



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
01/03	420100600062	MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			27.052,00	
				210200100352 OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTD		25.794,08
				210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		1.257,92
NFS-E 654 - OXIENG COM E SERV (MONTAGEM REDE CANALIZADA)						
01/03	4666	420100600056	SERVICOS MEDICOS		9.725,00	
				210200100641 ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA		9.725,00
PROVISAO SERVICO PJ ORTOCLINICA BUENO 164 01/03/2016						
01/03	4663	420100600014	SERVICOS DE ADVOCACIA		50.000,00	
				210200100349 BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME		50.000,00
PROVISAO SERVICO PJ BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME 273 01/03/2016						
01/03	4664	420100600063	ROUPARIA E LAVANDERIA		780.000,00	
				210200100185 GRIFORT IND E SERV DE APOIO E		780.000,00
PROVISAO NF 744 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE - 01/03/2016 -						
01/03	4664	210200100185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS		7.800,00	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		7.800,00
RETENCAO IRRF 1708 REF NF 744 DE GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE						
01/03	4664	210200100185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS		36.270,00	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		36.270,00
RETENCAO PCC 5952 REF NF 744 DE GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE						
01/03	4661	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		22.650,00	
				210200100937 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE		22.650,00
PROVISAO NF 13118 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD - 01/03/2016 -						
01/03	4661	210200100937	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE IN		339,75	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		339,75
RETENCAO IRRF 1708 REF NF 13118 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD						
01/03	4661	210200100937	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE IN		1.053,23	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		1.053,23
RETENCAO PCC 5952 REF NF 13118 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD						
01/03	10	210200101095	LOCAWEB SERV DE INTERNET S/A		219,89	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		219,89
SISPAG NOTA FISCAL 2464312 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET						
01/03	10	420101500003	TAXAS		58,52	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		58,52
TARIFA BANCARIA DO DIA						
01/03	10	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		10.662,80	
				110201100006 ACORDO JUDICIAL		10.662,80
DESBLOQUEIO JUDICIAL						
01/03	15	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		19,81	
				110200100001 CAIXA - HUGO		19,81
SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25						
01/03	15	420100900027	MATERIAL DE INFORMATICA		139,01	
				110200100001 CAIXA - HUGO		139,01
SISPAG NOTA FISCAL 89435 - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI						
01/03	15	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		941,41	
					TRANSPORTE	945.990,01



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		945.990,01
				210200100068 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM		941,41
			PROVISAO SERVICO PJ GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 0317446712-0 01/03/2016			
01/03	15	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		495,43	
				210200101119 ASTROPAY BRASIL LTDA		495,43
			PROVISAO SERVICO PJ ASTROPAY BRASIL LTDA 8026060 01/03/2016			
01/03	15	420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA		26.000,00	
				210200100200 HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETO		26.000,00
			PROVISAO SERVICO PJ HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS 76 01/03/2016			
01/03	15	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		15.000,00	
				210200100861 LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA -		15.000,00
			PROVISAO SERVICO PJ LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP 72 01/03/2016			
01/03	15	420100600061	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		97.500,00	
				210200101024 TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA DE		97.500,00
			PROVISAO NF 54 - TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA - 01/03/2016 - JANEIRO/2016			
01/03	15	210200101024	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA DE S		3.753,75	
				210200200003 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		3.753,75
			RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 54 DE TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA			
01/03	15	210200101024	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA DE S		4.533,75	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		4.533,75
			RETENCAO PCC 5952 REF NF 54 DE TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA			
01/03	15	123000200050	BENFEITORIAS EM IMOVEIS		313.000,00	
				210200100441 TCLIN - SERVICOS DE SAUDE LTDA		313.000,00
			PROVISAO NF 8 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP - 01/03/2016 - JANEIRO/2016			
01/03	15	210200100441	TCLIN - SERVICOS DE SAUDE LTDA -		12.050,50	
				210200200003 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		12.050,50
			RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 8 DE TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP			
01/03	15	210200100441	TCLIN - SERVICOS DE SAUDE LTDA -		14.554,50	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		14.554,50
			RETENCAO PCC 5952 REF NF 8 DE TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP			
01/03	15	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		21.036,98	
				210200100352 OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTD		21.036,98
			PROVISAO FORNECEDOR OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA 632 01/03/2016			
01/03	15	420100600077	SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTACOE		27.052,00	
				210200100352 OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTD		27.052,00
			PROVISAO SERVICO PJ OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA 654 01/03/2016			
01/03	15	420100600061	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		177.000,00	
				210200101023 A A ANDRADE HOSPITALAR - ME		177.000,00
			PROVISAO NF 43 - A A ANDRADE HOSPITALAR - 01/03/2016 - REF 01/01/2016 A 31/01/2016			
01/03	15	210200101023	A A ANDRADE HOSPITALAR - ME		6.814,50	
				210200200003 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		6.814,50
			RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 43 DE A A ANDRADE HOSPITALAR			
01/03	15	210200101023	A A ANDRADE HOSPITALAR - ME		8.230,50	
				TRANSPORTE		1.665.722,83



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		1.665.722,83
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		8.230,50
			RETENCAO PCC 5952 REF NF 43 DE A A ANDRADE HOSPITALAR			
01/03	15	420100900037	CONTABILIDADE		2.450,00	
				210200100328 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI M		2.450,00
			PROVISAO SERVICO PJ BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME 619 01/03/2016			
01/03	15	420100600016	SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICI		4.700,00	
				210200100326 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO		4.700,00
			PROVISAO SERVICO PJ ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 1416 01/03/2016			
01/03	15	420100600074	NUTRICA0 CLINICA		792.886,45	
				210200100890 NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA		792.886,45
			PROVISAO SERVICO PJ NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA 63 01/03/2016 FEVEREIRO/2016			
01/03	15	420100400009	GAS MEDICINAL		468,27	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		468,27
			PROVISAO FORNECEDOR IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 193324 01/03/2016			
01/03	15	420100600056	SERVICOS MEDICOS		50.750,00	
				210200100815 MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S L		50.750,00
			PROVISAO NF 41 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA - 01/03/2016 - FEVEREIRO/2016			
01/03	15	210200100815	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTD		761,25	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		761,25
			RETENCAO IRRF 1708 REF NF 41 DE MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA			
01/03	15	210200100815	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTD		2.359,88	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		2.359,88
			RETENCAO PCC 5952 REF NF 41 DE MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA			
01/03	15	420100600056	SERVICOS MEDICOS		160.000,00	
				210200100674 LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVI		160.000,00
			PROVISAO NF 282 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA - 01/03/2016 - FEVEREIRO/2016			
01/03	15	210200100674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICO		2.400,00	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		2.400,00
			RETENCAO IRRF 1708 REF NF 282 DE LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA			
01/03	15	210200100674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICO		17.600,00	
				210200200003 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		17.600,00
			RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 282 DE LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA			
01/03	15	210200100674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICO		7.440,00	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		7.440,00
			RETENCAO PCC 5952 REF NF 282 DE LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA			
01/03	15	420100600056	SERVICOS MEDICOS		13.571,00	
				210200100226 LABORATORIO CAPC LTDA		13.571,00
			PROVISAO NF 10919 - LABORATORIO CAPC LTDA - 01/03/2016 - FEVEREIRO/2016			
01/03	15	210200100226	LABORATORIO CAPC LTDA		203,56	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		203,56
			RETENCAO IRRF 1708 REF NF 10919 DE LABORATORIO CAPC LTDA			
01/03	15	210200100226	LABORATORIO CAPC LTDA		631,05	
				TRANSPORTE		2.729.543,74



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		2.729.543,74
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		631,05
			RETENCAO PCC 5952 REF NF 10919 DE LABORATORIO CAPC LTDA			
01/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO	210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	2.208,25	2.208,25
			PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	00000271 16/02/2016		
01/03	15	110201500010	CAF I	210200100805 PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HO	2.484,80	2.484,80
			PROVISAO FORNECEDOR PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	000004767 19/02/2016 ID 33061722		
01/03	15	110201500010	CAF I	210200100149 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	1.667,00	1.667,00
			PROVISAO FORNECEDOR OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	000026195 26/02/2016 ID 33631652		
01/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.085,43	1.085,43
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000213250 22/02/2016		
01/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.511,97	1.511,97
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000213460 23/02/2016		
01/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	36,00	36,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000213405 23/02/2016		
01/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	2.384,66	2.384,66
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000213448 23/02/2016		
01/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	978,92	978,92
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000213433 23/02/2016		
01/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	3.446,50	3.446,50
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000213453 23/02/2016		
01/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	36,00	36,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000213400 23/02/2016		
01/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000213399 23/02/2016		
01/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.150,16	1.150,16
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000213425 23/02/2016		
01/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	936,58	936,58
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000213428 23/02/2016		
01/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				TRANSPORTE		2.748.125,06



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		2.748.125,06
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213401 23/02/2016			
01/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		2.049,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		2.049,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213439 23/02/2016			
01/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212384 15/02/2016			
01/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212410 15/02/2016			
01/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212418 15/02/2016			
01/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212422 15/02/2016			
01/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		183,81	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		183,81
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212550 16/02/2016			
01/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.010,56	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.010,56
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212600 16/02/2016			
01/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212564 16/02/2016			
01/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212541 16/02/2016			
01/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212397 15/02/2016			
01/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212398 15/02/2016			
01/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212404 15/02/2016			
01/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212423 15/02/2016			
01/03	15	110201500010	CAF I		58.156,90	
				TRANSPORTE		2.751.524,43



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		2.751.524,43
				210200100554 CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR		58.156,90
			PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 000669086 25/02/2016 ID 33632017			
01/03	15	110201500010 CAF I			4.480,00	
				210200100028 CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA		4.480,00
			PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022396 29/02/2016			
01/03	15	110201500010 CAF I			2.977,50	
				210200100506 BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITA		2.977,50
			PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000003410 25/02/2016 ID 33631652			
01/03	15	110201500010 CAF I			467,84	
				210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		467,84
			PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000198990 26/02/2016 ID 33403796			
01/03	15	110201500010 CAF I			623,90	
				210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		623,90
			PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000198989 26/02/2016 ID 33632017			
01/03	15	110201500010 CAF I			4.437,76	
				210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		4.437,76
			PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000199073 29/02/2016 ID 33061722			
01/03	15	110201500010 CAF I			362,80	
				210200101175 BIVIMED COM DE EQUIP MEDICOS L		362,80
			PROVISAO FORNECEDOR BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME 000001407 19/02/2016 ID 33403796			
01/03	15	110201500010 CAF I			535,36	
				210200100216 HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALAR		535,36
			PROVISAO FORNECEDOR HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA. 000010318 25/02/2016 ID 33632017			
01/03	15	110201500010 CAF I			647,79	
				210200100059 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		647,79
			PROVISAO FORNECEDOR FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 000039974 24/02/2016			
01/03	15	110201500010 CAF I			400,00	
				210200100319 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD		400,00
			PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000041207 01/03/2016			
01/03	15	110201500010 CAF I			5.328,00	
				210200100151 SUPERMED C.I. DE PROD MED E HO		5.328,00
			PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000278725 23/02/2016 ID 33404760			
01/03	15	110201500002 ALMOXARIFADO			252,00	
				210200100136 RR COMERCIO DE AGUA LTDA		252,00
			PROVISAO FORNECEDOR RR COMERCIO DE AGUA 000044899 01/03/2016			
01/03		110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3			10.302,91	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10.302,91
			APL APLIC AUT MAIS			
01/03	15	420101600001 SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIA			8.790,09	
				210200100023 BIONEXO DO BRASIL S.A.		8.790,09
			PROVISAO NF 85044 - BIONEXO DO BRASIL - 01/03/2016 -			
01/03	15	210200100023 BIONEXO DO BRASIL S.A.			131,85	
				TRANSPORTE		2.849.287,28



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		2.849.287,28
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		131,85
			RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708 REF NF 85044 DE BIONEXO DO BRASIL			
01/03	15	210200100023	BIONEXO DO BRASIL S.A.		408,74	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		408,74
			RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 85044 DE BIONEXO DO BRASIL			
01/03	15	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		10.000,00	
				210200100275 STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL L		10.000,00
			PROVISAO NF 92 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME - 01/03/2016 -			
01/03	15	210200100275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD		150,00	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		150,00
			RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708 REF NF 92 DE STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME			
01/03	15	210200100275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD		465,00	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		465,00
			RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 92 DE STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME			
01/03	15	420100600015	SERVICOS DE INFORMATICA E PROCES		53.110,00	
				210200100168 WARELINE DO BRASIL DES DE SOFT		53.110,00
			PROVISAO SERVICO PJ WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA 17261 01/03/2016			
01/03	15	210200100168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWA		796,65	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		796,65
			RETENCAO IRRF 1708 REF NF 17261 DE WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA			
				TOTAL DO DIA 01/03/2016 :		2.914.349,52
02/03	10	420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA		26.000,00	
				210200100432 MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP		26.000,00
			PROVISAO SERVICO PJ MD INTERNACIONAL LTDA 129 02/03/2016			
02/03	10	420100600080	CONTABILIDADE		11.000,00	
				210200100174 DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/		11.000,00
			PROVISAO SERVICO PJ DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME 387 02/03/2016			
02/03	10	420100600080	CONTABILIDADE		38.833,94	
				210200100174 DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/		38.833,94
			PROVISAO SERVICO PJ DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME 386 02/03/2016			
02/03	10	420100600056	SERVICOS MEDICOS		135.000,00	
				210200100766 TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATO		135.000,00
			PROVISAO NF 18 - TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 02/03/2016 - FEVEREIRO/2016			
02/03	10	210200100766	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLO		2.025,00	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		2.025,00
			RETENCAO IRRF 1708 REF NF 18 DE TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA			
02/03	10	210200100766	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLO		6.277,50	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		6.277,50
			RETENCAO PCC 5952 REF NF 18 DE TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA			
02/03	10	420100600080	CONTABILIDADE		4.000,00	
				210200100935 OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES		4.000,00
				TRANSPORTE		223.136,44



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	223.136,44
<i>PROVISAO SERVICO PJ OLIVEIRA E CHAVES 108 02/03/2016 JANEIRO/2016</i>						
02/03	10	420100600080	CONTABILIDADE		4.000,00	
				210200100935 OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES		4.000,00
<i>PROVISAO SERVICO PJ OLIVEIRA E CHAVES 109 02/03/2016 FEVEREIRO/2016</i>						
02/03	10	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		335.301,50	
				210200100915 MANDALAS SERVICOS E COMERCIO L		335.301,50
<i>PROVISAO SERVICO PJ MANDALAS SERVICOS E COMERCIO 210 02/03/2016</i>						
02/03	10	210200100915	MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTD		11.735,55	
				210200200003 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		11.735,55
<i>RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 210 DE MANDALAS SERVICOS E COMERCIO</i>						
02/03	10	420100600056	SERVICOS MEDICOS		5.022,20	
				210200100642 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL		5.022,20
<i>PROVISAO NF 99 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME - 02/03/2016 -</i>						
02/03	10	210200100642	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR		75,33	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		75,33
<i>RETENCAO IRRF 1708 REF NF 99 DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME</i>						
02/03	10	210200100642	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR		233,53	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		233,53
<i>RETENCAO PCC 5952 REF NF 99 DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME</i>						
02/03	10	420100600064	OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTU		10.467,58	
				210200100616 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		10.467,58
<i>PROVISAO SERVICO PJ ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 5290 02/03/2016</i>						
02/03		420100600015	SERVICOS DE INFORMATICA E PROCES		5.015,26	
				210200100269 EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF ME		4.706,82
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		75,23
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		233,21
<i>NFS-E 8352 - EPIMED SOLUTIONS (CESSAO DE USO)</i>						
02/03	10	420101500005	MULTAS E JUROS		28,92	
02/03	10	420101500005	MULTAS E JUROS		28,94	
02/03	10	420101500005	MULTAS E JUROS		28,94	
02/03	10	420101500005	MULTAS E JUROS		28,94	
02/03	10	420101500005	MULTAS E JUROS		42,90	
02/03	10	420101500005	MULTAS E JUROS		62,40	
02/03	10	210200100136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA		138,00	
02/03	10	210200100136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA		144,00	
02/03	10	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		226,92	
02/03	10	210200100136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA		288,00	
02/03	10	210200100136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA		300,00	
02/03	10	210200101119	ASTROPAY BRASIL LTDA		495,43	
02/03	10	210200100068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM		941,41	
02/03	10	110201100004	RESCISOES		1.462,90	
02/03	10	110201100004	RESCISOES		2.744,57	
02/03	10	210200100352	OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.942,21	
02/03	10	210200100352	OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.512,05	
02/03	10	210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A		10.724,26	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		33.140,79
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000044388 - RR COMERCIO DE AGUA</i>						
					TRANSPORTE	628.128,18



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
				TRANSPORTE	1.376.274,43	
02/03 15	420101500005	MULTAS E JUROS		168,70		
02/03 15	210200100174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S		11.000,00		
02/03 15	210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A		12.047,97		
02/03 15	210200100174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S		37.212,68		
02/03 15	210200101024	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA DE S		89.212,50		
02/03 15	210200100441	TCLIN - SERVICOS DE SAUDE LTDA -		281.230,50		
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	430.872,35
SISPAG NOTA FISCAL 12191 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.						
02/03 15	420100900018	GAS DE COZINHA - GLP		2.197,12		
				210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S	2.197,12
PROVISAO FORNECEDOR COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 25869 02/03/2016						
02/03 15	420100600056	SERVICOS MEDICOS		8.500,00		
				210200100846	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S L	8.500,00
PROVISAO NF 163 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 02/03/2016 - FEVEREIRO/2016						
02/03 15	210200100846	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTD		127,50		
				210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	127,50
RETENCAO IRRF 1708 REF NF 163 DE PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA						
02/03 15	210200100846	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTD		395,25		
				210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	395,25
RETENCAO PCC 5952 REF NF 163 DE PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA						
02/03 0015	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA		3,49		
				110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	3,49
CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANC						
02/03 15	420100600074	NUTRICA0 CLINICA		157.733,58		
				210200100890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	157.733,58
PROVISAO NF 27 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA - 02/03/2016 - 01/02/2016 A 29/02/2016						
02/03 15	210200100890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA		2.366,00		
				210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	2.366,00
RETENCAO IRRF 1708 REF NF 27 DE NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA						
02/03 15	210200100890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA		20.505,37		
				210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	20.505,37
RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 27 DE NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA						
02/03 15	210200100890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA		7.334,61		
				210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	7.334,61
RETENCAO PCC 5952 REF NF 27 DE NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA						
02/03 15	110201500010	CAF I		2.400,00		
				210200101043	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES	2.400,00
PROVISAO FORNECEDOR DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000010350 25/02/2016 ID 33632017						
02/03 15	110201500010	CAF I		34.478,20		
				210200100134	RM HOSPITALAR LTDA	34.478,20
PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000199032 26/02/2016						
02/03 15	110201500010	CAF I		263,88		
				210200100134	RM HOSPITALAR LTDA	263,88
				TRANSPORTE	2.043.451,78	



