG IRRF S/NFS-E 23 - TOLIFE TECNOLOGIA					
25/02	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB		22.998,36	
25/02	420101500005	MULTAS E JUROS		426,70	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		23.425,06
SISPAG NFS-E 3591 - APIJA PROD HOSP LAB (ALUG DE EQUIP COBAS)					
25/02	420100200017	VALE TRANSPORTE		28.837,30	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		28.837,30
SISPAG DOC 952069 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO (VALE TRANSPORTE)					
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>287.492,77</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>287.492,77</b>
25/02	420101500003	TAXAS		11,94	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		11,94
TAR TED SISPAG					
25/02	10	110200100001 CAIXA - HUGO		3.000,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.000,00
SAQUE CONFORME COMPROVANTE					
25/02		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		200.000,00	
			110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		200.000,00
TED - CAIXA P/ITAU					
25/02		110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		71.443,78	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		71.443,78
APL APLIC AUT MAIS					
25/02		110201100006 ACORDO JUDICIAL		10.662,80	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10.662,80
BLOQUEIO JUDICIAL - NR PROCESSO:0130525-30.2015.5.13.0011					
25/02		210200101245 ACE REVESTIMENTOS LTDA		32.500,47	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		32.500,47
SISPAG NF 14776 - ACE REVESTIMENTOS LTDA (MAT CONSTRUCAO)					
25/02		110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		200.090,00	
			110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		200.090,00
RESGATE - POUPANCA P/C.CORRENTE					
25/02		420101500006 IRRF S/APLIC FINANCEIRA		27,13	
			110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		27,13
CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA					
25/02		420101500001 IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F		381,92	
			110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		381,92
CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA					
25/02		420101500003 TAXAS		14,70	
			110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		14,70
DOC/TED PESSOAL					
25/02		420101500003 TAXAS		25,30	
			110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		25,30
MANUT CTA					
				<b>TOTAL DO DIA 25/02/2016 :</b>	<b>805.650,81</b>
26/02		420100600071 TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE		4.660,00	
			210200100802 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME		4.373,41
			210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		69,90
			210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		216,69
NFS-E 4160 - VIDA GOIAS UTI MOVEL (SERV. DE UTI MOVEL)					
26/02		110201500010 CAF I		459,86	
			210200100020 BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LT		459,86
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.119,86</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>5.119,86</b>
PROVISAO FORNECEDOR BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000038772 25/02/2016					
26/02	110201500010	CAF I	210200100268 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	815,00	815,00
PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001441053 24/02/2016					
26/02	110201500010	CAF I	210200100069 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA L	600,00	600,00
PROVISAO FORNECEDOR HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 000222816 25/02/2016					
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	311,90	311,90
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212744 17/02/2016					
26/02	110201500010	CAF I	210200100554 CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR	19.589,49	19.589,49
PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 000667885 22/02/2016 ID 33403796					
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	723,62	723,62
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000212590 16/02/2016					
26/02	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	420100400012 ORTESES E PROTESES	723,62	723,62
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000212590 16/02/2016					
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	723,62	723,62
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212590 16/02/2016					
26/02	110201500010	CAF I	210200100208 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD	31.458,00	31.458,00
PROVISAO FORNECEDOR MEDICAMENTAL DIST. LTDA. 000146240 24/02/2016					
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	330,45	330,45
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212587 16/02/2016					
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	978,92	978,92
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212586 16/02/2016					
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	183,81	183,81
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212752 17/02/2016					
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	599,80	599,80
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212591 16/02/2016					
26/02	110201500002	ALMOXARIFADO	210200100046 DISKLIMP COMERCIAL LTDA	328,00	328,00
PROVISAO FORNECEDOR DISKLIMP COMERCIAL LTDA 000026425 26/02/2016					
26/02	110201500010	CAF I	210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	14.212,14	14.212,14
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>76.698,23</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>76.698,23</b>
PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030927 25/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	97,48	97,48
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212597 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	296,13	296,13
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212719 17/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	763,73	763,73
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212721 17/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	936,58	936,58
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212583 16/02/2016						
26/02	110201500010	CAF I		210200100409 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	146,00	146,00
PROVISAO FORNECEDOR DIAMED LATINO AMERICA S.A. 000068877 23/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	288,71	288,71
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212740 17/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212576 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212574 16/02/2016						
26/02	110201500010	CAF I		210200100203 DENTAL ADELAR EIRELI	202,80	202,80
PROVISAO FORNECEDOR DENTAL ADELAR EIRELI 000090019 22/02/2016						
26/02	110201500010	CAF I		210200100134 RM HOSPITALAR LTDA	491,64	491,64
PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000198906 25/02/2016 ID 33403796						
26/02	110201500010	CAF I		210200100134 RM HOSPITALAR LTDA	982,56	982,56
PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000198941 26/02/2016 ID 33403796						
26/02	110201500010	CAF I		210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP	18.220,16	18.220,16
PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000172831 26/02/2016						
26/02	110201500010	CAF I		210200100069 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA L	2.923,00	2.923,00
PROVISAO FORNECEDOR HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 000222829 26/02/2016 ID 33632017						
26/02	110201500010	CAF I		210200100028 CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	4.729,40	4.729,40
PROVISAO FORNECEDOR CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA						
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>106.812,42</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>106.812,42</b>
PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022369 26/02/2016 ID 33632017						
26/02		110201500010	CAF I		4.459,50	
				210200100104		4.459,50
PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000172812 26/02/2016 ID 33632017						
26/02		420100400012	ORTESES E PROTESES		2.314,68	
				210200100183		2.314,68
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 002136456 23/02/2016						
26/02		420100400012	ORTESES E PROTESES		936,58	
				210200100183		936,58
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213398 23/02/2016						
26/02		420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183		24,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213408 23/02/2016						
26/02		420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183		12,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213406 23/02/2016						
26/02		420100400012	ORTESES E PROTESES		936,58	
				210200100183		936,58
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213435 23/02/2016						
26/02		420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183		24,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213410 23/02/2016						
26/02		420100400012	ORTESES E PROTESES		789,44	
				210200100183		789,44
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213457 23/02/2016						
26/02		420100400012	ORTESES E PROTESES		1.511,97	
				210200100183		1.511,97
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213249 22/02/2016						
26/02		420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183		12,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213417 23/02/2016						
26/02		420100400012	ORTESES E PROTESES		936,58	
				210200100183		936,58
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213434 23/02/2016						
26/02		420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183		12,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213411 23/02/2016						
26/02		420100400012	ORTESES E PROTESES		1.050,04	
				210200100183		1.050,04
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213458 23/02/2016						
26/02		420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
				210200100183		296,13
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>120.127,92</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>120.127,92</b>
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212432 15/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	723,62	723,62
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212341 15/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212402 15/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212415 15/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212381 15/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.085,43	1.085,43
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212336 15/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.163,90	1.163,90
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212603 16/02/2016						
26/02	110201500010	CAF I		210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	5.615,28	5.615,28
PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030971 26/02/2016 ID 33631652						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	296,13	296,13
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212729 17/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212567 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212557 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212554 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	299,90	299,90