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		2.043.451,78
<i>PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000199170 01/03/2016</i>						
02/03	15	110201500010	CAF I		875,00	
				210200100073 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		875,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA 000724267 01/03/2016 ID 33631652</i>						
02/03	15	110201500010	CAF I		240,00	
				210200101058 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR		240,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR GLEISON RODRIGUES RANULFO EIRELI -EPP 000006776 01/03/2016</i>						
02/03	15	110201500010	CAF I		972,40	
				210200100026 BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA		972,40
<i>PROVISAO FORNECEDOR BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000397280 01/03/2016</i>						
02/03	15	110201500010	CAF I		682,00	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		682,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030978 26/02/2016 ID 33631652</i>						
02/03	15	110201500010	CAF I		5.582,78	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		5.582,78
<i>PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030979 26/02/2016</i>						
02/03	15	110201500010	CAF I		500,40	
				210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		500,40
<i>PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010733 01/03/2016 ID 33632017</i>						
02/03	15	110201500010	CAF I		1.464,00	
				210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.464,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010732 01/03/2016</i>						
02/03	15	110201500010	CAF I		5.075,50	
				210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.075,50
<i>PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010731 01/03/2016 ID 33403796</i>						
02/03	15	110201500010	CAF I		5.937,50	
				210200100268 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI		5.937,50
<i>PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001442301 25/02/2016 ID 33631652</i>						
02/03	15	110201500010	CAF I		2.000,00	
				210200100267 FBM IND FARMACEUTICA LTDA		2.000,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR FBM IND. FARMACEUTICA LTDA. 000330666 01/03/2016</i>						
02/03	15	110201500010	CAF I		3.840,00	
				210200100028 CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA		3.840,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022395 29/02/2016</i>						
02/03	15	110201500010	CAF I		2.967,72	
				210200100047 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.967,72
<i>PROVISAO FORNECEDOR D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 000027344 01/03/2016</i>						
02/03	15	110201500010	CAF I		2.075,00	
				210200100319 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD		2.075,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000041248 02/03/2016</i>						
02/03	15	110201500010	CAF I		300,00	
				420100400008 MATERIAIS E MEDICAMENTO		300,00
				TRANSPORTE		2.075.964,08



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		2.075.964,08
NOTA FISCAL 000008720 INSTITUTO GERIR - HUGO						
02/03	15	110201500005	NUTRICAO		9.208,20	
				210200100158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES L	9.208,20
PROVISAO FORNECEDOR TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000028062 02/03/2016						
02/03		110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		91.061,80	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	91.061,80
APL APLIC AUT MAIS						
02/03		420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F		19,77	
				110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	19,77
CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANC						
02/03	15	420100600060	SEGURANCA E VIGILANCIA		105.638,38	
				210200100320	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	105.638,38
PROVISAO NF 103 - STAR SEGURANA ELETRONICA LTDA EPP - 02/03/2016 -						
02/03		210200101022	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCI		32.847,50	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	32.847,50
SISPAG NF 593 - WALTER & ATHOS ARQUITETOS						
02/03	3005	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		600.000,00	
				210200700002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	600.000,00
CREDITO OP - FUNESA						
					TOTAL DO DIA 02/03/2016 :	2.914.739,73
03/03	10	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		4.000,00	
				210200101261	LEMONS E CAMPOS ADMINISTRACAO L	4.000,00
PROVISAO SERVICO PJ LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO LTDA 1 03/03/2016 SERVIÇOS DE GESTAO DOCUMENTAL FEVEREIRO/2016						
03/03	10	420100600056	SERVICOS MEDICOS		20.000,00	
				210200100427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	20.000,00
PROVISAO SERVICO PJ ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 100185 03/03/2016						
03/03	10	210200100427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EP		300,00	
				210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	300,00
RETENCAO IRRF 1708 REF NF 100185 DE ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA						
03/03	10	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		0,19	
				210200800004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,19
RENDIMENTO DO DIA						
03/03	0015	420101500005	MULTAS E JUROS		39,06	
03/03	0015	210200100950	POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA		52,00	
03/03	0015	420101500005	MULTAS E JUROS		62,39	
03/03	0015	420101500005	MULTAS E JUROS		146,23	
03/03	0015	420101500005	MULTAS E JUROS		185,86	
03/03	0015	420101500005	MULTAS E JUROS		185,86	
03/03	0015	210200100266	BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENT		244,00	
03/03	0015	420101500005	MULTAS E JUROS		592,24	
03/03	0015	210200100418	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED		1.096,50	
03/03	0015	210200100559	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPITAL		2.278,90	
03/03	0015	210200101218	C&C COM DE PRODUTOS LABORATORIAI		2.514,00	
					TRANSPORTE	24.300,19



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						24.300,19
03/03	0015	210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	11.432,51	18.829,55
			SISPAG NOTA FISCAL 10326 - POLY COMERCIO E SERV. LTDA			
03/03	15	420100300008	FGTS RESCISORIO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.410,38	2.410,38
			SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA			
03/03	15	420100300008	FGTS RESCISORIO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	841,84	841,84
			SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA			
03/03	15	420100300008	FGTS RESCISORIO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.000,21	1.000,21
			SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA			
03/03	15	110201100004	RESCISOES	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.688,53	4.688,53
			SISPAG RESCISAO - RUBENS RODRIGUES DAMASCENO DAU:			
03/03	15	110201100004	RESCISOES	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.806,42	4.806,42
			SISPAG RESCISAO - FERNANDA ALINE FERNANDES DAU:			
03/03	15	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	17,84	17,84
			TARIFA BANCARIA DO DIA			
03/03	15	420100600056	SERVICOS MEDICOS	210200100674 LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVI	58.560,00	58.560,00
			PROVISAO NF 291 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA - 03/03/2016 -			
03/03	15	210200100674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICO	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	878,40	878,40
			RETENCAO IRRF 1708 REF NF 291 DE LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA			
03/03	15	210200100674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICO	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	2.723,04	2.723,04
			RETENCAO PCC 5952 REF NF 291 DE LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA			
03/03	15	420100900018	GAS DE COZINHA - GLP	210200100914 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S	15.234,25	15.234,25
			PROVISAO FORNECEDOR COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 12693 03/03/2016			
03/03	15	420100900007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	210200100402 POSTO Z + Z T-63 LTDA	2.152,16	2.152,16
			PROVISAO FORNECEDOR POSTO Z Z T-63 8491 03/03/2016			
03/03	15	110201500010	CAF I	210200100506 BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITA	5.772,00	5.772,00
			PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000003472 01/03/2016 ID 33631652			
03/03	15	110201500010	CAF I	210200100151 SUPERMED C.I. DE PROD MED E HO	7.788,10	7.788,10
			PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000279247 24/02/2016 ID 33631652			
						TRANSPORTE
						150.002,91



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
								TRANSPORTE
								150.002,91
03/03	15	110201500010	CAF I				31.493,94	
					210200100151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HO		31.493,94
				PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000279328 24/02/2016 ID 33632017				
03/03	15	110201500010	CAF I				6.021,60	
					210200100125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITA		6.021,60
				PROVISAO FORNECEDOR POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. 000161392 25/02/2016 ID 33632017				
03/03	15	110201500010	CAF I				633,60	
					210200100125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITA		633,60
				PROVISAO FORNECEDOR POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. 000161421 25/02/2016 ID 33403796				
03/03	15	110201500010	CAF I				2.979,12	
					210200100927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI		2.979,12
				PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000291 02/03/2016				
03/03	15	110201500010	CAF I				370,00	
					210200101100	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MED		370,00
				PROVISAO FORNECEDOR ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 000004561 01/03/2016				
03/03	15	110201500010	CAF I				1.997,00	
					210200100702	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITALA		1.997,00
				PROVISAO FORNECEDOR MEDMAR DISTR. MED. HOSPITALAR LTDA 000002109 26/02/2016 ID 33632017				
03/03	15	110201500010	CAF I				510,80	
					210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		510,80
				PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000199314 02/03/2016				
03/03	15	110201500010	CAF I				21.227,00	
					210200100877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA		21.227,00
				PROVISAO FORNECEDOR GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 000001223 25/02/2016 ID 33632017				
03/03	15	420100400008	MATERIAIS E MEDICAMENTO				300,00	
					110201500010	CAF I		300,00
				NOTA FISCAL 000008720 INSTITUTO GERIR - HUGO				
03/03	15	110201500010	CAF I				300,00	
					210200100302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		300,00
				PROVISAO FORNECEDOR MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 000008720 02/03/2016				
03/03	15	110201500010	CAF I				1.864,50	
					210200101179	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.864,50
				PROVISAO FORNECEDOR PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 000000158 03/03/2016				
03/03	15	110201500010	CAF I				552,00	
					210200100407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		552,00
				PROVISAO FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 000004200 03/03/2016				
03/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO				1.846,00	
					210200100848	BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUT		1.846,00
				PROVISAO FORNECEDOR BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 000006181 27/01/2016				
03/03	15	110201500010	CAF I				866,00	
					210200100102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISA		866,00
				PROVISAO FORNECEDOR MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 000012437 03/03/2016				
								TRANSPORTE
								220.964,47



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	220.964,47
03/03	15	110201500005	NUTRICAO		9.208,20	
					210200100158	9.208,20
					TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES L	
					PROVISAO FORNECEDOR TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000028062 02/03/2016	
03/03		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		32.454,58	
					110200400003	32.454,58
					BCO ITAU APLIC 22.325-3	
					RES APLIC AUT MAIS	
					TOTAL DO DIA 03/03/2016 :	262.627,25
04/03	10	420100900003	ALUGUEL DIVERSOS		8.000,00	
					210200101155	8.000,00
					DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQ	
					PROVISAO FORNECEDOR DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA 2656 04/03/2016 01/02/2016 A 29/02/2016	
04/03	10	420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA		8.000,00	
					210200100740	8.000,00
					JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINI	
					PROVISAO SERVICO PJ JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP 68 04/03/2016 FEVEREIRO/2016	
04/03	10	420100600016	SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICI		25.961,25	
					210200100312	25.961,25
					FC COMUNICACAO LTDA	
					PROVISAO SERVICO PJ FC COMUNICACAO LTDA 342 04/03/2016 FEVEREIRO/2016	
04/03	10	420100200014	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		1.068,00	
					210200100726	1.068,00
					ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS S	
					PROVISAO SERVICO PJ ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 131 04/03/2016	
04/03	10	420100600076	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO		582.916,71	
					210200101238	582.916,71
					SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	
					PROVISAO SERVICO PJ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 3 04/03/2016 FEVEREIRO/2016	
04/03	10	210200101238	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMP		64.120,84	
					210200200003	64.120,84
					INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	
					RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 3 DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
04/03	10	420100600077	SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTACOE		41.541,65	
					210200101231	41.541,65
					CONSTRUCERTO LTDA - ME	
					PROVISAO SERVICO PJ CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME 14 04/03/2016	
04/03	10	210200101231	CONSTRUCERTO LTDA - ME		1.370,87	
					210200200003	1.370,87
					INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	
					RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 14 DE CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME	
04/03	10	420100600060	SEGURANCA E VIGILANCIA		110.587,17	
					210200100001	110.587,17
					5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA L	
					PROVISAO NF 1079 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA - 04/03/2016 -	
04/03	10	210200100001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTD		1.105,87	
					210200300002	1.105,87
					IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	
					RETENCAO IRRF 1708 REF NF 1079 DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	
04/03	10	210200100001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTD		12.164,59	
					210200200003	12.164,59
					INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	
					RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 1079 DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	
04/03	10	210200100001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTD		4.940,49	
					TRANSPORTE	856.836,95



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
				TRANSPORTE		856.836,95	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		4.940,49	
			<i>RETENCAO PCC 5952 REF NF 1079 DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA</i>				
04/03	10	420100600056	SERVICOS MEDICOS		132.796,80		
				210200100350 MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS		132.796,80	
			<i>PROVISAO SERVICO PJ MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 85 04/03/2016</i>				
04/03	10	210200100350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LT		1.991,95		
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		1.991,95	
			<i>RETENCAO IRRF 1708 REF NF 85 DE MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA</i>				
04/03	10	210200100350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LT		6.175,05		
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		6.175,05	
			<i>RETENCAO PCC 5952 REF NF 85 DE MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA</i>				
04/03	10	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		0,05		
				210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		0,05	
			<i>RENDIMENTO DO DIA</i>				
04/03	15	210200101174	JM PANIFICACOES EIRELI - ME		507,00		
				110200100001 CAIXA - HUGO		507,00	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 125 - JM PANIFICACOES EIRELI ME</i>				
04/03	15	420100300008	FGTS RESCISORIO		11,49		
04/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS		49,13		
04/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS		62,40		
04/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS		84,37		
04/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS		115,74		
04/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS		146,23		
04/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS		185,86		
04/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS		185,86		
04/03	15	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		186,00		
04/03	15	210200100028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA		212,40		
04/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS		268,17		
04/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS		268,17		
04/03	15	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		570,81		
04/03	15	110201100004	RESCISOES		894,18		
04/03	15	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB		1.840,00		
04/03	15	210200100028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA		2.140,50		
04/03	15	210200100233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.339,10		
04/03	15	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB		5.329,44		
04/03	15	210200100157	TCA FARMA COMERCIO LTDA		5.778,10		
04/03	15	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		13.357,40		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		36.025,35	
			<i>SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA</i>				
04/03	15	110201100004	RESCISOES		6.962,63		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		6.962,63	
			<i>SISPAG RESCISAO - LUCAS FERREIRA DA SILVA DAU:</i>				
04/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS		115,74		
04/03	15	210200100109	METROPOLE COM DE PROD HOSPITALAR		875,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		990,74	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000008435 - METROPOLI COM. REP. PROD. HOSPITALARES LTDA</i>				
04/03	15	420101500003	TAXAS		8,92		
				TRANSPORTE		1.047.227,01	



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		1.047.227,01
TARIFA BANCARIA DO DIA				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		8,92
04/03 15	420101500005	MULTAS E JUROS			146,24	
04/03 15	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB			1.840,00	
SISPAG PJ 000030520 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.986,24
04/03 15	420100400009	GAS MEDICINAL			397,32	
PROVISAO FORNECEDOR IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 193659 04/03/2016				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		397,32
04/03 15	420100400010	REFORMAS E ADAPTACOES			4.772,00	
PROVISAO SERVICO PJ EDILEY MARTINS RESPLANDE 148 04/03/2016				210200101286 EDILEY MARTINS RESPLANDE		4.772,00
04/03 15	110201500002	ALMOXARIFADO			99,00	
PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICALTDA 000078201 24/02/2016				210200100123 PAPELARIA DINAMICA LTDA		99,00
04/03 15	110201500010	CAF I			6.866,00	
PROVISAO FORNECEDOR CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 000009577 02/03/2016 ID 33632017				210200100042 CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA		6.866,00
04/03 15	110201500010	CAF I			2.768,92	
PROVISAO FORNECEDOR BADEIA COMERCIO E IMPORTAO LTDA 000022624 01/03/2016				210200101242 BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO L		2.768,92
04/03 15	110201500002	ALMOXARIFADO			1.064,78	
PROVISAO FORNECEDOR MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO 000039458 27/01/2016				210200100223 MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO I		1.064,78
04/03 15	110201500010	CAF I			872,00	
PROVISAO FORNECEDOR DIAMED LATINO AMERICA S.A. 000069168 02/03/2016				210200100409 DIAMED LATINO AMERICA S.A.		872,00
04/03 15	110201500010	CAF I			524,60	
PROVISAO FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 000004205 03/03/2016				210200100407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		524,60
04/03 15	110201500010	CAF I			326,40	
PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010763 03/03/2016				210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		326,40
04/03 15	110201500010	CAF I			163,50	
PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010766 03/03/2016 ID 33403796				210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		163,50
04/03 15	110201500010	CAF I			327,20	
PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010765 03/03/2016 ID 33632017				210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		327,20
04/03 15	110201500010	CAF I			3.520,00	
PROVISAO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS. 000008019 01/03/2016				210200100504 DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA		3.520,00
				TRANSPORTE		1.070.923,89

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE	1.070.923,89
04/03	15	110201500010 CAF I		14.740,00	
		210200100270 EUROFARMA LABORATORIOS S/A			14.740,00
PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 000852984 29/02/2016 ID 33631652					
04/03	15	110201500003 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		5.778,84	
		210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA			5.778,84
PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 000031066 02/03/2016					
04/03	15	110201500010 CAF I		4.300,00	
		210200100268 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI			4.300,00
PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001443787 29/02/2016 ID 33631652					
04/03	15	110201500010 CAF I		1.240,00	
		210200101179 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOS			1.240,00
PROVISAO FORNECEDOR PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 000000160 04/03/2016 ID 33632017					
04/03	15	110201500010 CAF I		273,75	
		210200100877 GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA			273,75
PROVISAO FORNECEDOR GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 000001246 04/03/2016 ID 33632017					
04/03	15	110201500002 ALMOXARIFADO		1.493,85	
		210200101028 A M V GRAFICA LTDA - ME			1.493,85
PROVISAO SERVICO PJ A M V GRAFICA LTDA-ME 000001096 04/03/2016					
04/03	15	110201500010 CAF I		832,00	
		210200101048 BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA			832,00
PROVISAO FORNECEDOR BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA-ME 000000118 29/01/2016					
04/03	15	110201500010 CAF I		8.914,00	
		210200100686 IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PR			8.914,00
PROVISAO FORNECEDOR IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 000000921 04/03/2016 ID 33632017					
04/03	15	110201500003 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		2.389,00	
		210200101222 VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HO			2.389,00
PROVISAO FORNECEDOR VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA. EIRELE -ME 000000096 03/03/2016					
04/03		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		45.973,83	
		110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3			45.973,83
RES APLIC AUT MAIS					
				TOTAL DO DIA 04/03/2016 :	1.156.859,16
07/03		420101000003 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		23.984,84	
		210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA			23.984,84
NFS-E 3641 - APIJA PROD. HOSP. (ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS)					
07/03	10	420100900008 COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		17.400,00	
		210200100902 VALLE - ASSESSORIA E COMUNICAC			17.400,00
PROVISAO SERVICO PJ VALLE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA. 166 07/03/2016					
07/03	10	420100600061 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		27.000,00	
		210200100423 MARCIO ELOI APOLINARIO ME			27.000,00
PROVISAO SERVICO PJ MARCIO ELOI APOLINARIO 375 07/03/2016					
07/03	10	420100600079 GESTAO FINANCEIRA E TECNICA		20.000,00	
				TRANSPORTE	68.384,84



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		507.876,14
07/03 15	210200100125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALA			1.405,46	
07/03 15	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L			3.000,00	
07/03 15	210200100109	METROPOLE COM DE PROD HOSPITALAR			5.047,20	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10.985,07
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000002947 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA</i>						
07/03 15	210200200005	FGTS A RECOLHER			217.788,71	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		217.788,71
<i>SISPAG GRF-FGTS REF 02/2016</i>						
07/03 15	420101500003	TAXAS			17,84	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		17,84
<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>						
07/03 15	420100400009	GAS MEDICINAL			8.836,24	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		8.836,24
<i>PROVISAO FORNECEDOR IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 193721 07/03/2016</i>						
07/03 15	420100600056	SERVICOS MEDICOS			199.195,20	
				210200100198 GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S		199.195,20
<i>PROVISAO NF 186 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME - 07/03/2016 -</i>						
07/03 15	210200100198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S			2.987,93	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		2.987,93
<i>RETENCAO IRRF 1708 REF NF 186 DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME</i>						
07/03 15	210200100198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S			9.262,58	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		9.262,58
<i>RETENCAO PCC 5952 REF NF 186 DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME</i>						
07/03 15	420101500003	TAXAS			13,50	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		13,50
<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>						
07/03 15	110201500010	CAF I			1.063,36	
				210200101175 BIVIMED COM DE EQUIP MEDICOS L		1.063,36
<i>PROVISAO FORNECEDOR BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME 000001450 03/03/2016 ID 33632017</i>						
07/03 15	110201500010	CAF I			1.133,73	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		1.133,73
<i>PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031187 04/03/2016 ID 33403796</i>						
07/03 15	110201500010	CAF I			5.865,20	
				210200100319 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD		5.865,20
<i>PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000041378 04/03/2016 ID 33631652</i>						
07/03 15	110201500010	CAF I			900,00	
				210200100319 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD		900,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000041377 04/03/2016 ID 33632017</i>						
07/03 15	210200100158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD			9.208,20	
				110201500005 NUTRICAO		9.208,20
<i>PROVISAO FORNECEDOR TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000028062 02/03/2016</i>						
07/03 15	110201500010	CAF I			216,00	
				210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		216,00
				TRANSPORTE		975.349,70



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	975.349,70
PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000199607 04/03/2016 ID 32722879						
07/03	15	110201500010	CAF I	210200100032 CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	3.360,00	3.360,00
PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 000052539 02/03/2016						
07/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO	210200101028 A M V GRAFICA LTDA - ME	1.257,00	1.257,00
PROVISAO SERVICO PJ A M V GRAFICA LTDA-ME 000001097 04/03/2016						
07/03	15	110201500010	CAF I	210200100302 MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	450,00	450,00
PROVISAO FORNECEDOR MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 000008738 04/03/2016 ID 33403796						
07/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO	210200101211 G P DE SOUZA COMERCIAL - EPP	79,60	79,60
NOTA FISCAL 000003256 G P DE SOUZA COMERCIAL EPP						
07/03	15	110201500010	CAF I	210200101048 BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA	390,00	390,00
PROVISAO FORNECEDOR BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA-ME 000000136 04/03/2016						
07/03	15	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	210200100266 BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIE	5.429,80	5.429,80
PROVISAO FORNECEDOR BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS 000015486 04/03/2016						
07/03		110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	155.392,79	155.392,79
APL APLIC AUT MAIS						
07/03		110200400004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.3	210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS	0,03	0,03
REM BASICA						
07/03		110200400004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.3	210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS	0,16	0,16
CRED JUROS						
07/03	15	420100900003	ALUGUEL DIVERSOS	210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA	23.984,84	23.984,84
PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 3641 07/03/2016						
07/03	3005	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	210200700002 REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	489.049,27	489.049,27
CREDITO OP - FUNESA						
TOTAL DO DIA 07/03/2016 :						1.654.743,19
08/03	10	420100600069	RESIDUOS HOSPITALARES	210200100229 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT	39.845,08	39.845,08
PROVISAO SERVICO PJ SERQUIP 11285 08/03/2016						
08/03	10	210200100229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	398,45	398,45
RETENCAO IRRF 1708 REF NF 11285 DE SERQUIP						
					TRANSPORTE	40.243,53



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			TRANSPORTE		40.243,53
08/03	10	210200100229 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		1.852,80	
			210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		1.852,80
<i>RETENCAO PCC 5952 REF NF 11285 DE SERQUIP</i>					
08/03	10	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		0,26	
			210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		0,26
<i>RENDIMENTO DO DIA</i>					
08/03	10	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.85		84.000,00	
			110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		84.000,00
<i>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</i>					
08/03	15	420100200017 VALE TRANSPORTE		4.119,00	
			210200101250 SETRANS - SIND EMPRESAS TRANS		4.119,00
<i>REFERENTE A SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIA</i>					
08/03	15	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		2.048,10	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.048,10
<i>SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ISSQN REF NF 8972 SERQUIP</i>					
08/03	15	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		58,00	
08/03	15	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		150,00	
08/03	15	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		300,00	
08/03	15	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		408,16	
08/03	15	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		414,13	
08/03	15	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		418,50	
08/03	15	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		500,00	
08/03	15	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		540,00	
08/03	15	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		763,98	
08/03	15	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		894,99	
08/03	15	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		1.350,00	
08/03	15	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		1.350,00	
08/03	15	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		1.914,31	
08/03	15	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		8.850,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		17.912,07
<i>SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA ISS ISSQN</i>					
08/03	15	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		8.850,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		8.850,00
<i>SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ A A ANDRADE HOSPITALAR ISS ISSQN NOVEMBRO/2015</i>					
08/03	15	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		1.927,04	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.927,04
<i>SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ SERQUIP ISS ISSQN</i>					
08/03	15	420101500005 MULTAS E JUROS		146,24	
08/03	15	210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.829,50	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.975,74
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000010552 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME</i>					
08/03	15	420100300008 FGTS RESCISORIO		49,96	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		49,96
<i>SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA</i>					
08/03	15	110201100004 RESCISOES		397,89	
			TRANSPORTE		162.978,50



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						162.978,50
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		397,89
<i>SISPAG RESCISAO - LUCAS DE SOUZA DAMAS DAU:</i>						
08/03	15	110201100006	ACORDO JUDICIAL	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.786,69	4.786,69
<i>SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 Nº PROCESSO:00109621920155180006 AUTOR:FLAVIO MARTINS DOS SANTOS</i>						
08/03	15	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.466,46	1.466,46
<i>SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ISSQN ISS RECIBOS DE R.P.A 02/2016</i>						
08/03	15	420100900035	VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENT	210200100595 ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTD	2.098,22	2.098,22
<i>PROVISAO SERVICO PJ ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA 27897 08/03/2016</i>						
08/03		420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	24,00	24,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016822 29/02/2016</i>						
08/03		420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
<i>PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016842 29/02/2016</i>						
08/03		420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016843 29/02/2016</i>						
08/03		420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	235,88	235,88
<i>PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016845 29/02/2016</i>						
08/03		420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	296,13	296,13
<i>PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016847 01/03/2016</i>						
08/03		420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.163,90	1.163,90
<i>PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016865 01/03/2016</i>						
08/03		420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016824 29/02/2016</i>						
08/03		420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	296,13	296,13
<i>PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016848 01/03/2016</i>						
08/03		420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	367,62	367,62
<i>PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016846 29/02/2016</i>						
08/03		420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
<i>PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016829 29/02/2016</i>						
08/03		420100400012	ORTESES E PROTESES		577,42	
						TRANSPORTE
						175.292,76



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	175.292,76
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		577,42
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016859 01/03/2016			
08/03	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 000016861 01/03/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			235,88	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		235,88
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016840 29/02/2016			
08/03	123000200002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTO			9.338,00	
			PROV NF 000078513 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 04/03/2016 -	210200100123 PAPELARIA DINAMICA LTDA		9.338,00
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			36,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		36,00
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016837 29/02/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			48,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		48,00
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016836 29/02/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			24,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		24,00
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016835 29/02/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			501,48	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		501,48
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016834 29/02/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016832 29/02/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			48,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		48,00
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016833 29/02/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.054,91	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.054,91
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016831 29/02/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			194,96	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		194,96
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016830 29/02/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016828 29/02/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			48,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		48,00
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016823 29/02/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			299,48	
					TRANSPORTE	188.587,31



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	188.587,31
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		299,48
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016867 01/03/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016827 29/02/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			590,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		590,67
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214580 03/03/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			24,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		24,00
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016826 29/02/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			590,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		590,67
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214583 03/03/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016825 29/02/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			36,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		36,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214413 02/03/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			299,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		299,90
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016815 29/02/2016			
08/03	110201500010	CAF I			22,20	
				210200100102 MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISA		22,20
			PROVISAO FORNECEDOR MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 000012452 08/03/2016 ID 33403796			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			69,80	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		69,80
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016814 29/02/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			48,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		48,00
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016813 29/02/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214556 02/03/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016812 29/02/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			24,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		24,00
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016811 29/02/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			296,13	
					TRANSPORTE	192.173,62



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		192.173,62
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		296,13
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016853 01/03/2016			
08/03	110201500002	ALMOXARIFADO			3.519,00	
				210200101126 J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS L		3.519,00
			PROVISAO FORNECEDOR J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 000002268 07/03/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			235,88	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		235,88
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016802 29/02/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			296,13	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		296,13
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214554 02/03/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			501,48	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		501,48
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016803 29/02/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016810 29/02/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			723,62	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		723,62
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214558 02/03/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214397 02/03/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214432 02/03/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214441 02/03/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214459 02/03/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.010,56	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.010,56
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214464 02/03/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			235,88	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		235,88
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214777 04/03/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.010,56	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.010,56
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214466 02/03/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.163,90	
				TRANSPORTE		201.566,11



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		201.566,11
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214470 02/03/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.157,34	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.157,34
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214445 02/03/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			959,40	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		959,40
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214450 02/03/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.157,34	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.157,34
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214456 02/03/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.033,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.033,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214454 02/03/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214845 07/03/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			678,73	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		678,73
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214843 07/03/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			235,88	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		235,88
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214849 07/03/2016			
08/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			55,42	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		55,42
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214851 07/03/2016			
08/03	110201500002	ALMOXARIFADO			312,00	
				210200100136 RR COMERCIO DE AGUA LTDA		312,00
			PROVISAO FORNECEDOR RR COMERCIO DE AGUA 000045024 08/03/2016			
08/03	110201500010	CAF I			286,00	
				210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		286,00
			PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010786 08/03/2016			
08/03 15	420100400012	ORTESES E PROTESES			978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213861 26/02/2016			
08/03 15	420100400012	ORTESES E PROTESES			9.865,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		9.865,90
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213247 22/02/2016			
08/03 15	420100400012	ORTESES E PROTESES			1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213535 24/02/2016			
08/03 15	420100400012	ORTESES E PROTESES			678,73	
				TRANSPORTE		221.592,76



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		221.592,76
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		678,73
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213867 26/02/2016			
08/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		723,62	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		723,62
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213529 24/02/2016			
08/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213523 24/02/2016			
08/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		299,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		299,90
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213866 26/02/2016			
08/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		2.489,10	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		2.489,10
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213248 22/02/2016			
08/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		413,26	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		413,26
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213527 24/02/2016			
08/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213859 26/02/2016			
08/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		3.446,50	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		3.446,50
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213872 26/02/2016			
08/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.010,56	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.010,56
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213528 24/02/2016			
08/03	15	110201500010	CAF I		395,95	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		395,95
			PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031226 07/03/2016 ID 33061792			
08/03	15	110201500010	CAF I		251,00	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		251,00
			PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031231 08/03/2016			
08/03	15	110201500010	CAF I		74,74	
				210200100319 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD		74,74
			PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000041453 08/03/2016 ID 33631652			
08/03	15	110201500010	CAF I		1.485,00	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		1.485,00
			PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031230 08/03/2016			
08/03	15	110201500010	CAF I		186,80	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		186,80
			PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031229 08/03/2016 ID 32722869			
08/03	15	110201500010	CAF I		6.459,10	
				TRANSPORTE		233.996,50



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		233.996,50
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		6.459,10
			PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031228 08/03/2016 ID 33632017			
08/03	15	110201500010 CAF I			6.101,15	
				210200100041 CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA		6.101,15
			PROVISAO FORNECEDOR CPL MEDICALS PROD. MEDICOS LTDA 000016110 03/03/2016			
08/03	15	110201500010 CAF I			8.736,00	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		8.736,00
			PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031227 07/03/2016 ID 33403796			
08/03	15	110201500010 CAF I			969,68	
				210200100366 ELFA MEDICAMENTOS LTDA		969,68
			PROVISAO FORNECEDOR ELFA MEDICAMENTOS LTDA 000129007 04/03/2016			
08/03	15	420100400012 ORTESES E PROTESES			1.157,34	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.157,34
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016819 29/02/2016			
08/03	15	420100400012 ORTESES E PROTESES			578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016820 29/02/2016			
08/03	15	420100400012 ORTESES E PROTESES			146,64	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		146,64
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016821 29/02/2016			
08/03	15	110201500003 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			6.496,90	
				210200101181 CIRURGICA MUNDIAL COM. DE MAT.		6.496,90
			NOTA FISCAL 000005096 CIRURGICA MUNDIAL COM DE MAT HOSP LTDA BIOANEXO IB 33617809			
08/03		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3			39.273,69	
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		39.273,69
			RES APLIC AUT MAIS			
08/03	15	420100400009 GAS MEDICINAL			498,99	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		498,99
			PROV NF 193938 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/03/2016 -			
				TOTAL DO DIA 08/03/2016 :		304.414,66
09/03	10	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3			0,07	
				210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		0,07
			RENDIMENTO DO DIA			
09/03	15	420100900023 LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES			19,81	
				110200100001 CAIXA - HUGO		19,81
			SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25			
09/03	15	420100900023 LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES			39,63	
				110200100001 CAIXA - HUGO		39,63
			SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25			
09/03	0015	420100300008 FGTS RESCISORIO			27,57	
09/03	0015	110201100004 RESCISOES			43,83	
				TRANSPORTE		59,51



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		59,51
09/03	0015	420101500005	MULTAS E JUROS		91,34	
09/03	0015	420101500005	MULTAS E JUROS		115,74	
09/03	0015	420101500005	MULTAS E JUROS		146,23	
09/03	0015	420101500005	MULTAS E JUROS		146,23	
09/03	0015	420101500005	MULTAS E JUROS		185,86	
09/03	0015	110201100004	RESCISOES		223,14	
09/03	0015	420101500005	MULTAS E JUROS		426,70	
09/03	0015	210200100059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		493,92	
09/03	0015	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		622,62	
09/03	0015	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		1.016,07	
09/03	0015	210200100233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.888,70	
09/03	0015	210200100216	HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALARES		2.003,49	
09/03	0015	110201100005	ADTO A FORNECEDORES		3.834,88	
09/03	0015	210200101250	SETRANSP - SIND EMPRESAS TRANSP		4.119,00	
09/03	0015	210200100270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A		25.200,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		40.585,32
<i>SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA</i>						
09/03	15	210200101095	LOCAWEB SERV DE INTERNET S/A		224,88	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		224,88
<i>SISPAG NOTA FISCAL 2464312 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET</i>						
09/03	15	420101500003	TAXAS		8,92	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		8,92
<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>						
09/03	15	110201100006	ACORDO JUDICIAL		2.884,07	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.884,07
<i>SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:MARTA LUIZA DOS SANTOS NºPROCESSO:0011427-22.2015.5.18.0008</i>						
09/03	15	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		1.350,00	
				210200101258 SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA -		1.350,00
<i>PROVISAO SERVICO PJ SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA - ME 819 09/03/2016</i>						
09/03	15	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		2.990,00	
				210200101258 SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA -		2.990,00
<i>PROVISAO SERVICO PJ SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA - ME 818 09/03/2016</i>						
09/03	15	420100900018	GAS DE COZINHA - GLP		12.303,57	
				210200100914 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S		12.303,57
<i>PROVISAO FORNECEDOR COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 1536 09/03/2016</i>						
09/03		420100400012	ORTESES E PROTESES		1.054,91	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.054,91
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214005 29/02/2016</i>						
09/03		420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214423 02/03/2016</i>						
09/03		420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214469 02/03/2016</i>						
09/03		420100400012	ORTESES E PROTESES		361,81	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		361,81
				TRANSPORTE		62.825,91



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						62.825,91

			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214018 29/02/2016			
09/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92

			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213996 29/02/2016			
09/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			299,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		299,90

			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213989 29/02/2016			
09/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			723,62	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		723,62

			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214009 29/02/2016			
09/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92

			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213991 29/02/2016			
09/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58

			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214461 02/03/2016			
09/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			723,62	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		723,62

			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214404 02/03/2016			
09/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58

			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214463 02/03/2016			
09/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			525,02	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		525,02

			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214427 02/03/2016			
09/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92

			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214557 02/03/2016			
09/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			36,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		36,00

			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214416 02/03/2016			
09/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00

			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214419 02/03/2016			
09/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			58,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		58,90

			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214127 01/03/2016			
09/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92

			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213985 29/02/2016			
09/03	420100400012	ORTESES E PROTESES			936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58