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212605 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	177,20	177,20
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212733 17/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	183,81	183,81
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>130.902,53</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>130.902,53</b>
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212604 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212547 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.157,34	1.157,34
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212571 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	296,13	296,13
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212607 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	690,73	690,73
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212727 17/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	577,42	577,42
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212745 17/02/2016						
26/02	110201500010	CAF I		210200100134 RM HOSPITALAR LTDA	3.864,33	3.864,33
PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000199002 26/02/2016 ID 33631652						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212565 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	146,64	146,64
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212594 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.002,92	1.002,92
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212716 17/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.447,24	1.447,24
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212715 17/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212561 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	936,58	936,58
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212581 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	48,00	48,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212555 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212555 16/02/2016						
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>141.684,53</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>141.684,53</b>
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212560 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	978,92	978,92
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212602 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	639,47	639,47
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212735 17/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212545 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	978,92	978,92
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212710 17/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	936,58	936,58
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212592 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212546 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	577,42	577,42
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212737 17/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	989,15	989,15
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212722 17/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212542 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	361,81	361,81
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212754 17/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212551 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212549 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	262,72	262,72
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212712 17/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	703,14	703,14
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>148.763,33</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>148.763,33</b>
-----						
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212588 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212568 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212558 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212569 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.054,91	1.054,91
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212606 16/02/2016						
26/02	110201500010	CAF I		210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	701,48	701,48
PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030982 26/02/2016 ID 33632017						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	299,90	299,90
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212601 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212544 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212579 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212577 16/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	296,13	296,13
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212007 11/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212383 15/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	299,90	299,90
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000001502 15/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212382 15/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
-----						
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>152.716,99</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>152.716,99</b>
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212393 15/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212394 15/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212390 15/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212391 15/02/2016						
26/02	110201500010	CAF I		210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	1.600,00	1.600,00
PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030960 26/02/2016 ID 33632017						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212395 15/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212389 15/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212408 15/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212409 15/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212405 15/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212401 15/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	36,00	36,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212380 15/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212411 15/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212386 15/02/2016						
26/02	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	366,62	366,62
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212386 15/02/2016						
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>158.842,30</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>158.842,30</b>
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212416 15/02/2016</i>						
26/02	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212419 15/02/2016</i>						
26/02	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		210200101204 BECKMAN COULTER DO BRASIL COM	10.067,97	10.067,97
<i>PROVISAO FORNECEDOR BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA 000060966 24/02/2016</i>						
26/02	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA	20.867,03	20.867,03
<i>PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 000030955 25/02/2016</i>						
26/02	420101500003	TAXAS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	19,90	19,90
<i>TAR TED SISPAG</i>						
26/02	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS	0,02	0,02
<i>REND PAGO APLIC AUT MAIS</i>						
26/02	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3	0,02	0,02
<i>RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS</i>						
26/02	210200101023	A A ANDRADE HOSPITALAR - ME		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	153.105,00	153.105,00
<i>SISPAG NFS-E 40 - A A ANDRADE HOSPITALAR (MANUT EQUIPAMENTOS)</i>						
26/02	210200100158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	18.327,06	18.327,06
<i>SISPAG NF-E 27396 - TOPMED PROD HOSP (MAT/MED)</i>						
26/02	210200100270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A			14.869,38	
26/02	420101500005	MULTAS E JUROS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	297,38	15.166,76
<i>SISPAG NF-E 34630 - EUROFARMA LAB (MAT/MED)</i>						
26/02	210200101234	CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	6.544,86	6.544,86
<i>SISPAG NF-E 15183 - CIEX DO BRASIL IND COM (MAT/MED)</i>						
26/02	210200100936	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.583,75	4.583,75
<i>SISPAG NFS-E 278 - TOLIFE TECNOLOGIA P/SAUDE (CESSAO DE USO)</i>						
26/02	210200100936	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.583,75	4.583,75
<i>SISPAG NFS-E 320 - TOLIFE TECNOLOGIA P/SAUDE (CESSAO DE USO)</i>						
26/02	210200100098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA			144,00	
26/02	210200100098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA			156,00	
26/02	210200100098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA			168,00	
26/02	210200100098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA			156,00	
26/02	210200100098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA			384,00	
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>392.120,42</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>392.120,42</b>
26/02	210200100098	MARISTA MOTO	SERVICO LTDA		132,00	
26/02	210200100098	MARISTA MOTO	SERVICO LTDA		864,00	
26/02	210200100098	MARISTA MOTO	SERVICO LTDA		600,00	
26/02	210200100098	MARISTA MOTO	SERVICO LTDA		132,00	
26/02	210200100098	MARISTA MOTO	SERVICO LTDA		384,00	
26/02	210200100098	MARISTA MOTO	SERVICO LTDA		312,00	
26/02	210200100098	MARISTA MOTO	SERVICO LTDA		276,00	
26/02	210200100098	MARISTA MOTO	SERVICO LTDA		144,00	
26/02	210200100098	MARISTA MOTO	SERVICO LTDA		372,00	
SISPAG NFS-E 3597 - MARISTA MOTO SERVIÇOS (MOTO BOY)				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.224,00
-----						
26/02	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3			200.000,00	
TED - CAIXA P/ITAU				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		200.000,00
-----						
26/02	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3			6.415,06	
RES APLIC AUT MAIS				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		6.415,06
-----						
26/02	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7			351.455,18	
RESGATE - POUPANCA P/C.CORRENTE				110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		351.455,18
-----						
26/02	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA			64,12	
CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA				110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		64,12
-----						
26/02	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F			770,60	
CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA				110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		770,60
-----						
26/02	420101500003	TAXAS			14,70	
DOC/TED PESSOAL				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		14,70
-----						
26/02	110201100003	ADTO FERIAS			151.440,48	
DEB. AUT FERIAS 03/2016 - DIVS FUNC''S				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		151.440,48