				TRANSPORTE		71.942,39



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	71.942,39
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213983 29/02/2016</i>						
09/03	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	936,58	936,58
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213992 29/02/2016</i>						
09/03	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214097 01/03/2016</i>						
09/03	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	60,00	60,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214092 01/03/2016</i>						
09/03	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.033,00	1.033,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214102 01/03/2016</i>						
09/03	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	48,00	48,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214079 01/03/2016</i>						
09/03 15	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214078 01/03/2016</i>						
09/03 15	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	395,20	395,20
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214075 01/03/2016</i>						
09/03 15	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	936,58	936,58
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214117 01/03/2016</i>						
09/03 15	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	936,58	936,58
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214122 01/03/2016</i>						
09/03 15	110201500010	CAF I		210200100507 SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO	8.860,00	8.860,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 000034105 02/03/2016 ID 33632017</i>						
09/03 15	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	2.454,22	2.454,22
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214150 01/03/2016</i>						
09/03 15	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	128,90	128,90
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214132 01/03/2016</i>						
09/03 15	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	525,48	525,48
<i>PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016809 29/02/2016</i>						
09/03 15	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
					TRANSPORTE	88.316,93



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	88.316,93
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214574 03/03/2016</i>						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	440,44	440,44
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214645 03/03/2016</i>						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214581 03/03/2016</i>						
09/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO	210200100950 POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	195,00	195,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR POLY COMERCIO E SERV. LTDA 000010481 03/03/2016</i>						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.163,90	1.163,90
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214639 03/03/2016</i>						
09/03	15	110201500010	CAF I	210200100268 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	1.683,00	1.683,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001447334 03/03/2016</i>						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214577 03/03/2016</i>						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	205,84	205,84
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214638 03/03/2016</i>						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214573 03/03/2016</i>						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	36,00	36,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214571 03/03/2016</i>						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214575 03/03/2016</i>						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214572 03/03/2016</i>						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	36,00	36,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214579 03/03/2016</i>						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	62,61	62,61
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214636 03/03/2016</i>						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.541,00	1.541,00
					TRANSPORTE	94.343,39



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	94.343,39
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214099 01/03/2016						
09/03	15	110201500010	CAF I		4.493,50	
				210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI		4.493,50
PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000285 25/02/2016 ID 33403796						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		307,09	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		307,09
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016818 29/02/2016						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		24,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016858 01/03/2016						
09/03	15	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 000016862 01/03/2016						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		299,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		299,90
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016817 29/02/2016						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016816 29/02/2016						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		296,13
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016851 01/03/2016						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		367,62	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		367,62
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016852 01/03/2016						
09/03	15	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 000016864 01/03/2016						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		288,71	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		288,71
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016860 01/03/2016						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016844 29/02/2016						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		330,45	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		330,45
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016841 29/02/2016						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016839 29/02/2016						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
					TRANSPORTE	104.826,60



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	104.826,60
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016838 29/02/2016						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	678,73	678,73
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016855 01/03/2016						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	183,81	183,81
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016856 01/03/2016						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	36,00	36,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016849 01/03/2016						
09/03	15	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 000016863 01/03/2016						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016796 29/02/2016						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	36,00	36,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016797 29/02/2016						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016798 29/02/2016						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016799 29/02/2016						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	48,00	48,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016800 29/02/2016						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016801 29/02/2016						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016805 29/02/2016						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016807 29/02/2016						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016808 29/02/2016						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	678,73	678,73
					TRANSPORTE	110.002,45



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						110.002,45

PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016857 01/03/2016						
09/03	15	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 000016804 29/02/2016						
09/03	15	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 000016866 01/03/2016						
09/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	183,81	183,81

PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016854 01/03/2016						
09/03	15	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	210200101233 OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P	624,00	624,00

NOTA FISCAL 000006154 OBJETIVA PROD. SERV. P LABORATORIOS LTDA.						
09/03	15	110201500005	NUTRICA0	210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP	3.900,00	3.900,00

PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000175069 09/03/2016						
09/03	15	110201500005	NUTRICA0	210200100249 NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA -	23.565,50	23.565,50

PROVISAO FORNECEDOR NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA 000013640 09/03/2016						
09/03	15	110201500005	NUTRICA0	210200100301 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	714,58	714,58

PROVISAO FORNECEDOR NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 000003033 09/03/2016						
09/03	15	110201500005	NUTRICA0	210200100158 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES L	7.282,90	7.282,90

PROVISAO FORNECEDOR TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000028263 09/03/2016						
09/03		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3	43.703,13	43.703,13

RES APLIC AUT MAIS						
					TOTAL DO DIA 09/03/2016 :	192.144,27

10/03	10	420100600056	SERVICOS MEDICOS	210200100700 EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOG	119.274,18	119.274,18

PROVISAO SERVICO PJ EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS 64 10/03/2016 JANEIRO/2016						
10/03	10	210200100700	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGIS	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	1.789,11	1.789,11

RETENCAO IRRF 1708 REF NF 64 DE EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS						
10/03	10	210200100700	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGIS	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	5.546,25	5.546,25

RETENCAO PCC 5952 REF NF 64 DE EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS						
10/03	10	420100600056	SERVICOS MEDICOS	210200100697 ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANES	20.346,47	20.346,47

PROVISAO SERVICO PJ ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA 51 10/03/2016 JANEIRO/2016						
					TRANSPORTE	146.956,01

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
								146.956,01
								TRANSPORTE
10/03	10	210200100697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTE				305,20	
					210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		305,20
				RETENCAO IRRF 1708 REF NF 51 DE ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA				
10/03	10	210200100697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTE				946,11	
					210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		946,11
				RETENCAO PCC 5952 REF NF 51 DE ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA				
10/03	10	420100600056	SERVICOS MEDICOS				72.079,60	
					210200100701	EXON UTI S/S		72.079,60
				PROVISAO SERVICO PJ EXON UTI 266 10/03/2016 JANEIRO/2016				
10/03	10	210200100701	EXON UTI S/S				1.081,19	
					210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		1.081,19
				RETENCAO IRRF 1708 REF NF 266 DE EXON UTI				
10/03	10	210200100701	EXON UTI S/S				3.351,70	
					210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		3.351,70
				RETENCAO PCC 5952 REF NF 266 DE EXON UTI				
10/03	0010	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3				4.786,69	
					110201100006	ACORDO JUDICIAL		4.786,69
				DESBLOQUEIO JUDICIAL - AUTOR: FLAVIO MARTINS, NR. PROC 00109621920155180006				
10/03	10	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3				0,05	
					210200800004	RECEITAS FINANCEIRAS		0,05
				RENDIMENTO DO DIA				
10/03	15	420100600056	SERVICOS MEDICOS				19.017,73	
					210200101109	OLIVEIRA E SALVIANO SERVICOS M		19.017,73
				PROVISAO NF 26 - OLIVEIRA E SALVIANO - 10/03/2016 -				
10/03	15	210200101109	OLIVEIRA E SALVIANO SERVICOS MED				285,27	
					210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		285,27
				RETENCAO IRRF 1708 REF NF 26 DE OLIVEIRA E SALVIANO				
10/03	15	210200101109	OLIVEIRA E SALVIANO SERVICOS MED				884,32	
					210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		884,32
				RETENCAO PCC 5952 REF NF 26 DE OLIVEIRA E SALVIANO				
10/03	0015	420101500005	MULTAS E JUROS				62,40	
10/03	0015	420101500005	MULTAS E JUROS				115,74	
10/03	0015	420101500005	MULTAS E JUROS				115,74	
10/03	0015	420101500005	MULTAS E JUROS				146,23	
10/03	0015	420101500005	MULTAS E JUROS				185,86	
10/03	0015	420101500005	MULTAS E JUROS				185,86	
10/03	0015	420101500005	MULTAS E JUROS				185,86	
10/03	0015	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT				204,15	
10/03	0015	210200101242	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTD				572,00	
10/03	0015	210200100154	TAVAMED RIO PRETO C.R.ART MEDICO				780,00	
10/03	0015	210200100418	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED				1.468,50	
10/03	0015	210200100155	TAVARES SILVA SILVA				2.034,56	
10/03	0015	210200100391	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEI				3.816,00	
10/03	0015	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT				4.863,96	
					110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		14.736,86
								TRANSPORTE
								264.430,73



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE	264.430,73
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000169932 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA</i>					
10/03	15	420101500005 MULTAS E JUROS		185,86	
10/03	15	210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.503,38	
					4.689,24
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000010588 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME</i>					
10/03	15	420100400010 REFORMAS E ADAPTACOES		333,34	
					333,34
<i>PROVISAO SERVICO PJ EDILEY MARTINS RESPLANDE 159 10/03/2016</i>					
10/03	15	420100900003 ALUGUEL DIVERSOS		2.000,00	
					2.000,00
<i>PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 3679 10/03/2016</i>					
10/03	15	110201100006 ACORDO JUDICIAL		299,08	
					299,08
<i>DB VLR BLV - BLOQUEIO JUDICIAL</i>					
10/03	15	420100400012 ORTESES E PROTESES		1.163,90	
					1.163,90
<i>PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016895 03/03/2016</i>					
10/03	15	420100400012 ORTESES E PROTESES		12,00	
					12,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016896 03/03/2016</i>					
10/03	15	420100400012 ORTESES E PROTESES		1.163,90	
					1.163,90
<i>PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016898 03/03/2016</i>					
10/03	15	420100400012 ORTESES E PROTESES		578,67	
					578,67
<i>PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016882 03/03/2016</i>					
10/03	15	420100400012 ORTESES E PROTESES		12,00	
					12,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016878 03/03/2016</i>					
10/03	15	420100400012 ORTESES E PROTESES		678,73	
					678,73
<i>PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016901 03/03/2016</i>					
10/03	15	420100400012 ORTESES E PROTESES		12,00	
					12,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016880 03/03/2016</i>					
10/03	15	420100400012 ORTESES E PROTESES		243,81	
					243,81
<i>PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016905 03/03/2016</i>					
10/03	15	420100400012 ORTESES E PROTESES		784,51	
					784,51
<i>PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016877 03/03/2016</i>					
10/03	15	420100400012 ORTESES E PROTESES		578,67	
					578,67
				TRANSPORTE	276.401,91



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		276.401,91
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016887 03/03/2016		578,67
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.303,98	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016906 03/03/2016		1.303,98
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016888 03/03/2016		578,67
10/03	15	110201500010	CAF I		1.647,00	
				210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010793 08/03/2016		1.647,00
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		483,71	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016908 03/03/2016		483,71
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016893 03/03/2016		578,67
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		501,97	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016907 03/03/2016		501,97
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016892 03/03/2016		578,67
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.157,34	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016886 03/03/2016		1.157,34
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016885 03/03/2016		578,67
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016902 03/03/2016		296,13
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016879 03/03/2016		12,00
10/03	15	110201500010	CAF I		3.275,21	
				210200101234 CIEX DO BRASIL IND E COM DE PR 000015435 25/02/2016 ID 33632017		3.275,21
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016881 03/03/2016		578,67
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				TRANSPORTE		288.551,27



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						288.551,27
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016872 03/03/2016			
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		36,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		36,00
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016875 03/03/2016			
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016897 03/03/2016			
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		36,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		36,00
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016874 03/03/2016			
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		67,42	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		67,42
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016889 03/03/2016			
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016891 03/03/2016			
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		299,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		299,90
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016909 03/03/2016			
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		288,71	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		288,71
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016904 03/03/2016			
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		183,81	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		183,81
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016869 03/03/2016			
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		327,61	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		327,61
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016910 03/03/2016			
10/03	15	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 00016894 03/03/2016			
10/03	15	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 000016894 03/03/2016			
10/03	15	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		1.163,90	
				420100400012 ORTESES E PROTESES		1.163,90
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 00016894 03/03/2016			
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		36,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		36,00
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016884 03/03/2016			
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		235,88	
						TRANSPORTE
						294.487,76



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	294.487,76
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016903 03/03/2016		235,88
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		46,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016870 03/03/2016		46,90
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016899 03/03/2016		1.163,90
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016883 03/03/2016		24,00
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016900 03/03/2016		1.163,90
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016873 03/03/2016		12,00
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016876 03/03/2016		12,00
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016871 03/03/2016		24,00
10/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST LTDA 000016890 03/03/2016		578,67
10/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO		1.023,88	
				210200101211 G P DE SOUZA COMERCIAL - EPP 10/03/2016		1.023,88
10/03	15	110201500010	CAF I		1.498,50	
				210200100331 WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 000009760 10/03/2016		1.498,50
10/03	15	110201500005	NUTRICAO		23.321,87	
				210200101268 BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTD - EPP		23.321,87
10/03	15	110201500005	NUTRICAO		2.929,20	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031352 10/03/2016		2.929,20
10/03		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		14.639,36	
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		14.639,36
RES APLIC AUT MAIS						
TOTAL DO DIA 10/03/2016 :						341.161,82
TRANSPORTE						341.161,82



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	341.161,82
11/03	10	420100600056	SERVICOS MEDICOS		102.317,65	
				210200100699		102.317,65
PROVISAO SERVICO PJ CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA 98 11/03/2016 JANEIRO/2016						
11/03	10	210200100699	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESI		1.534,76	
				210200300002		1.534,76
RETENCAO IRRF 1708 REF NF 98 DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA						
11/03	10	210200100699	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESI		4.757,77	
				210200300003		4.757,77
RETENCAO PCC 5952 REF NF 98 DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA						
11/03		420101000003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		200,00	
				210200100209		200,00
NFS-E 31596 - COPYSYSTEMS (ALUGUEL DE IMPRESSORAS)						
11/03		420101000003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		2.922,00	
				210200100209		2.922,00
NFS-E 31594 - COPYSYSTEMS (ALUGUEL DE IMPRESSORAS)						
11/03		420101000003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		415,60	
				210200100209		415,60
NFS-E 31595 - COPYSYSTEMS (ALUGUEL DE IMPRESSORAS)						
11/03		420101000003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		19.702,65	
				210200100209		19.702,65
NFS-E 31593 - COPYSYSTEMS (ALUGUEL DE IMPRESSORAS)						
11/03	10	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		10.000,00	
				210200101237		10.000,00
PROVISAO SERVICO PJ SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA 7 11/03/2016						
11/03	10	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		2.884,07	
				210200800004		2.884,07
RENDIMENTO DO DIA						
11/03	10	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		2.000.000,00	
				110200200003		2.000.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS						
11/03	10	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		12.986,56	
				110200300001		12.986,56
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS						
11/03	15	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		19,81	
				110200100001		19,81
SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25						
11/03	15	420100900015	ENERGIA		96,33	
				210200100030		96,33
PROVISAO SERVICO PJ CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS 0173624727 11/03/2016						
11/03	15	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		680,92	
				210200100068		680,92
					TRANSPORTE	2.158.518,12



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	2.158.518,12
<i>PROVISAO SERVICO PJ GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 0322799662-0 11/03/2016</i>						
11/03	15	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		59,60	
				210200100510	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA	59,60
<i>PROVISAO SERVICO PJ EMBRATEL 0230728483994 11/03/2016</i>						
11/03	15	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		334,17	
				210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	334,17
<i>PROVISAO SERVICO PJ VIVO TELEFONIA 0207703702 11/03/2016</i>						
11/03	15	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		818,59	
				210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	818,59
<i>PROVISAO SERVICO PJ VIVO TELEFONIA 0210579263 11/03/2016</i>						
11/03	15	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		273,48	
				210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	273,48
<i>PROVISAO SERVICO PJ VIVO TELEFONIA 0210110290 11/03/2016</i>						
11/03	15	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		3.992,72	
				210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	3.992,72
<i>PROVISAO SERVICO PJ VIVO TELEFONIA 2144161468 11/03/2016</i>						
11/03	15	110201100006	ACORDO JUDICIAL		6.745,73	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	6.745,73
<i>SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 N°PROCESSO:00111810820155180014 AUTOR: FRANCISCA MARIA CARVALHO</i>						
11/03	15	110201100006	ACORDO JUDICIAL		9.694,68	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	9.694,68
<i>SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 N°PROCESSO:00109197620155180008 AUTOR:NOELIA PEREIRA DE ALMEIDA</i>						
11/03	15	420101500003	TAXAS		9,55	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	9,55
<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>						
11/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS		62,40	
11/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS		91,34	
11/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS		146,23	
11/03	15	210200100266	BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENT		294,00	
11/03	15	210200100950	POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA		492,31	
11/03	15	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		1.329,00	
11/03	15	210200100905	5 ESTRELAS ADMINISTRACAO E SERVI		11.932,91	
11/03	15	210200100001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTD		37.106,90	
11/03	15	210200101238	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMP		169.045,85	
11/03	15	210200100905	5 ESTRELAS ADMINISTRACAO E SERVI		214.141,60	
11/03	15	210200100185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS		696.930,00	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	1.131.572,54
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000014984 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS</i>						
11/03	0015	210200101238	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMP		3.886,11	
11/03	0015	210200100185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS		39.000,00	
				210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	42.886,11
<i>PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA ISS ISSQN 21/12 A 30/12/2015</i>						
11/03	15	420101500003	TAXAS		22,30	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	22,30
<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>						
					TRANSPORTE	3.354.927,59



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	3.354.927,59
11/03 15	210200100725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SE		110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	4.500,00	4.500,00
<i>SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES</i>						
11/03 15	210200100725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SE		110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	240,00	240,00
<i>SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES</i>						
11/03 15	210200100725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SE		110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	8.183,06	8.183,06
<i>SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES</i>						
11/03 15	420100600010	LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS		210200100209 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LT	2.922,00	2.922,00
<i>PROVISAO SERVICO PJ COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS 31594 11/03/2016</i>						
11/03 15	420100600010	LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS		210200100209 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LT	415,60	415,60
<i>PROVISAO SERVICO PJ COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS 31595 11/03/2016</i>						
11/03 15	420100600010	LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS		210200100209 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LT	19.702,65	19.702,65
<i>PROVISAO SERVICO PJ COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS 31593 11/03/2016</i>						
11/03 15	420101500003	TAXAS		110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	13,50	13,50
<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>						
11/03 15	110201500010	CAF I		210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	132,00	132,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031343 10/03/2016 ID 33404760</i>						
11/03 15	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		110201500010 CAF I	132,00	132,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031343 10/03/2016</i>						
11/03 15	110201500010	CAF I		210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	132,00	132,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031343 10/03/2016</i>						
11/03 15	110201500010	CAF I		210200100041 CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	9.264,90	9.264,90
<i>PROVISAO FORNECEDOR CPL MEDICALS PROD. MEDICOS LTDA 000016138 07/03/2016</i>						
11/03 15	110201500010	CAF I		210200100405 IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	1.000,60	1.000,60
<i>PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002152 10/03/2016 ID 33061722</i>						
11/03 15	110201500010	CAF I		210200100405 IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	178,51	178,51
<i>PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002154 10/03/2016 ID 32722869</i>						
11/03 15	110201500002	ALMOXARIFADO		210200100220 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	8.547,00	8.547,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA 000156933 10/03/2016</i>						
					TRANSPORTE	3.410.291,41