-----						
26/02	420100400009	GAS MEDICINAL			411,51	
NF 193010 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		411,51
-----						
26/02	420100400009	GAS MEDICINAL			7.731,40	
NF 193011 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		7.731,40
-----						
26/02	420100400009	GAS MEDICINAL			1.404,81	
NF 103116 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		1.404,81
-----						
26/02	420100400009	GAS MEDICINAL			591,13	
NF 103117 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		591,13
-----						
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.116.643,41</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.116.643,41</b>
26/02	1807	420100600071	TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE	210200100802 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	3.950,00	3.950,00
PROVISAO NF 4161 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 26/02/2016 -						
26/02	1807	210200100802	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	59,25	59,25
RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 4161 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL						
<b>TOTAL DO DIA 26/02/2016 :</b>						<b>1.120.652,66</b>
27/02		210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110201500010 CAF I	5.615,28	5.615,28
PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030971 26/02/2016						
<b>TOTAL DO DIA 27/02/2016 :</b>						<b>5.615,28</b>
28/02		420100900001	AGUA E ESGOTO	210200100140 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS	461,52	461,52
CTA 0357642-6 02/2016 - SANEAGO (AGUA/ESGOTO)						
28/02		420100900015	ENERGIA	210200100030 CELG DISTRIBUIDORA	2.372,25	2.372,25
CTA 017267833 02/2016 - CELG D (FAT ENERGIA)						
<b>TOTAL DO DIA 28/02/2016 :</b>						<b>2.833,77</b>
29/02		420100600056	SERVICOS MEDICOS	210200100674 LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVI	160.000,00	132.560,00
					210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	2.400,00
					210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	7.440,00
					210200200003 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	17.600,00
NFS-E 264 - LIFECARE EXCELENCIA (SERV. MEDICOS)						
29/02		420100500004	SERVICOS DE COMUNICACAO	210200100660 MULTITRACK RASTREAMENTO LTDA -	777,00	777,00
NFS-E 1799 - MULTITRACK RASTREAMENTO (RESTREAMENTO VEICULAR)						
29/02		420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	936,58	936,58
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212005 11/02/2016						
29/02		420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	225,90	225,90
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212333 15/02/2016						
29/02		420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.860,59	1.860,59
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212326 15/02/2016						
29/02		420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	330,45	330,45
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212378 15/02/2016						
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>164.130,52</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>164.130,52</b>
29/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			72,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		72,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212387 15/02/2016			
29/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212329 15/02/2016			
29/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212399 15/02/2016			
29/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212396 15/02/2016			
29/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			2.350,85	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		2.350,85
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212430 15/02/2016			
29/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212400 15/02/2016			
29/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212407 15/02/2016			
29/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000538455 15/02/2016			
29/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			989,15	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		989,15
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212323 15/02/2016			
29/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.287,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.287,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212413 15/02/2016			
29/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212435 15/02/2016			
29/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212421 15/02/2016			
29/02	420100400012	ORTESES E PROTESES			578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212414 15/02/2016			
29/02	110201500010	CAF I			2.424,57	
				210200101175 BIVIMED COM DE EQUIP MEDICOS L		2.424,57
			NOTA FISCAL 000001423 BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME ID 32722869			
						<b>TRANSPORTE</b>
						<b>176.098,94</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>	
				<b>176.098,94</b>	
29/02	110201500010	CAF I	210200101175 BIVIMED COM DE EQUIP MEDICOS L	1.175,42	1.175,42
		NOTA FISCAL 000001422 BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME ID 33061722			
29/02	110201500010	CAF I	210200100047 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	941,33	941,33
		PROVISAO FORNECEDOR D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 000026891 25/02/2016 ID 33632017			
29/02	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	210200100102 MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISA	1.418,00	1.418,00
		PROVISAO FORNECEDOR MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 000012414 26/02/2016			