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	3.410.291,41
11/03	15	110201500010	CAF I		787,50	
					210200100405	787,50
PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002153 10/03/2016						
11/03	15	110201500010	CAF I		390,00	
					210200100102	390,00
PROVISAO FORNECEDOR MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 000012472 11/03/2016						
11/03	15	210200100405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		178,51	
					110201500010	178,51
PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002154 10/03/2016						
11/03	15	110201500010	CAF I		178,51	
					210200100405	178,51
PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002154 10/03/2016						
11/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO		523,83	
					210200100112	523,83
PROVISAO FORNECEDOR MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 000032251 10/03/2016						
11/03	15	110201500010	CAF I		12.945,28	
					210200100554	12.945,28
PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 000673403 08/03/2016						
11/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO		2.869,50	
					210200101028	2.869,50
PROVISAO SERVICO PJ A M V GRAFICA LTDA-ME 000001105 11/03/2016						
11/03	15	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		35,00	
					210200101204	35,00
PROVISAO FORNECEDOR BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA 000061627 09/03/2016						
11/03		110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		854.699,28	
					110200200001	854.699,28
APL APLIC AUT MAIS						
11/03		420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA		5,76	
					110200300001	5,76
CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANC						
11/03		420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F		20,55	
					110200300001	20,55
CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANC						
11/03	15	420100600010	LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS		200,00	
					210200100209	200,00
PROVISAO NF 31596 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS - 11/03/2016 -						
11/03	15	420100400009	GAS MEDICINAL		439,89	
					210200100075	439,89
PROV NF 194210 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/03/2016 -						
11/03	15	420100400009	GAS MEDICINAL		8.467,96	
					210200100075	8.467,96
PROV NF 194216 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/03/2016 -						
					TRANSPORTE	4.292.032,98



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	4.292.032,98
11/03	420100900015	ENERGIA		210200100030 CELG DISTRIBUIDORA	129.313,30	129.313,30
CTA 12513301 03/2016 - CELG D, RATEIO 03/04 (FAT ENERGIA)						
11/03	3005	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	210200700002 REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	2.000.000,00	2.000.000,00
CREDITO OP - FUNESA						
					TOTAL DO DIA 11/03/2016 :	6.421.346,28
13/03	15	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	110200100001 CAIXA - HUGO	15,38	15,38
SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA DIN: 25						
					TOTAL DO DIA 13/03/2016 :	15,38
14/03	10	210200100510	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE		59,60	
14/03	10	420101500007	JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS EM		77,65	
14/03	10	210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.		273,48	
14/03	10	210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.		334,17	
14/03	10	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		385,41	
14/03	10	210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.		818,59	
14/03	10	210200100197	ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME		2.842,00	
14/03	10	210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.		3.992,72	
14/03	10	210200100197	ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME		7.350,00	
14/03	10	210200100174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S		11.000,00	
14/03	10	210200101245	ACE REVESTIMENTOS LTDA		32.500,46	
14/03	10	210200100174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	38.833,94	98.468,02
SISPAG PJ 0230728483994 DAU: EMBRATEL						
14/03	10	210200100197	ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME		58,00	
14/03	10	210200100197	ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER	150,00	208,00
PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA ISS ISSQN						
14/03	0010	210200100857	CENTER VIDA DIAGNOSTICA LTDA		413,50	
14/03	0010	210200101237	SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	9.800,00	10.213,50
SISPAG NOTA FISCAL 000049854 - CENTER VIDA DIAGNOSTICA LTDA						
14/03	10	210200101237	SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINI	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER	200,00	200,00
PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ISS ISSQN						
14/03	10	420100600061	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	210200100092 LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVA	4.500,00	4.500,00
PROVISAO SERVICO PJ LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES 8623 14/03/2016						
14/03	10	420100600056	SERVICOS MEDICOS	210200101283 M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTO	4.800,00	4.800,00
PROVISAO SERVICO PJ M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA 1 14/03/2016 BUCOMAXILO FEV/2016						
					TRANSPORTE	118.389,52



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	118.389,52
14/03	10	210200101283	M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLO		72,00	
RETENCAO IRRF 1708 REF NF 1 DE M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA						72,00
14/03	10	210200101283	M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLO	210200300002	223,20	223,20
RETENCAO PCC 5952 REF NF 1 DE M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA						
14/03	10	420100600056	SERVICOS MEDICOS	210200100698	108.112,30	108.112,30
PROVISAO SERVICO PJ GRUPO DE ANESTESIA 148 14/03/2016 JANEIRO/2016						
14/03	10	210200100698	GRUPO DE ANESTESIA S/S	210200300002	1.621,68	1.621,68
RETENCAO IRRF 1708 REF NF 148 DE GRUPO DE ANESTESIA						
14/03	10	210200100698	GRUPO DE ANESTESIA S/S	210200300003	5.027,22	5.027,22
RETENCAO PCC 5952 REF NF 148 DE GRUPO DE ANESTESIA						
14/03	10	420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA	210200101158	25.000,00	25.000,00
PROVISAO SERVICO PJ JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA 71 14/03/2016						
14/03	10	210200101158	JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSP	210200300002	375,00	375,00
RETENCAO IRRF 1708 REF NF 71 DE JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA						
14/03	10	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	210200800004	1,52	1,52
RENDIMENTO DO DIA						
14/03	10	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	110200200003	1.100.000,00	1.100.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS						
14/03	10	110200100001	CAIXA - HUGO	110200200003	5.000,00	5.000,00
CH 000038 - SUPRIM P/CAIXA						
14/03	15	210200200008	SALARIOS A PAGAR	110200200003	2.133.908,58	2.133.908,58
DEB.AUT SAL 02/2016 - DIVS FUNC' 'S						
14/03	15	420101500007	JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS EM		0,01	
14/03	15	420101500007	JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS EM		0,01	
14/03	15	420101500007	JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS EM		0,01	
14/03	15	420101500007	JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS EM		361,10	
14/03	15	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		1.792,15	
14/03	15	210200100695	DUARTE BRESSAN LTDA		4.196,31	
14/03	15	210200100642	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR		4.713,34	
14/03	15	210200100699	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESI		5.631,00	
14/03	15	210200101195	LIDERAR - GESTAO ASSISTENCIAL E		6.000,00	
14/03	15	210200100226	LABORATORIO CAPC LTDA		14.471,20	
14/03	15	210200100697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTE		14.563,20	
					TRANSPORTE	3.497.731,02



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		3.497.731,02
14/03	15	210200100861	LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA - EP		14.700,00	
14/03	15	210200101082	M.A ATENDIMENTO MEDICO EIRELI -		17.315,58	
14/03	15	210200100696	ALVES BOSCATTI SERVICOS MEDICOS		25.960,89	
14/03	15	210200100200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS		26.000,00	
14/03	15	210200100699	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESI		83.415,09	
14/03	15	210200100698	GRUPO DE ANESTESIA S/S		117.852,90	
14/03	15	210200100674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICIO		132.560,00	
14/03	15	210200100350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LT		133.224,95	
14/03	15	210200100198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S		199.837,43	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		802.595,17
<i>SISPAG PJ 146 DAU: GRUPO DE ANESTESIA</i>						

14/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS		0,01	
14/03	15	210200101109	OLIVEIRA E SALVIANO SERVICOS MED		27.302,22	
14/03	15	210200100815	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTD		50.913,63	
14/03	15	210200100674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICIO		71.288,46	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		149.504,32
<i>SISPAG PJ 20 DAU: OLIVEIRA E SALVIANO</i>						

14/03	15	420101500003	TAXAS		182,86	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		182,86
<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>						

14/03	15	210200100504	DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA		0,20	
14/03	15	210200100504	DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA		841,50	
				210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		0,20
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		841,50
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000007848 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS.</i>						

14/03	15	420100900018	GAS DE COZINHA - GLP		7.877,81	
				210200100914 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S		7.877,81
<i>PROVISAO FORNECEDOR COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 12859 14/03/2016</i>						

14/03	15	110201100006	ACORDO JUDICIAL		4.786,69	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		4.786,69
<i>DB VLR BLV - BLOQUEIO JUDICIAL</i>						

14/03	15	420101500003	TAXAS		13,50	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		13,50
<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>						

14/03	15	420101500003	TAXAS		29,50	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		29,50
<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>						

14/03	15	110201500010	CAF I		260,00	
				210200100407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		260,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 000004243 14/03/2016</i>						

14/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213389 23/02/2016</i>						

14/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		374,94	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		374,94
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213369 23/02/2016</i>						
				TRANSPORTE		4.465.361,41



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	4.465.361,41
14/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		2.489,10	
					210200100183	2.489,10
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213248 22/02/2016						
14/03	15	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		2.489,10	
					420100400012	2.489,10
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213248 22/02/2016						
14/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		180,58	
					210200100183	180,58
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214555 02/03/2016						
14/03	15	110201500010	CAF I		2.160,00	
					210200100877	2.160,00
PROVISAO FORNECEDOR GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 000001262 10/03/2016 ID 33632017						
14/03	15	110201500010	CAF I		846,64	
					210200100927	846,64
PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000310 11/03/2016						
14/03	15	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		2.918,00	
					210200100012	2.918,00
PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 000031269 14/03/2016						
14/03	15	110201500005	NUTRICAO		205,52	
					210200100301	205,52
PROVISAO FORNECEDOR NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 000003043 14/03/2016						
14/03	15	110201500005	NUTRICAO		1.897,20	
					210200100031	1.897,20
PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031407 14/03/2016						
14/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		235,88	
					210200100183	235,88
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215588 14/03/2016						
14/03		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		796.772,00	
					110200400003	796.772,00
RES APLIC AUT MAIS						
14/03	15	210200100275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD		9.385,00	
					110200200001	9.385,00
SISPAG PJ 92 DAU: STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME						
14/03	15	420101500007	JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS EM		0,01	
14/03	15	420101500007	JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS EM		0,01	
14/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS		115,74	
14/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS		185,86	
14/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS		185,86	
14/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS		185,86	
14/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS		185,86	
14/03	15	210200100504	DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA		356,00	
14/03	15	210200200012	AUTONOMOS		537,60	
14/03	15	210200100028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA		909,00	
14/03	15	210200100726	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SAN		1.128,00	
					TRANSPORTE	5.284.940,43



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			TRANSPORTE		5.284.940,43
14/03	15	210200100365 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA		2.350,00	
14/03	15	210200100148 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.365,32	
14/03	15	210200100046 DISKLIMP COMERCIAL LTDA		2.778,00	
14/03	15	210200100365 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA		2.800,00	
14/03	15	210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		3.161,50	
14/03	15	210200200012 AUTONOMOS		3.515,00	
14/03	15	210200100365 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA		3.800,00	
14/03	15	210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.573,75	
14/03	15	210200100802 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME		5.762,39	
14/03	15	210200100846 PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTD		7.977,25	
14/03	15	210200100740 JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINIST		8.000,00	
14/03	15	210200100641 ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA		9.725,00	
14/03	15	210200200012 AUTONOMOS		10.000,65	
14/03	15	210200100899 NASSER RODRIGUES TANNUS - EIRELI		20.000,00	
14/03	15	210200100961 TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA L		23.931,75	
14/03	15	210200100701 EXON UTI S/S		24.005,35	
14/03	15	210200100423 MARCIO ELOI APOLINARIO ME		26.460,00	
14/03	15	210200100168 WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWA		49.843,73	
14/03	15	210200100349 BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME		50.000,00	
14/03	15	210200100766 TRAUMED - ORTOPEIDIA E TRAUMATOLO		126.697,50	
14/03	15	210200100915 MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTD		320.696,22	
14/03	15	210200100168 WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWA		2.469,62	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		0,01
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		0,01
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		115,74
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		185,86
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		185,86
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		185,86
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		185,86
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		356,00
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		537,60
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		909,00
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.128,00
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.350,00
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.365,32
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.778,00
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.800,00
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.161,50
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.515,00
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.800,00
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.573,75
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.762,39
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		7.977,25
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		8.000,00
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		9.725,00
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10.000,65
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		20.000,00
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		23.931,75
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		24.005,35
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		26.460,00
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		49.843,73
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		50.000,00
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		126.697,50
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		320.696,22
			210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		2.469,62
SISPAG PJ 262 DEZEMBRO/2015 DAU: EXON UTI					
			TRANSPORTE		5.999.643,26



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE	5.999.643,26
14/03	210200100861	LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA - EP	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER	300,00	300,00
ISS RETIDO S/NFS-E 72 - LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA					
14/03	210200100700	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGIS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	113.489,94	113.489,94
SISPAG PJ 62 DAU: EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS					
14/03	210200100423	MARCIO ELOI APOLINARIO ME	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER	540,00	540,00
PROVISAO ISS NFS-E 375 - MARCIO ELOI APOLINARIO					
14/03	3005 110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	210200700002 REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	120.661,29	120.661,29
CREDITO OP - FUNESA					
14/03	3005 110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	210200700002 REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	3.093.301,16	3.093.301,16
CREDITO OP - FUNESA					
14/03	3005 110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	210200700002 REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	3.928.176,32	3.928.176,32
CREDITO OP - FUNESA					
TOTAL DO DIA 14/03/2016 :					13.256.111,97
15/03	10 210200100427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	17.770,00	17.770,00
SISPAG PJ 100185 DAU: ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA					
15/03	10 210200100427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EP	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER	1.000,00	1.000,00
PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA ISS ISSQN					
15/03	10 210200100427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EP	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	930,00	930,00
RETENCAO PCC 5952 REF NF 100185 DE ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA					
15/03	10 420100600061	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	210200101290 INSTRUTEC CALIBRACAO E MANUTEN	490,00	490,00
PROVISAO SERVICO PJ INSTRUTEC CALIBRACAO E MANUT. DE EQUIP. LTDA - ME 27 15/03/2016					
15/03	10 420100600058	HIGIENIZACAO E LIMPEZA	210200100197 ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME	7.500,00	7.500,00
PROVISAO SERVICO PJ ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA 3293 15/03/2016					
15/03	10 420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI	210200100757 ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA -	3.500,00	3.500,00
PROVISAO SERVICO PJ ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA ME 93 15/03/2016					
15/03	10 110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	110201100006 ACORDO JUDICIAL	6.745,73	6.745,73
DESBLOQUEIO JUDICIAL					
				TRANSPORTE	37.935,73



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			TRANSPORTE		37.935,73
15/03	10	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	110201100006 ACORDO JUDICIAL	9.694,68	9.694,68
<i>DESBLOQUEIO JUDICIAL</i>					
15/03	10	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS	0,15	0,15
<i>RENDIMENTO DO DIA</i>					
15/03	10	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	110201100006 ACORDO JUDICIAL	6.745,73	6.745,73
<i>CRED BLOQ - RECEB BLOQ JUDICIAL AUTOR: FRANCISCA MARIA CARVALHO LAGES LEAL</i>					
15/03	10	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.85	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	3.903.187,19	3.903.187,19
<i>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</i>					
15/03	15	420100900023 LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	110200100001 CAIXA - HUGO	927,27	927,27
<i>SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25</i>					
15/03	15	420100900023 LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	110200100001 CAIXA - HUGO	41,41	41,41
<i>SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25</i>					
15/03	15	420101500005 MULTAS E JUROS		91,34	
15/03	15	210200100030 CELG DISTRIBUIDORA		96,33	
15/03	15	420101500005 MULTAS E JUROS		185,86	
15/03	15	210200100268 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		452,42	
15/03	15	210200100068 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM		680,92	
15/03	15	210200100266 BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENT		3.238,50	
15/03	15	210200100312 FC COMUNICACAO LTDA		25.961,25	
<i>SISPAG NOTA FISCAL 001412941 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</i>			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		30.706,62
15/03	15	210200101158 JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	23.462,50	23.462,50
<i>SISPAG PJ 71 DAU: JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA</i>					
15/03	15	210200101158 JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSP	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	1.162,50	1.162,50
<i>RETENCAO PCC 5952 REF NF 71 DE JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA</i>					
15/03	15	420101500003 TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	13,38	13,38
<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>					
15/03	15	110201500010 CAF I	210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	409,00	409,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010827 15/03/2016 ID 33632017</i>					
15/03	15	110201500010 CAF I	210200100319 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD	4.398,90	4.398,90
<i>PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000041699 15/03/2016 ID 33631652</i>					
15/03	15	110201500003 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	210200100331 WHATYS PRODUTOS PARA LABORATOR	126,00	126,00
			TRANSPORTE		4.018.811,06



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	4.018.811,06
<i>PROVISAO FORNECEDOR WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 000009789 15/03/2016</i>						
15/03	15	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		4.055,19	
				210200100012		4.055,19
<i>PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 000031297 15/03/2016</i>						
15/03	15	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		5.637,91	
				210200100012		5.637,91
<i>PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 000031296 15/03/2016</i>						
15/03		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		60.439,07	
				110200400003		60.439,07
<i>RES APLIC AUT MAIS</i>						
15/03		210200100961	TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA L		4.927,12	
15/03		420100600056	SERVICOS MEDICOS		0,01	
				110200200001		4.927,13
<i>SISPAG NF 638 - TRS TERAPIA RENAL</i>						
15/03	15	420100400009	GAS MEDICINAL		1.116,06	
				210200100075		1.116,06
<i>PROV NF 194508 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/03/2016 -</i>						
					TOTAL DO DIA 15/03/2016 :	4.094.986,42
16/03	10	210200100432	MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP		26.000,00	
				210201000002		26.000,00
<i>SISPAG PJ 129 CHQ: 326 MD INTERNACIONAL LTDA</i>						
16/03	0010	420101500005	MULTAS E JUROS		85,43	
16/03	0010	420101500005	MULTAS E JUROS		85,43	
16/03	0010	420101500005	MULTAS E JUROS		185,86	
16/03	0010	210200100848	BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOM		500,00	
16/03	0010	210200100404	ARTMED HOSPITALAR LTDA		508,62	
16/03	0010	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		777,30	
16/03	0010	210200100848	BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOM		1.846,00	
16/03	0010	210200100020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA		1.852,56	
16/03	0010	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		2.043,52	
16/03	0010	210200100848	BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOM		2.148,00	
16/03	0010	210200100848	BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOM		2.305,00	
16/03	0010	210200100506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALA		2.760,00	
16/03	0010	210200100877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		3.046,65	
16/03	0010	210200100506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALA		4.803,84	
16/03	0010	210200100506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALA		5.266,08	
16/03	0010	210200100506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALA		5.520,00	
16/03	0010	210200100691	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME		14.941,00	
16/03	0010	210200100902	VALLE - ASSESSORIA E COMUNICACAO		17.400,00	
16/03	0010	420100400004	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,10	
				110200200001		66.075,39
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000388974 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</i>						
16/03	10	420100600056	SERVICOS MEDICOS		25.500,00	
				210200100961		25.500,00
<i>PROVISAO SERVICO PJ TRS TERAPIA RENAL 657 16/03/2016 10/02/2016 A 10/03/2016</i>						
					TRANSPORTE	117.575,39



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	117.575,39
16/03	10	210200100961	TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA L	210200300002	382,50	382,50
RETENCAO IRRF 1708 REF NF 657 DE TRS TERAPIA RENAL					IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	
16/03	10	210200100961	TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA L	210200300003	1.185,75	1.185,75
RETENCAO PCC 5952 REF NF 657 DE TRS TERAPIA RENAL					CSRF LEI 10.833 / 2003	
16/03	10	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	110200200003	1.000.000,00	1.000.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	
16/03	10	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	110200300001	1.001.214,70	1.001.214,70
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	
16/03	15	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	110200100001	19,81	19,81
SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25					CAIXA - HUGO	
16/03	15	420100600011	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	110200100001	280,00	280,00
SISPAG PJ 2270 DIN: GYNCONNECT SOLUCOES EM REDES CONV DE VOZ E DADOS					CAIXA - HUGO	
16/03	15	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	110200100001	41,41	41,41
SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25					CAIXA - HUGO	
16/03	15	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	110200100001	15,32	15,32
SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25					CAIXA - HUGO	
16/03	15	210201000002	CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	110200200001	26.000,00	26.000,00
COMPENSACAO: CHQ 326 NOMINAL A: MD INTERNACIONAL LTDA					BCO ITAU C/C 22.325-3	
16/03	15	210200101048	BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA-M		91,50	
16/03	15	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		283,80	
16/03	15	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		312,18	
16/03	15	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		340,56	
16/03	15	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		354,75	
16/03	15	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		357,09	
16/03	15	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		397,32	
16/03	15	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		425,70	
16/03	15	210200100714	AMARAL E VILELA LTDA		1.089,00	
16/03	15	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		1.100,00	
16/03	15	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		1.116,00	
16/03	15	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		1.521,50	
16/03	15	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		2.577,26	
16/03	15	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		4.418,12	
16/03	15	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		4.678,96	
16/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO		5.024,00	
16/03	15	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		7.200,68	
16/03	15	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		7.363,12	
16/03	15	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		7.364,36	
16/03	15	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		7.786,75	
					TRANSPORTE	2.146.714,88



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		2.146.714,88
16/03	15	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		9.204,52	
16/03	15	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		12.495,42	
16/03	15	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		12.751,20	
16/03	15	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		25.959,14	
				110200200001		114.212,93
SISPAG NOTA FISCAL 000000116 - BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA-ME						
16/03	15	110201100004	RESCISOES	110200200001	29.737,36	29.737,36
SISPAG RESCISAO - UDENILSON BORGES DAU:						
16/03	15	420100300008	FGTS RESCISORIO	110200200001	17.738,52	17.738,52
SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA						
16/03	15	420101500003	TAXAS	110200200001	26,76	26,76
TARIFA BANCARIA DO DIA						
16/03	15	420100900026	MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	210200100640	117,00	117,00
PROVISAO SERVICO PJ J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA 6612 16/03/2016						
16/03	15	420100900026	MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	210200100640	36,00	36,00
PROVISAO SERVICO PJ J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA 6613 16/03/2016						
16/03	0015	420101500003	TAXAS	110200200003	1.201,20	1.201,20
TARIFA BANCARIA DO DIA						
16/03	15	110201500010	CAF I	210200101179	3.045,20	3.045,20
PROVISAO FORNECEDOR PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 00000178 15/03/2016 ID 34647407						
16/03	15	110201500010	CAF I	210200100065	2.040,60	2.040,60
PROVISAO FORNECEDOR GOIANIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA. 000033326 15/03/2016						
16/03	15	110201500010	CAF I	210200100101	800,00	800,00
PROVISAO FORNECEDOR MAXDESCARTE IND. E COM.DE DESC. HOSP. ODON 000020685 15/03/2016 ID 34647407						
16/03	15	110201500010	CAF I	210200100145	2.220,00	2.220,00
PROVISAO FORNECEDOR SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICOS HOSPITALARE 000129166 15/03/2016 ID 34647407						
16/03	15	110201500010	CAF I	210200100104	1.253,42	1.253,42
PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000176175 15/03/2016 ID 34647407						
16/03	15	110201500010	CAF I	210200100331	377,00	377,00
PROVISAO FORNECEDOR WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 000009785 15/03/2016						
16/03	15	110201500010	CAF I	TRANSPORTE	1.505,40	2.319.520,87



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		2.319.520,87
				210200100331 WHATYS PRODUTOS PARA LABORATOR		1.505,40
			PROVISAO FORNECEDOR WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 000009783 15/03/2016 ID 34647407			
16/03	15	110201500010 CAF I			3.682,00	
				210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.682,00
			PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010836 15/03/2016 ID 33632017			
16/03	15	110201500010 CAF I			1.320,67	
				210200100148 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.320,67
			PROVISAO FORNECEDOR STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 000273902 15/03/2016 ID 34647407			
16/03	15	110201500010 CAF I			310,40	
				210200100888 DEALLER MED PROD MED HOSP LTDA		310,40
			PROVISAO FORNECEDOR DEALLER MED PROD MED HOSP LTDA 000000435 15/03/2016			
16/03	15	110201500010 CAF I			1.719,00	
				210200100078 IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA		1.719,00
			PROVISAO FORNECEDOR IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA 000031491 15/03/2016 ID 34647407			
16/03	15	110201500010 CAF I			3.990,00	
				210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		3.990,00
			PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000200451 16/03/2016 ID 34647407			
16/03	15	110201500010 CAF I			119,40	
				210200100407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		119,40
			PROVISAO FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 000004267 16/03/2016 ID 33403796			
16/03		110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3			746.069,04	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		746.069,04
			APL APLIC AUT MAIS			
16/03		420101500006 IRRF S/APLIC FINANCEIRA			18,00	
				110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		18,00
			CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANC			
16/03		420101500001 IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F			614,41	
				110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		614,41
			CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANC			
16/03		110201100006 ACORDO JUDICIAL			6.745,73	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		6.745,73
			TR VLR CX - BLOQUEIO JUDICIAL			
16/03		420101500003 TAXAS			13,50	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		13,50
			DOC/TED PESSOAL			
TOTAL DO DIA 16/03/2016 :						3.085.628,42
17/03	10	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3			0,88	
				210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		0,88
			RENDIMENTO DO DIA			
17/03	10	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3			1.000.000,00	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		1.000.000,00
				TRANSPORTE		1.000.000,88



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						1.000.000,88
<i>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</i>						
17/03	10	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		1.000.013,50	
				110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	1.000.013,50
<i>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</i>						
17/03	15	420100600008	FRETES E CARRETOS		88,80	
				110200100001	CAIXA - HUGO	88,80
<i>SISPAG PJ 4777 DIN: TAM LINHAS AEREAS S.A.</i>						
17/03	15	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		41,41	
				110200100001	CAIXA - HUGO	41,41
<i>SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25</i>						
17/03	15	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		41,41	
				110200100001	CAIXA - HUGO	41,41
<i>SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25</i>						
17/03	15	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		41,41	
				110200100001	CAIXA - HUGO	41,41
<i>SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25</i>						
17/03	15	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		15,32	
				110200100001	CAIXA - HUGO	15,32
<i>SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25</i>						
17/03	0015	420101500005	MULTAS E JUROS		9,00	
17/03	0015	210200100888	DEALLER MED PROD MED HOSP LTDA		155,20	
17/03	0015	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		380,00	
17/03	0015	210200100069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTD		456,00	
17/03	0015	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		570,81	
17/03	0015	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		570,98	
17/03	0015	210200100070	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP		648,00	
17/03	0015	210200100070	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP		648,00	
17/03	0015	210200100158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD		883,30	
17/03	0015	210200100151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP		955,56	
17/03	0015	210200101207	VICPHARMA IND E COM LTDA		1.006,80	
17/03	0015	210200100035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.129,15	
17/03	0015	210200100158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD		1.236,00	
17/03	0015	210200100407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		1.438,32	
17/03	0015	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		1.972,00	
17/03	0015	210200100035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.972,00	
17/03	0015	210200100267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA		2.550,00	
17/03	0015	210200100035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		2.802,17	
17/03	0015	210200100035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		2.802,17	
17/03	0015	210200100703	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		3.031,35	
17/03	0015	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		4.253,75	
17/03	0015	210200100931	ACF BRASIL COML DESCARTAVEIS HIG		4.694,60	
17/03	0015	210200100158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD		4.977,00	
17/03	0015	210200100158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD		5.451,00	
17/03	0015	210200100158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD		5.925,00	
17/03	0015	210200100158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD		6.399,00	
17/03	0015	210200100151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP		7.416,91	
17/03	0015	210200100095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA		9.204,66	
17/03	0015	210200100035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		10.627,68	
17/03	0015	210200101219	D-HOSP DISTRIB HOSP IMP E EXP LT		11.292,50	
						TRANSPORTE
						2.000.242,73



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		2.000.242,73
17/03	0015	210200100151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP		12.246,32	
17/03	0015	210200100035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		12.724,81	
17/03	0015	210200100151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP		19.837,00	
17/03	0015	210200100151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP		29.176,82	
17/03	0015	210200100151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP		35.602,29	
17/03	0015	210200100151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP		49.490,05	
17/03	0015	210200100151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP		59.618,39	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		314.154,59
SISPAG NOTA FISCAL 000000396 - DEALLER MED PROD MED HOSP LTDA						
17/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS		49,13	
17/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS		62,40	
17/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS		146,50	
17/03	15	210200100155	TAVARES SILVA SILVA		180,00	
17/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS		185,86	
17/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS		185,86	
17/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS		185,86	
17/03	15	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		233,38	
17/03	15	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		303,26	
17/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS		426,70	
17/03	15	210200100849	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME		615,60	
17/03	15	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		788,70	
17/03	15	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB		936,92	
17/03	15	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		952,84	
17/03	15	210200101196	ANJOS DA VIDA TREIN. EM DESENV.		1.700,00	
17/03	15	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		1.942,50	
17/03	15	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB		2.000,00	
17/03	15	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		2.928,00	
17/03	15	210200100079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTD		3.155,03	
17/03	15	210200100757	ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA - M		3.500,00	
17/03	15	210200100877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		3.607,88	
17/03	15	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		3.706,96	
17/03	15	210200100391	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEI		3.814,00	
17/03	15	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB		5.989,46	
17/03	15	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		7.005,98	
17/03	15	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB		12.263,26	
17/03	15	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		13.315,84	
17/03	15	210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A		14.647,84	
17/03	15	210200100270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A		43.591,50	
17/03	15	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		64.120,84	
17/03	15	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		114.879,62	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		307.421,72
SISPAG NOTA FISCAL 26933 - TAVARES SILA & SILVA LTDA						
17/03	15	210200100197	ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME		12.250,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		12.250,00
SISPAG PJ 2953 DAU: ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA						
17/03	15	210200200017	IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO		196.028,69	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		196.028,69
PGTO IRRF 0561						
17/03	0015	210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO		222.728,90	
17/03	0015	210200200004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF		1.136,28	
17/03	0015	210200200004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF		3.856,20	
17/03	0015	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER		33.629,16	
				TRANSPORTE		2.830.097,73

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		2.830.097,73
17/03	0015	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER		537.633,97	
17/03	0015	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER		123.910,04	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		922.894,55
SISPAG GPS-INSS 02/2016 - EMPREG						

17/03	15	420100900004	ANUNCIOS E PUBLICACOES	420100900004 ANUNCIOS E PUBLICACOES	4.178,10	4.178,10
GUIA PUBLICAÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA 1 PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS						

17/03	15	420100900004	ANUNCIOS E PUBLICACOES		4.178,10	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.178,10
SISPAG TAXAS DIVERSAS SECRETARIA DA FAZENDA 17/03/2016 PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS 17/03/2016						

17/03	15	420101500003	TAXAS		71,36	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		71,36
TARIFA BANCARIA DO DIA						

17/03	15	420100900003	ALUGUEL DIVERSOS		250,00	
				210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA		250,00
PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 31351 17/03/2016						

17/03	15	420101500003	TAXAS		13,50	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		13,50
TARIFA BANCARIA DO DIA						

17/03	15	110201500010	CAF I		18.027,60	
				210200100319 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD		18.027,60
PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000041747 16/03/2016 ID 34647086						

17/03	15	110201500010	CAF I		70.848,25	
				210200100190 VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		70.848,25
PROVISAO FORNECEDOR VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 000009078 15/03/2016 ID 34647086						

17/03	15	110201500010	CAF I		4.208,00	
				210200100833 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO D		4.208,00
PROVISAO FORNECEDOR INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 000027465 16/03/2016 ID 34647407						

17/03	15	110201500010	CAF I		5.550,00	
				210200100302 MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		5.550,00
PROVISAO FORNECEDOR MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 000008782 15/03/2016 ID 34647407						

17/03	15	110201500010	CAF I		1.602,50	
				210200100710 DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LT		1.602,50
PROVISAO FORNECEDOR DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 000000094 10/03/2016						

17/03	15	110201500010	CAF I		10.082,53	
				210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		10.082,53
PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000200527 17/03/2016 ID 34647407						

17/03	15	110201500010	CAF I		7.844,08	
				210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		7.844,08
PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000200528 17/03/2016 ID 34647086						

17/03	15	110201500010	CAF I		326,08	
				210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		326,08
PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000200495 16/03/2016 ID 34647086						
				TRANSPORTE		3.880.172,38



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			TRANSPORTE		3.880.172,38
17/03 15	110201500010	CAF I		367,50	
			420100400008 MATERIAIS E MEDICAMENTO		367,50
PROVISAO FORNECEDOR META DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 000016077 16/03/2016 ID 34647086					
17/03 15	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		2.585,00	
			210200100026 BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA		2.585,00
PROVISAO FORNECEDOR BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000400956 16/03/2016					
17/03 15	110201500010	CAF I		684,00	
			210200100069 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA L		684,00
PROVISAO FORNECEDOR HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 000224399 16/03/2016					
17/03 15	110201500010	CAF I		10.820,82	
			210200100208 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD		10.820,82
PROVISAO FORNECEDOR MEDICAMENTAL DIST. LTDA. 000153408 16/03/2016 ID 34647086					
17/03 15	110201500010	CAF I		9.752,20	
			210200100026 BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA		9.752,20
PROVISAO FORNECEDOR BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000400766 16/03/2016 ID 34647407					
17/03 15	110201500010	CAF I		42.916,35	
			210200100026 BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA		42.916,35
PROVISAO FORNECEDOR BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000400881 16/03/2016 ID 34647086					
17/03 15	110201500010	CAF I		1.679,25	
			210200100095 MACROMED C.M.MED HOSP LTDA		1.679,25
PROVISAO FORNECEDOR MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 000401167 16/03/2016					
17/03 15	110201500010	CAF I		4.481,10	
			210200100148 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD		4.481,10
PROVISAO FORNECEDOR STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 000274067 17/03/2016					
17/03 15	110201500010	CAF I		1.652,80	
			210200101219 D-HOSP DISTRIB HOSP IMP E EXP		1.652,80
PROVISAO FORNECEDOR D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMP. E EXP. LTDA 000002486 16/03/2016 ID 34647086					
17/03	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		756.858,13	
			110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		756.858,13
RES APLIC AUT MAIS					
17/03	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA		15,79	
			110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		15,79
CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANC					
17/03	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F		932,87	
			110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		932,87
CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANC					
17/03 15	420100400009	GAS MEDICINAL		6.627,80	
			210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		6.627,80
PROV NF 194657 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/03/2016 -					
TOTAL DO DIA 17/03/2016 :					4.719.545,99
TRANSPORTE					4.719.545,99



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

Table with columns: DATA, LOTE, CONTA DÉBITO, HISTORICO, CONTA CRÉDITO, VR. DÉBITO, VR. CRÉDITO. Includes sub-totals for TRANSPORTE: 4.086.281,22.