29/02	110201500010	CAF I	210200100035 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	5.770,34	5.770,34
		PROVISAO FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 000335641 26/02/2016 ID 33631652			
29/02	110201500010	CAF I	210200100482 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	20.007,30	20.007,30
		PROVISAO FORNECEDOR MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 000038601 26/02/2016 ID 33631652			
29/02	123000200003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	210200100277 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	52.350,45	52.350,45
		PROV NF 000514887 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA 24/02/2016 -			
29/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	723,62	723,62
		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213251 22/02/2016			
29/02	110201500002	ALMOXARIFADO	210200100277 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.079,40	1.079,40
		PROVISAO FORNECEDOR INGRAM MICRO BRASIL LTDA 000514887 24/02/2016			
29/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	361,81	361,81
		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213421 23/02/2016			
29/02	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213414 23/02/2016			
29/02	110201500010	CAF I	210200100268 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	4.243,47	4.243,47
		PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001441025 24/02/2016 ID 33631652			
29/02	110201500010	CAF I	210200100028 CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	4.521,10	4.521,10
		PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022394 29/02/2016 ID 33632017			
29/02	110201500002	ALMOXARIFADO	210200101251 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MED	3.000,00	3.000,00
		NOTA FISCAL 000004852 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA			
29/02	110201500010	CAF I	210200100028 CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	1.911,06	1.911,06
		PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022368 26/02/2016			
				<b>TRANSPORTE</b>	
				<b>273.626,24</b>	



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
					<b>TRANSPORTE</b>
					<b>273.626,24</b>
29/02	110201500002	ALMOXARIFADO		3.217,50	
			210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI		3.217,50
PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 00000268 15/02/2016					
29/02	110201500005	NUTRICA0		12.816,50	
			210200100158 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES L		12.816,50
PROVISAO FORNECEDOR TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000027993 29/02/2016					
29/02	420101500003	TAXAS		3,98	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3,98
TAR TED SISPAG					
29/02	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,33	
			210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		0,33
REND PAGO APLIC AUT MAIS					
29/02	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		0,33	
			110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,33
RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS					
29/02	210200200018	PARC HUGO RFB - INSS EMPRESA - P		35.252,35	
29/02	420101500007	JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS EM		7.705,58	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		42.957,93
SISPAG GPS-INSS PATRONAL COD 4308 - PARC 02/60					
29/02	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		14.521,99	
29/02	420101500005	MULTAS E JUROS		84,37	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		14.606,36
SISPAG NF-E 375323 - BSB COM PROD HOSP (MAT/MED)					
29/02	210200101249	ELIZABETE SILVA EMPRESARIAL ME		12.942,83	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		12.942,83
SISPAG NFS-E 66 - ELIZABETE SILVA (SERV REFORMA)					
29/02	210200100877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		10.822,88	
29/02	420101500005	MULTAS E JUROS		345,91	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		11.168,79
SISPAG NF-E 1082 - GO.MED DISTR MED (MAT/MED)					
29/02	210200100030	CELG DISTRIBUIDORA		2.372,25	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.372,25
SISPAG FAT 02/2016 - CELG DISTRIBUIDORA					
29/02	210200100140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/		461,52	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		461,52
SISPAG CTA 0357642-6 02/2016 - SANEAGO (AGUA/ESGOTO)					
29/02 10	210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.		12,01	
			110200100001 CAIXA - HUGO		12,01
SISPAG PJ 543132 CHIP DIN: VIVO TELEFONIA					
29/02	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		84.513,33	
			110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		84.513,33
RES APLIC AUT MAIS					
					<b>TRANSPORTE</b>
					<b>458.699,90</b>



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>458.699,90</b>
29/02	110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.85		6.827,65	
			210200800004		6.827,65
<i>RENDIM APLIC FINANC (POUPANCA) - 02/2016</i>					
29/02	115004000002	REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS		2.190,13	
			322200100002		2.190,13
<i>PROV REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS - INST 01/2016 - HUTRIN</i>					
29/02	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		2.190,13	
			115004000002		2.190,13
<i>DEB.AUT REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS - INST 01/2016 - HUTRIN</i>					
29/02	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS		1.707.016,99	
29/02	210200900001	FERIAS		87.286,12	
29/02	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER		8.691,11	