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							<i>TRANSPORTE</i>	4.086.281,22
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			93,66	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			94,63	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			95,94	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			97,87	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			97,89	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			97,89	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			97,89	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			97,89	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			97,89	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			97,89	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			97,90	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			97,90	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			98,92	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			101,06	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			103,30	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			105,01	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			105,49	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			105,49	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			108,54	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			115,73	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			115,74	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			115,74	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			116,39	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			116,39	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			116,39	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			116,39	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			128,70	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			128,70	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			128,70	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			128,70	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			128,70	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			128,70	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			128,70	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			128,70	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			128,70	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			128,70	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			128,70	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			151,20	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			165,42	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			165,42	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			173,61	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			179,50	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			186,26	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			212,29	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			212,29	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			212,29	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			212,30	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			243,78	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			259,83	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			259,84	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			266,51	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			266,51	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			266,51	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			266,52	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			266,52	
							<i>TRANSPORTE</i>	4.086.281,22



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							TRANSPORTE	4.086.281,22
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			1.562,40	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			1.615,50	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			2.663,28	
								87,79
								143,40
								15,34
								16,25
								57,48
								194,40
								448,83
								97,40
								199,01
								46,80
								48,38
								49,87
								367,13
								108,00
								2.132,85
								62,82
								328,84
								70,81
								5.470,60
								330,84
								353,11
								4.225,34
								295,93
								82.901,64
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000205895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>								

18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			2.550,00	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			2.550,00	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			2.550,00	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			2.550,00	
18/03	15	210200100183	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTD			2.550,00	
								12.750,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000205688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>								

18/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS				84,37	
18/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS				84,37	
18/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS				84,37	
18/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS				146,23	
18/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS				146,24	
18/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS				146,24	
18/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS				146,24	
18/03	15	210200100302	MEDLINN	HOSPITALAR LTDA ME			210,00	
18/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS				268,17	
18/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS				345,91	
18/03	15	420101500005	MULTAS E JUROS				345,91	
18/03	15	210200100302	MEDLINN	HOSPITALAR LTDA ME			420,00	
18/03	15	210200100302	MEDLINN	HOSPITALAR LTDA ME			510,00	
18/03	15	210200100020	BIOGEN	DIST DE MEDICAMENTOS LTDA			801,73	
18/03	15	210200100554	CIRURGICA	FERNANDES C.M.AT.CIR.H			1.092,90	
18/03	15	210200200003	INSS	RETIDO S/TERCEIROS - PJ			1.175,04	
18/03	15	210200100554	CIRURGICA	FERNANDES C.M.AT.CIR.H			1.262,71	
18/03	15	210200100554	CIRURGICA	FERNANDES C.M.AT.CIR.H			1.377,50	
18/03	15	210200100554	CIRURGICA	FERNANDES C.M.AT.CIR.H			1.459,68	
							TRANSPORTE	4.197.084,08



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			TRANSPORTE		4.197.084,08
18/03	15	210200100102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS	1.509,50	
18/03	15	210200100155	TAVARES SILVA SILVA	1.549,54	
18/03	15	210200101239	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO L	1.610,00	
18/03	15	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB	1.840,00	
18/03	15	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB	1.890,00	
18/03	15	210200100302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	1.980,00	
18/03	15	210200100302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	2.700,00	
18/03	15	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	3.199,35	
18/03	15	210200100302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	3.740,00	
18/03	15	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	3.753,75	
18/03	15	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE	3.889,27	
18/03	15	210200100111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOS	5.328,00	
18/03	15	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	6.814,50	
18/03	15	210200100302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	8.000,00	
18/03	15	210200100020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	11.004,16	
18/03	15	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	11.631,47	
18/03	15	210200100554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.H	11.834,03	
18/03	15	210200100176	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	12.478,80	
18/03	15	210200100877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	12.873,65	
18/03	15	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE	13.357,40	
18/03	15	210200100877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	14.602,50	
18/03	15	210200100270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	14.869,37	
18/03	15	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE	16.547,53	
18/03	15	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	17.215,00	
18/03	15	210200100554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.H	17.514,37	
18/03	15	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	17.600,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		229.439,80
SISPAG NOTA FISCAL 000390526 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.					
18/03	15	210200300009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	1.850,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.850,00
PGTO IRRF 3208					
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	70,84	
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	75,23	
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	75,33	
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	78,75	
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	90,00	
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	127,50	
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	131,85	
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	150,00	
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	231,29	
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	232,76	
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	292,33	
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	339,75	
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	375,00	
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	382,50	
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	383,68	
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	405,00	
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	436,37	
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	438,28	
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	525,00	
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	796,65	
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	813,75	
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	1.139,40	
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	1.333,22	
			TRANSPORTE		4.428.373,88



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	4.428.373,88
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		1.813,90	
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		1.883,64	
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		2.025,00	
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		2.129,33	
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		2.400,00	
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		3.193,99	
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		7.800,00	
18/03	0015	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		20.887,20	
						51.057,54
<i>PGTO IRRF NFS-E 410 - DUARTE E BRESSAN</i>						

18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		233,21	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		395,25	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		408,74	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		465,00	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		1.053,23	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		2.469,62	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		6.277,50	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		7.440,00	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		36.270,00	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		97.125,49	
						152.138,04
<i>PG CSRF S/NFS-E 8202 - EPIMED SOLUTIONS</i>						

18/03	15	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		1.358,67	
						1.358,67
<i>PG CSRF S/NFS-E 192 - ALVES BOSCATTI SERV MEDICOS</i>						

18/03	15	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		14.554,50	
						14.554,50
<i>PG CSRF S/NFS-E 7 - TCLIN SERV DE SAUDE</i>						

18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		219,62	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		244,13	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		1.162,50	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		1.185,75	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		1.255,50	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		1.627,50	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		3.532,14	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		4.533,75	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		5.839,28	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		8.230,50	
						27.830,67
<i>PG CSRF S/NFS-E 410 - DUARTE E BRESSAN</i>						

18/03	0015	420101500007	JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS EM		8.130,91	
18/03	0015	210200200018	PARC HUGO RFB - INSS EMPRESA - P		35.252,35	
						43.383,26
<i>RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 - PARCELA 3 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS</i>						

18/03	15	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		723,92	
						723,92
<i>SISPAG PJ 308498574 DAU: SERASA S.A.</i>						

18/03	15	210200200001	PIS SOBRE FL PGTO		27.500,26	
						27.500,26
					TRANSPORTE	4.746.920,74



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	4.746.920,74
<i>SISPAG PIS S/ FP 02/2016</i>						
18/03	15	210200300009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.937,41	2.937,41
<i>PGTO IRRF 0588</i>						
18/03	15	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	6.600,92	6.600,92
<i>PG CSRF S/NFS-E 84 - MAIS VIDA SERV MEDICOS</i>						
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		0,01	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		0,01	
18/03	0015	420101500007	JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS EM		0,01	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		233,53	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		279,00	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		721,57	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		906,22	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		1.189,40	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		1.352,74	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		2.522,62	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		4.132,98	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		5.623,10	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		9.901,38	
						0,01
						0,02
						26.862,54
<i>PGTO PCC 5952</i>						
18/03	15	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	12.164,59	12.164,59
<i>PGTO INSS RETIDO PJ 2631</i>						
18/03	15	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.105,87	1.105,87
<i>PG IRRF S/NFS-E 1003 - 5 ESTRELAS SIST DE SEG</i>						
18/03	15	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.090,28	2.090,28
<i>PGTO INSS RETIDO PJ 2631</i>						
18/03	15	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	190,03	190,03
<i>PG IRRF S/NFS-E 10464 - 5 ESTRELAS SIST DE SEG</i>						
18/03	15	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	848,94	848,94
<i>PG CSRF S/NFS-E 1046 - 5 ESTRELAS SIST DE SEG</i>						
18/03	15	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	122,45	122,45
<i>PG IRRF S/NFS-E 14011 - BDO RCS AUDITORES INDEP</i>						
18/03	15	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	379,59	379,59
<i>PG CSRF S/NFS-E 14011 - BDO RCS AUDITORES INDEP</i>						
					TRANSPORTE	4.800.223,39



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	4.800.223,39
18/03	15	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	376,59	376,59
PG IRRF S/NFS-E 10665 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL						
18/03	15	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.751,15	1.751,15
PG CSRF S/NFS-E 10665 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL						
18/03	15	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	555,18	555,18
PGTO INSS RETIDO PJ 2631						
18/03	15	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	50,47	50,47
PG IRRF S/NFS-E 1064 - 5 ESTRELAS SIST DE SEG						
18/03	15	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	225,48	225,48
PG CSRF S/NFS-E 1064 - 5 ESTRELAS SIST DE SEG						
18/03	15	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	227,11	227,11
PG CSRF S/NFS-E 65 - TOLIFE TECNOLOGIA						
18/03	15	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	73,26	73,26
PG IRRF S/NFS-E 65 - TOLIFE TECNOLOGIA						
18/03	15	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	69,90	69,90
PG IRRF S/NFS-E 4160 - VIDA GOIAS UTI MOVEL						
18/03	15	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	216,69	216,69
PG CSRF S/NFS-E 4160 - VIDA GOIAS UTI MOVEL						
18/03	15	210200700002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.152.722,40	1.152.722,40
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO DE RECEBIMENTO						
18/03	15	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	31,22	31,22
TARIFA BANCARIA DO DIA						
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		0,01	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	4.940,48	0,01
PG CSRF S/NFS-E 1003 - 5 ESTRELAS SIST DE SEG						
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.940,48
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		0,03	
18/03	0015	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	716,98	0,03
PG CSRF S/NFS-E 10774 - LABORATORIO CAPC						
					TRANSPORTE	5.962.180,34



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	5.962.180,34
18/03	15	420101500003	TAXAS		13,50	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		13,50
TARIFA BANCARIA DO DIA						
18/03	15	110201500010	CAF I		4.797,00	
			PROVISAO FORNECEDOR VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 000009106 17/03/2016	210200100190 VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		4.797,00
18/03	15	110201500010	CAF I		3.839,90	
			PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001454551 15/03/2016 ID 34647086	210200100268 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI		3.839,90
18/03	15	110201500010	CAF I		146,00	
			PROVISAO FORNECEDOR DIAMED LATINO AMERICA S.A. 000069469 16/03/2016	210200100409 DIAMED LATINO AMERICA S.A.		146,00
18/03	15	110201500010	CAF I		224,00	
			PROVISAO FORNECEDOR DIAMED LATINO AMERICA S.A. 000069471 16/03/2016	210200100409 DIAMED LATINO AMERICA S.A.		224,00
18/03	15	110201500010	CAF I		5.941,00	
			PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000041833 18/03/2016 ID 34647407	210200100319 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD		5.941,00
18/03	15	110201500010	CAF I		577,98	
			PROVISAO FORNECEDOR BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000038988 18/03/2016 ID 34647407	210200100020 BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LT		577,98
18/03	15	110201500010	CAF I		445,70	
			PROVISAO FORNECEDOR IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 000000936 17/03/2016 ID 34647407	210200100686 IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PR		445,70
18/03	15	110201500010	CAF I		119,40	
			PROVISAO FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 000004279 18/03/2016 ID 33403796	210200100407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		119,40
18/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO		3.025,62	
			PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICALTDA 000078782 11/03/2016	210200100123 PAPELARIA DINAMICA LTDA		3.025,62
18/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO		2.204,92	
			PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICALTDA 000078940 17/03/2016	210200100123 PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.204,92
18/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO		2.388,00	
			PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000311 11/03/2016	210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI		2.388,00
18/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO		7.790,20	
			PROVISAO FORNECEDOR COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 000003801 15/03/2016	210200100907 COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA		7.790,20
18/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO		4.207,04	
			PROVISAO FORNECEDOR ACF BRASIL COML DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA 000122664 10/03/2016	210200100931 ACF BRASIL COML DESCARTAVEIS H		4.207,04
					TRANSPORTE	5.997.900,60



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
		TRANSPORTE			5.997.900,60
18/03	15	110201500010 CAF I	210200100703 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.168,00	3.168,00
PROVISAO FORNECEDOR DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 000000739 18/03/2016 ID 34647407					
18/03	15	110201500010 CAF I	210200100366 ELFA MEDICAMENTOS LTDA	10.581,76	10.581,76
PROVISAO FORNECEDOR ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 000130951 16/03/2016 ID 34647086					
18/03	15	110201500002 ALMOXARIFADO	210200100046 DISKLIMP COMERCIAL LTDA	3.376,80	3.376,80
PROVISAO FORNECEDOR DISKLIMP COMERCIAL LTDA 000026638 11/03/2016					
18/03	15	110201500002 ALMOXARIFADO	210200100046 DISKLIMP COMERCIAL LTDA	1.680,00	1.680,00
PROVISAO FORNECEDOR DISKLIMP COMERCIAL LTDA 000026701 17/03/2016					
18/03	15	110201500002 ALMOXARIFADO	210200100136 RR COMERCIO DE AGUA LTDA	282,00	282,00
PROVISAO FORNECEDOR RR COMERCIO DE AGUA 000045428 15/03/2016					
18/03	15	110201500010 CAF I	210200100420 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS	1.089,30	1.089,30
PROVISAO FORNECEDOR VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. 000005628 17/03/2016 ID 34647086					
18/03	15	110201500002 ALMOXARIFADO	210200100484 ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS S	965,45	965,45
PROVISAO FORNECEDOR ROBERTO MERINO RODROGUES DOS SANTOS ME 000001635 04/03/2016					
18/03	15	110201500002 ALMOXARIFADO	210200100123 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.100,00	2.100,00
PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICALTDA 000078899 16/03/2016					
18/03		110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.133.766,23	1.133.766,23
APL APLIC AUT MAIS					
18/03		420101500006 IRRF S/APLIC FINANCEIRA	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	36,80	36,80
CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANC					
18/03		420101500001 IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	1.472,22	1.472,22
CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANC					
18/03	15	420100400009 GAS MEDICINAL	210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	837,21	837,21
PROV NF 194848 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/03/2016 -					
18/03	3005	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	210200700002 REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	1.913.815,10	1.913.815,10
CREDITO OP - FUNESA					
TOTAL DO DIA 18/03/2016 :					9.071.071,47
19/03	15	420100900018 GAS DE COZINHA - GLP	TRANSPORTE	8.096,76	9.071.071,47



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	9.071.071,47
			PROVISAO FORNECEDOR COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 18701 19/03/2016	210200100914 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S		8.096,76
					TOTAL DO DIA 19/03/2016 :	8.096,76
21/03	10	210200101231	CONSTRUCERTO LTDA - ME		40.170,78	
			SISPAG PJ 14 DAU: CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		40.170,78
21/03	10	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		0,49	
			RENDIMENTO DO DIA	210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		0,49
21/03	15	420100600008	FRETES E CARRETOS		88,80	
			SISPAG PJ 5219 DIN: TAM LINHAS AEREAS S.A.	110200100001 CAIXA - HUGO		88,80
21/03	15	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		15,32	
			SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	110200100001 CAIXA - HUGO		15,32
21/03	15	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		15,32	
			SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	110200100001 CAIXA - HUGO		15,32
21/03	0015	420101500005	MULTAS E JUROS		83,72	
21/03	0015	420101500005	MULTAS E JUROS		115,74	
21/03	0015	420101500005	MULTAS E JUROS		115,74	
21/03	0015	210200100409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.		146,00	
21/03	0015	420101500005	MULTAS E JUROS		146,23	
21/03	0015	210200100927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE		163,75	
21/03	0015	420101500005	MULTAS E JUROS		185,86	
21/03	0015	210200100405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		289,00	
21/03	0015	210200100047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L		298,47	
21/03	0015	210200100810	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		312,00	
21/03	0015	210200100625	CASULA E VASCONCELOS INDUSTRIA F		394,50	
21/03	0015	210200100405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		535,80	
21/03	0015	210200100405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		608,96	
21/03	0015	210200100409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.		634,00	
21/03	0015	210200100263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTD		652,00	
21/03	0015	210200100032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA		672,00	
21/03	0015	210200100047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L		713,94	
21/03	0015	210200100677	SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS LTD		790,00	
21/03	0015	210200100021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		798,48	
21/03	0015	210200100032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA		859,00	
21/03	0015	210200100155	TAVARES SILVA SILVA		875,00	
21/03	0015	420101500005	MULTAS E JUROS		985,61	
21/03	0015	210200100405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		1.036,36	
21/03	0015	210200100927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE		1.200,00	
21/03	0015	210200100927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE		1.200,00	
21/03	0015	210200101218	C&C COM DE PRODUTOS LABORATORIAI		1.381,60	
21/03	0015	210200100927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE		1.600,00	
21/03	0015	210200100402	POSTO Z + Z T-63 LTDA		1.867,63	
21/03	0015	210200100927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE		2.047,50	
21/03	0015	210200100927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE		2.100,00	
					TRANSPORTE	40.290,71



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		184.450,57
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		216,53
				210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		1.460,33
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		128,48
				210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		513,29
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		97,20
				210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		3.410,82
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		395,91
				210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		151,20
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		824,20
				210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		165,65
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.414,23
				210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		231,47
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		65.454,50
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000016533 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</i>						
21/03	15	420101500003	TAXAS		71,36	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		71,36
<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>						
21/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO		4.284,00	
				210200100859 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INF		4.284,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR SUPRI MAIS INFORMATICA 000007420 07/03/2016</i>						
21/03	15	110201500010	CAF I		2.540,38	
				210200100073 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		2.540,38
<i>PROVISAO FORNECEDOR HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA 000726818 18/03/2016 ID 34647086</i>						
21/03	15	110201500010	CAF I		5.103,24	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		5.103,24
<i>PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031570 18/03/2016 ID 34647407</i>						
21/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO		2.539,20	
				210200101126 J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS L		2.539,20
<i>PROVISAO FORNECEDOR J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 000002301 15/03/2016</i>						
21/03	15	110201500010	CAF I		30.741,24	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		30.741,24
<i>PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031571 18/03/2016 ID 34647407</i>						
21/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO		703,80	
				210200101126 J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS L		703,80
<i>PROVISAO FORNECEDOR J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 000002298 14/03/2016</i>						
21/03	15	110201500010	CAF I		2.355,40	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		2.355,40
<i>PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031580 18/03/2016 ID 34647086</i>						
21/03	15	110201500010	CAF I		2.120,30	
				210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		2.120,30
<i>PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000200752 18/03/2016</i>						
21/03	15	110201500010	CAF I		16.813,44	
				210200100506 BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITA		16.813,44
<i>PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 000003726 18/03/2016</i>						
21/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO		7.611,00	
				TRANSPORTE		327.186,74



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		327.186,74
			PROVISAO FORNECEDOR J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 00002321 18/03/2016	210200101126 J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS L		7.611,00
21/03	15	110201500010 CAF I			43.202,50	
			PROVISAO FORNECEDOR HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 000224591 18/03/2016	210200100069 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA L		43.202,50
21/03	15	110201500010 CAF I			3.000,00	
			PROVISAO FORNECEDOR SANTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000126678 17/03/2016 ID 34647407	210200100139 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		3.000,00
21/03	15	110201500010 CAF I			3.900,00	
			PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000176883 21/03/2016	210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP		3.900,00
21/03	15	110201500002 ALMOXARIFADO			7.762,93	
			PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000318 18/03/2016	210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI		7.762,93
21/03	15	110201500010 CAF I			4.998,00	
			PROVISAO FORNECEDOR VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 000009142 18/03/2016	210200100190 VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		4.998,00
21/03	15	110201500002 ALMOXARIFADO			9.464,00	
			USE EMBALAGENS 000007416	420100700005 CUSTOS COM ESTOQUES		9.464,00
21/03	15	110201500002 ALMOXARIFADO			520,00	
			NOTA FISCAL 000007371 USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	420100700005 CUSTOS COM ESTOQUES		520,00
21/03	15	110201500010 CAF I			2.937,74	
			PROVISAO FORNECEDOR D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 000029016 18/03/2016 ID 34647407	210200100047 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.937,74
21/03	15	110201500002 ALMOXARIFADO			3.778,56	
			PROVISAO FORNECEDOR TAVARES SILA & SILVA LTDA 000027191 11/03/2016	210200100155 TAVARES SILVA SILVA		3.778,56
21/03	15	110201500010 CAF I			827,98	
			PROVISAO FORNECEDOR FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 000040727 17/03/2016	210200100059 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		827,98
21/03	15	110201500010 CAF I			565,50	
			NOTA FISCAL 000005476 KLEMMEN IMPORTAÇÕES ID 34647407	210200100088 KLEMMEN IMPORTACOES LTDA-EPP		565,50
21/03	15	110201500002 ALMOXARIFADO			4.507,80	
			PROVISAO FORNECEDOR TAVARES SILA & SILVA LTDA 000027236 15/03/2016	210200100155 TAVARES SILVA SILVA		4.507,80
21/03	15	110201500010 CAF I			14.319,60	
			PROVISAO FORNECEDOR SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 000019806 16/03/2016 ID 34647086	210200100925 SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS L		14.319,60
21/03		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3			251.799,95	
				TRANSPORTE		434.582,35