29/02	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS		20.559,71	
29/02	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS		4.901,66	
29/02	420100200009	INSALUBRIDADE		3.150,42	
29/02	420100200009	INSALUBRIDADE		254.237,81	
29/02	420100200007	GRATIFICACOES		75.179,79	
29/02	420100200005	AVISO PREVIO		14.276,97	
29/02	420100200021	ADICIONAL NOTURNO		64.793,15	
29/02	210200900001	FERIAS		1.458,35	
29/02	210200900001	FERIAS		7.619,08	
29/02	210200900001	FERIAS		627,76	
29/02	420100200015	TRIENIO		15.278,47	
29/02	420100200014	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		14.763,48	
29/02	420100200004	ASSIDUIDADE		66.654,38	
29/02	420100200007	GRATIFICACOES		12.202,65	
29/02	420100200007	GRATIFICACOES		7.980,00	
29/02	420100200007	GRATIFICACOES		14.261,04	
29/02	420100200007	GRATIFICACOES		453,41	
29/02	420100200007	GRATIFICACOES		2.200,00	
29/02	420100200007	GRATIFICACOES		19.676,11	
29/02	420100200007	GRATIFICACOES		252.885,18	
29/02	420100200010	PRODUTIVIDADE		4.545,88	
29/02	420100200011	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		2.809,39	
29/02	420100500003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF		19.281,00	
29/02	210200900002	13 SALARIO		1.000,49	
29/02	210200900001	FERIAS		19.049,02	
29/02	210200900001	FERIAS		3.695,78	
29/02	210200900001	FERIAS		18.404,12	
29/02	210200900001	FERIAS		918,61	
29/02	210200900001	FERIAS		111,26	
29/02	210200900001	FERIAS		217,02	
29/02	210200900001	FERIAS		1.067,33	
29/02	210200900001	FERIAS		558,11	
29/02	210200900001	FERIAS		2.576,50	
29/02	210200900001	FERIAS		1.770,66	
29/02	210200900001	FERIAS		424,92	
29/02	210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO		975,49	
29/02	420100200011	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		13.507,04	
29/02	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER		1.186,58	
29/02	210200900001	FERIAS		1.130,04	
29/02	210200900001	FERIAS		42.811,69	
29/02	210200900001	FERIAS		792,32	
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>469.907,81</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
<b>HISTORICO</b>					
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>469.907,81</b>
29/02	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS		156,84	
29/02	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER		58,32	
29/02	420100200009	INSALUBRIDADE		1.173,33	
29/02	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER		1.185,06	
29/02	420100200009	INSALUBRIDADE		5.162,66	
29/02	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER		154,22	
29/02	420100200015	TRienio		277,70	
29/02	210200900001	FERIAS		23,39	
29/02	210200900001	FERIAS		583,45	
29/02	420100200005	AVISO PREVIO		5.682,09	
29/02	420100200005	AVISO PREVIO		1.045,61	
29/02	420100200005	AVISO PREVIO		2.959,95	
29/02	210200900002	13 SALARIO		382,60	
29/02	210200900002	13 SALARIO		13,33	
29/02	210200900002	13 SALARIO		213,19	
29/02	210200900001	FERIAS		373,54	
29/02	210200900001	FERIAS		73,39	
29/02	210200900001	FERIAS		236,12	
29/02	210200900001	FERIAS		4.174,78	
29/02	210200900001	FERIAS		0,45	
29/02	210200900001	FERIAS		69,74	
29/02	210200900001	FERIAS		2,45	
29/02	210200900001	FERIAS		0,81	
29/02	210200900002	13 SALARIO		1.840,90	
29/02	210200900002	13 SALARIO		56,96	
29/02	210200900002	13 SALARIO		382,60	
29/02	210200900002	13 SALARIO		493,22	
29/02	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS		6.428,16	
29/02	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS		836,30	
29/02	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS		6.537,74	
29/02	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS		1.528,96	
29/02	420100200005	AVISO PREVIO		1,00	
29/02	420100300005	PIS		27.500,26	
29/02	420100300002	FGTS		217.788,71	
29/02	420100300004	INSS - AUTONOMOS		3.856,20	
29/02	420100300001	INSS - EMPREGADOS		33.629,16	
29/02	420100300001	INSS - EMPREGADOS		550.709,26	
29/02	420100300001	INSS - EMPREGADOS		123.910,04	
29/02	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER		1.800,00	
	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			2.179,06
	420100200011	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO			2.103,45
	420100200017	VALE TRANSPORTE			15.755,39
	110201100004	RESCISOES			34.758,01
	210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS			512,00
	210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO			14.524,57
	210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO			178,10
	210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO			2.484,99
	210200200017	IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO			393,70
	210200300009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF			3.127,42
	210200200004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF			1.136,28
	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER			964,05
	110201100003	ADTO FERIAS			110.540,91
	210200200017	IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO			14.116,43
	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			26.000,07
	210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO			367,59
	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			156,84
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>699.206,67</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>699.206,67</b>
				210200200006 INSS RETIDO S/FOLHA PGTO		206.149,14
				210200200017 IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO		178.440,74
				420100200013 SALARIOS E ORDENADOS		6.074,99
				210200200013 RESCISAO A PAGAR		1.161,64
				210200200017 IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO		368,32
				210200200012 AUTONOMOS		14.053,25
				210200200008 SALARIOS A PAGAR		2.142.990,71
				210200200001 PIS SOBRE FL PGTO		27.500,26
				210200200005 FGTS A RECOLHER		217.788,71
				210200200004 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF		3.856,20
				210200200002 INSS EMPRESA A RECOLHER		33.629,16
				210200200002 INSS EMPRESA A RECOLHER		550.709,26
				210200200002 INSS EMPRESA A RECOLHER		123.910,04
				420100300001 INSS - EMPREGADOS		1.800,00
				210200200013 RESCISAO A PAGAR		20.890,25
				210200200010 FERIAS A PAGAR		35.234,07
				110201100004 RESCISOES		433,78
<hr/>						
FP 02/2016						
29/02	420101300019	PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO			224.089,03	
29/02	420101300014	ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13. SALA			76.322,33	
29/02	420101300018	PROVISAO DE FERIAS E ABONO(1/12+			286.093,13	
29/02	420101300015	ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS			21.606,27	
29/02	420101300016	FGTS MULTA RESCISORIA			109.442,26	
				210200900002 13 SALARIO		224.089,03
				210200900004 ENCARGOS S/ 13 SALARIO		76.322,33
				210200900001 FERIAS		286.093,13
				210200900003 ENCARGOS S/ FERIAS		21.606,27
				220200500002 PROV.P/CONTING - MULTA FGTS		109.442,26
<hr/>						
PROV P/PGTO 13.SAL 02/2016 - HUGO-GO						
29/02	420100600059	ALIMENTACAO			1.014,00	
				210200101174 JM PANIFICACOES EIRELI - ME		1.014,00
<hr/>						
NF 125 - JM PANIFICACOES EIRELI - ME (GENERO ALIMENT)						
29/02	110201500004	FARMACIA DISPENSACAO			11.704,00	
				210200101264 SEEMED REPRESENTACOES LTDA - E		11.704,00
<hr/>						
NF 827 - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP (MAT/MED)						
29/02	42900010001	DEPRECIACAO ACUMULADA			21.342,86	
				123000300001 ( - )DEP AC - MOVEIS E UTENSIL		21.342,86
<hr/>						
DEPRECIACAO DO PERIODO - 02/2016						
29/02	42900010001	DEPRECIACAO ACUMULADA			8.668,88	
				123000300002 ( - )DEP AC - MAQUINAS APAR E		8.668,88
<hr/>						
DEPRECIACAO DO PERIODO - 02/2016						
29/02	42900010001	DEPRECIACAO ACUMULADA			7.894,54	
				123000300003 ( - )DEP AC - COMPUTADORES E P		7.894,54
<hr/>						
DEPRECIACAO DO PERIODO - 02/2016						
29/02	42900010001	DEPRECIACAO ACUMULADA			1.517,25	
				123000300005 ( - )DEP AC - APARELHOS DE AR		1.517,25
<hr/>						
DEPRECIACAO DO PERIODO - 02/2016						
29/02 15	420100900021	REFEICOES E LANCHES			507,00	
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>5.033.891,74</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO  
 Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>5.033.891,74</b>
				210200101174 JM PANIFICACOES EIRELI - ME		507,00
PROV NF 125 - JM PANIFICACOES EIRELI ME 29/02/2016 -						
29/02	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI			6.000,00	
				210200101195 LIDERAR - GESTAO ASSISTENCIAL		6.000,00
NFS-E 4 - LIDERAR GESTAO ASSISTENCIAL E CORPORATIVA						
29/02	15	420100700005 CUSTOS COM ESTOQUES			9.895,72	
				210200100169 WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP L		9.895,72
PROVISAO FORNECEDOR WDM DIAGNOSTICO COML.E PREST.SERV.MED.HOSP.LABORAT 14647 29/02/2016						
29/02		210200700008 (-) BX REPASSES A APROPRIAR HUGO			549.350,45	
				220200400001 RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZA		549.350,45
BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIZADO						
29/02		210201100001 RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZ			39.423,53	
				320100110000 RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPR		39.423,53
LANCAMENTO DE RECEITA REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES						
29/02		210200800009 (-) APROPRIACAO RECEITA FINANCEI			6.831,79	
				322100100001 APLICACOES FINANCEIRAS		6.831,79
LANCAMENTO DE RECEITA REFERENTE BAIXA DE RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR						
29/02		110201000002 RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO			13.390.715,07	
				320100100001 RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HU		13.390.715,07
APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DO TOTAL DE RECEITA DO MES						
29/02		210200700200 DESCONTOS OBTIDOS			33.956,03	
				210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		33.956,03
TRANSFERENCIA PARA RECLASSIFICACAO CONTABIL						
29/02		210200800010 (-) APROPRIACAO RECEITA DESCONTO			33.956,03	
				322100100003 DESCONTOS OBTIDOS		33.956,03
APROPRIACAO DE RECEITA DE DESCONTO OBTIDO						
29/02		210200700016 ( - ) BAIXA DE RECURSO A RECEBER			11.013.741,58	
				110201000002 RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HU		11.013.741,58
BAIXA DE RECURSO A RECEBER X RECURSO A APROPRIAR						
29/02		420100700005 CUSTOS COM ESTOQUES			1.497.291,87	
				110201500004 FARMACIA DISPENSACAO		1.497.291,87
POSICAO DO ESTOQUE - 02/2016						
29/02	0106	420100600061 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			3.049,21	
				210200100092 LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVA		3.049,21
PROVISAO NF 8498 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES - 29/02/2016 -						
29/02		425000100001 GLOSAS - FOLHA PGTO			556.630,20	
29/02		425000100001 GLOSAS - FOLHA PGTO			1.562.792,44	
				320100200001 RECEITAS C. GESTAO HUTRIN - GL		556.630,20
				320100200001 RECEITAS C. GESTAO HUTRIN - GL		1.562.792,44
RECEITA/DESPESA COM VALORES GLOSADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - NIVEL SUPERIOR						
<b>TOTAL DO DIA 29/02/2016 :</b>						<b>33.738.032,66</b>

## LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					

TOTAL DO MES	02/2016 :	85.473.082,34
--------------	-----------	---------------

TOTAL GERAL :	85.473.082,34
---------------	---------------