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						434.582,35
				110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	251.799,95
			RES APLIC AUT MAIS			
21/03	420100400004	LIMPEZA E CONSERVACAO		210200101310	USE COMERCIO E REPRESENTACOES	520,00
			NF 7371 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MAT LIMPEZA)			520,00
21/03	420100400004	LIMPEZA E CONSERVACAO		210200101310	USE COMERCIO E REPRESENTACOES	9.464,00
			NF 7416 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MAT LIMPEZA)			9.464,00
TOTAL DO DIA 21/03/2016 :						696.366,30
22/03 10	420100900038	AUDITORIA		210200100892	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE	8.163,27
			PROVISAO SERVICO PJ BDO RCS AUDITORES 14744 22/03/2016			8.163,27
22/03 10	210200100892	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES		210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	122,45
			RETENCAO IRRF 1708 REF NF 14744 DE BDO RCS AUDITORES			122,45
22/03 10	210200100892	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES		210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	379,59
			RETENCAO PCC 5952 REF NF 14744 DE BDO RCS AUDITORES			379,59
22/03 10	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		210200800004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,47
			RENDIMENTO DO DIA			0,47
22/03 15	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		110200100001	CAIXA - HUGO	42,72
			SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25			42,72
22/03 15	420100900021	REFEICOES E LANCHES		110200100001	CAIXA - HUGO	130,80
			SISPAG RECIBO 13253 - GERES ALIMENTOS LTDA			130,80
22/03 0015	210200100375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA				48,00
22/03 0015	420101500005	MULTAS E JUROS				91,34
22/03 0015	210200100331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIO				115,20
22/03 0015	210200100331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIO				190,80
22/03 0015	210200100331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIO				226,10
22/03 0015	210200100301	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA -				232,96
22/03 0015	210200100331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIO				300,00
22/03 0015	210200101222	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSP				312,00
22/03 0015	210200100425	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA				340,00
22/03 0015	210200100270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A				391,68
22/03 0015	210200100135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				412,50
22/03 0015	210200100653	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA				548,00
22/03 0015	210200100425	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA				910,00
22/03 0015	210200101222	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSP				988,00
22/03 0015	210200100223	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO IND				1.064,78
22/03 0015	210200100482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA				1.178,00
22/03 0015	210200100653	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA				1.215,00
22/03 0015	210200100231	OLTEC DO BRASIL LTDA				2.100,00
TRANSPORTE						8.839,30



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		8.839,30
22/03	0015	210200100833	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE		2.145,50	
22/03	0015	210200100375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA		2.180,00	
22/03	0015	210200100833	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE		3.200,00	
22/03	0015	210200101222	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSP		3.539,68	
22/03	0015	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		3.738,90	
22/03	0015	210200100375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA		5.732,00	
22/03	0015	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		6.450,78	
22/03	0015	210200100331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIO		10.241,00	
22/03	0015	210200100301	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA -		10.660,92	
22/03	0015	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		14.632,91	
22/03	0015	210200100270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A		16.270,00	
22/03	0015	210200100249	NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA - ME		20.575,50	
22/03	0015	210200100270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A		76.460,00	
SISPAG NOTA FISCAL 000007215 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		186.491,55
22/03	15	110201100004	RESCISOES		9.680,04	
SISPAG RESCISAO - CAROLINA PARREIRA RIBEIRO DAU:				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		9.680,04
22/03	15	110201100004	RESCISOES		2.543,95	
SISPAG RESCISAO - JANAINA PEREIRA DE MACEDO DAU:				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.543,95
22/03	15	420101500003	TAXAS		62,44	
TARIFA BANCARIA DO DIA				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		62,44
22/03	15	210200101222	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSP		1.378,78	
SISPAG NOTA FISCAL 000000065 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA. EIRELE -ME				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.378,78
22/03	15	420100400004	LIMPEZA E CONSERVACAO		115,60	
PROVISAO FORNECEDOR DISKLIMP COMERCIAL LTDA 26757 22/03/2016				210200100046 DISKLIMP COMERCIAL LTDA		115,60
22/03	15	110201500010	CAF I		3.621,40	
PROVISAO FORNECEDOR CPL MEDICALS PROD. MEDICOS LTDA 000016218 16/03/2016 ID 34647407				210200100041 CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA		3.621,40
22/03	15	110201500010	CAF I		2.475,00	
PROVISAO FORNECEDOR MEDICAMENTAL DIST. LTDA. 000154709 18/03/2016				210200100208 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD		2.475,00
22/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO		100,80	
PROVISAO FORNECEDOR DISKLIMP COMERCIAL LTDA 000026729 18/03/2016				210200100046 DISKLIMP COMERCIAL LTDA		100,80
22/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO		440,00	
PROVISAO FORNECEDOR COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 000003772 09/03/2016				210200100907 COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA		440,00
22/03	15	110201500010	CAF I		13.907,79	
PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000287031 16/03/2016 ID 34647407				210200100151 SUPERMED C.I. DE PROD MED E HO		13.907,79
				TRANSPORTE		229.656,65



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
		TRANSPORTE			229.656,65
22/03	15	110201500010 CAF I	210200100268 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	8.109,50	8.109,50
PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001454880 15/03/2016 ID 34647086					
22/03	15	110201500010 CAF I	210200100151 SUPERMED C.I. DE PROD MED E HO	4.396,43	4.396,43
PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000286786 16/03/2016 ID 34647086					
22/03	15	110201500002 ALMOXARIFADO	210200100859 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INF	5.472,00	5.472,00
PROVISAO FORNECEDOR SUPRI MAIS INFORMATICA 000007453 22/03/2016					
22/03	15	110201500002 ALMOXARIFADO	210200100029 CDC BRASIL DIST DE TECNOLOGIAS	7.538,40	7.538,40
PROVISAO FORNECEDOR CDC BRASIL DIST. TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA. 000569370 11/03/2016					
22/03	15	110201500002 ALMOXARIFADO	210200101028 A M V GRAFICA LTDA - ME	6.770,33	6.770,33
PROVISAO SERVICO PJ A M V GRAFICA LTDA-ME 000001121 22/03/2016					
22/03	15	110201500010 CAF I	210200100134 RM HOSPITALAR LTDA	2.025,60	2.025,60
PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000200879 22/03/2016					
22/03	15	110201500002 ALMOXARIFADO	210200100136 RR COMERCIO DE AGUA LTDA	276,00	276,00
PROVISAO FORNECEDOR RR COMERCIO DE AGUA 000045463 22/03/2016					
22/03	15	110201500005 NUTRICA0	210200100158 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES L	1.035,00	1.035,00
PROVISAO FORNECEDOR TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000028428 22/03/2016					
22/03	15	110201500003 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	210200100375 QUIMILAB COM E REPRESENTACOES LTDA	14.180,00	14.180,00
PROVISAO FORNECEDOR QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000007366 21/03/2016					
22/03		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3	200.156,29	200.156,29
RES APLIC AUT MAIS					
22/03	15	420100400009 GAS MEDICINAL	210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	468,27	468,27
PROV NF 195121 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/03/2016 -					
				TOTAL DO DIA 22/03/2016 :	480.084,47
23/03	10	420100600018 SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI	210200101289 BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LT	21.000,00	21.000,00
PROVISAO SERVICO PJ BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME 7 23/03/2016					
23/03	10	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS	0,94	0,94
RENDIMENTO DO DIA					
23/03	15	420100900023 LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		12,93	
				TRANSPORTE	21.000,94



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
				TRANSPORTE		21.000,94	
				110200100001 CAIXA - HUGO		12,93	
			SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 3 REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25				
23/03	15	420100900027	MATERIAL DE INFORMATICA		100,00		
				210200100382 COBRA COMERCIO DE MAT ELETRONI		100,00	
			PROV NF 22610 - COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 23/03/2016 -				
23/03	15	420100900027	MATERIAL DE INFORMATICA		65,00		
				210200100384 RCJ INFORMATICA E ELETRONICA L		65,00	
			PROV NF 91382 - CONNECTWORK 23/03/2016 -				
23/03	15	210200100382	COBRA COMERCIO DE MAT ELETRONICO		100,00		
				110200100001 CAIXA - HUGO		100,00	
			SISPAG NOTA FISCAL 22610 - CK INFORMATICA E REDES				
23/03	15	210200100384	RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTD		65,00		
				110200100001 CAIXA - HUGO		65,00	
			SISPAG NOTA FISCAL 91382 - CONNECTWORK				
23/03	15	420100900037	CONTABILIDADE		4.000,00		
				210200100935 OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES		4.000,00	
			PROVISAO SERVICO PJ OLIVEIRA E CHAVES 74 18/03/2015 JUNHO/2015				
23/03	15	420100900037	CONTABILIDADE		4.000,00		
				210200100935 OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES		4.000,00	
			PROVISAO SERVICO PJ OLIVEIRA E CHAVES 75 25/08/2015 JULHO/2015				
23/03	15	420100900001	AGUA E ESGOTO		113.985,52		
				210200100140 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS		113.985,52	
			PROVISAO SERVICO PJ SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO 423038787-2 23/03/2016				
23/03	15	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		970,16		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		970,16	
			SISPAG PJ 193139 DAU: SERASA S.A.				
23/03	15	420101500003	TAXAS		89,20		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		89,20	
			TARIFA BANCARIA DO DIA				
23/03	15	210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS		318,57		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		318,57	
			SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI				
23/03	15	210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS		114,18		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		114,18	
			SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS				
23/03	15	210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS		106,52		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		106,52	
			SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS				
23/03	15	420101000004	LOCACAO DE CONTEINERS		800,00		
				210200101216 GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES		800,00	
			PROVISAO FORNECEDOR GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCACOES LTDA 1834 23/03/2016				
23/03	15	420100900035	VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENT		599,15		
				TRANSPORTE		145.728,02	



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			TRANSPORTE		145.728,02
			210200100595 ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTD		599,15
PROVISAO NF 27969 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA - 23/03/2016 -					
23/03	15	110201500002 ALMOXARIFADO		3.612,00	
			210200101126 J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS L		3.612,00
PROVISAO FORNECEDOR J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 00002322 21/03/2016					
23/03	15	110201500002 ALMOXARIFADO		5.808,00	
			210200100155 TAVARES SILVA SILVA		5.808,00
PROVISAO FORNECEDOR TAVARES SILA & SILVA LTDA 000027284 18/03/2016					
23/03	15	110201500010 CAF I		8.680,50	
			210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP		8.680,50
PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000177251 22/03/2016 ID 34647086					
23/03	15	110201500010 CAF I		2.207,56	
			210200100554 CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR		2.207,56
PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 000677294 18/03/2016					
23/03	15	110201500010 CAF I		11.140,80	
			210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		11.140,80
PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000200915 22/03/2016					
23/03	15	110201500010 CAF I		375,00	
			210200100231 OLTEC DO BRASIL LTDA		375,00
PROVISAO FORNECEDOR OLTEC DO BRASIL LTDA. 000011987 23/03/2016 ID 34647407					
23/03	15	110201500010 CAF I		858,00	
			210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		858,00
PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031723 23/03/2016 ID 32722879					
23/03	15	110201500010 CAF I		1.113,60	
			210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		1.113,60
PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000201050 23/03/2016					
23/03	15	110201500003 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		511,00	
			210200100266 BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIE		511,00
PROVISAO FORNECEDOR BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS 000015797 23/03/2016 BIOANEXO ID 35707709					
23/03	15	110201500003 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		1.463,00	
			210200100331 WHATYS PRODUTOS PARA LABORATOR		1.463,00
PROVISAO FORNECEDOR WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 000009833 23/03/2016					
23/03	15	110201500003 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		1.490,04	
			210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA		1.490,04
PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 000031452 23/03/2016					
23/03	15	110201500003 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		20.340,57	
			210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA		20.340,57
PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 000031451 23/03/2016					
23/03		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		226.339,08	
			110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		226.339,08
RES APLIC AUT MAIS					
23/03	0015	210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		85,26	
			TRANSPORTE		430.266,32



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		430.266,32
23/03	0015	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		99,20	
23/03	0015	210200100112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA		110,00	
23/03	0015	420101500005	MULTAS E JUROS		185,86	
23/03	0015	210200100920	REULY EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIR		200,79	
23/03	0015	210200100810	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		205,00	
23/03	0015	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		250,00	
23/03	0015	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		262,50	
23/03	0015	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		340,56	
23/03	0015	420101500005	MULTAS E JUROS		345,91	
23/03	0015	210200100319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		474,26	
23/03	0015	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		591,13	
23/03	0015	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		610,50	
23/03	0015	210200101181	CIRURGICA MUNDIAL COM. DE MAT. H		642,71	
23/03	0015	210200100793	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA		729,00	
23/03	0015	210200100726	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SAN		1.068,00	
23/03	0015	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		1.073,49	
23/03	0015	210200101028	A M V GRAFICA LTDA - ME		1.257,00	
23/03	0015	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		1.404,81	
23/03	0015	210200100092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADO		1.427,05	
23/03	0015	210200101179	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		1.440,00	
23/03	0015	210200100159	ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARM		1.560,00	
23/03	0015	210200101065	VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO		1.869,00	
23/03	0015	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		1.878,00	
23/03	0015	210200101028	A M V GRAFICA LTDA - ME		2.300,00	
23/03	0015	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		2.589,42	
23/03	0015	210200100889	CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO LTDA		3.120,00	
23/03	0015	210200101028	A M V GRAFICA LTDA - ME		3.204,70	
23/03	0015	210200100702	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITALAR		3.644,00	
23/03	0015	210200100391	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEI		3.814,00	
23/03	0015	210200100123	PAPELARIA DINAMICA LTDA		4.221,30	
23/03	0015	210200100702	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITALAR		4.490,00	
23/03	0015	210200100269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDI		4.706,82	
23/03	0015	210200100035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		4.860,00	
23/03	0015	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		5.441,12	
23/03	0015	210200100319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.573,00	
23/03	0015	210200100819	AIDC TECNOLOGIA LTDA		6.840,00	
23/03	0015	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		10.530,00	
23/03	0015	210200101100	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDIC		13.400,00	
23/03	0015	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		16.841,80	
23/03	0015	210200100024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC L		28.900,00	
23/03	0015	210200100229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		33.648,48	
23/03	0015	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		41.287,20	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		85,26
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		99,20
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		110,00
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		185,86
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		200,79
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		205,00
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		250,00
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		262,50
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		340,56
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		345,91
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		474,26
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		591,13
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		610,50
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		642,71
				TRANSPORTE		434.670,00



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		434.670,00
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		729,00
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.068,00
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.073,49
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.257,00
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.404,81
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.427,05
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.440,00
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.560,00
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.869,00
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.878,00
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.300,00
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.589,42
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.120,00
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.204,70
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.644,00
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.814,00
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.221,30
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.490,00
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.706,82
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.860,00
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.441,12
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.573,00
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		6.840,00
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10.530,00
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		13.400,00
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		16.841,80
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		28.900,00
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		33.648,48
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		41.287,20
SISPAG NOTA FISCAL 000030646 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
23/03	15	210200100229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER	1.882,96	1.882,96
PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ SERQUIP ISS ISSQN						
23/03	15	210200100326	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO D	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.700,00	4.700,00
SISPAG PJ 1346 12/2015 DAU: ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA						
23/03	15	420100900015	ENERGIA	210200100030 CELG DISTRIBUIDORA	2.519,52	2.519,52
PROVISAO NF 0172678336 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS - 23/03/2016 -						
23/03	15	210200100030	CELG DISTRIBUIDORA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.519,52	2.519,52
SISPAG PJ 0172678336 DAU: CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS						
23/03	1105	420100600017	SERVICOS GRAFICOS	210200101028 A M V GRAFICA LTDA - ME	6.770,33	6.770,33
PROVISAO NF 1121 - A M V GRAFICA LTDA-ME - 23/03/2016 -						
TOTAL DO DIA 23/03/2016 :						666.180,52
24/03	10	420100600077	SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTACOE	210200101022 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSO	35.000,00	35.000,00
TRANSPORTE						
						35.000,00



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE	35.000,00
<i>PROVISAO SERVICO PJ WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS 606 24/03/2016 2 PARCELA</i>					
24/03	10	210200101022 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCI		525,00	
			210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		525,00
<i>RETENCAO IRRF 1708 REF NF 606 DE WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS</i>					
24/03	10	210200101022 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCI		1.627,50	
			210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		1.627,50
<i>RETENCAO PCC 5952 REF NF 606 DE WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS</i>					
24/03	10	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		0,27	
			210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		0,27
<i>RENDIMENTO DO DIA</i>					
24/03	15	420101500005 MULTAS E JUROS		62,39	
24/03	15	420101500005 MULTAS E JUROS		115,74	
24/03	15	210200100950 POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA		280,60	
24/03	15	210200100013 ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERC		344,00	
24/03	15	420101500005 MULTAS E JUROS		345,91	
24/03	15	210200100149 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO		512,33	
24/03	15	210200100149 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO		555,67	
24/03	15	210200100149 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO		577,33	
24/03	15	210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		819,20	
24/03	15	210200100149 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO		1.249,00	
24/03	15	210200100149 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO		1.277,00	
24/03	15	210200100092 LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADO		1.427,05	
24/03	15	210200101256 EXPRESS SISTEMAS - EIRELI - ME		1.470,00	
24/03	15	210200101256 EXPRESS SISTEMAS - EIRELI - ME		1.470,00	
24/03	15	210200101126 J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS LTD		4.140,00	
24/03	15	210200101126 J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS LTD		6.210,00	
24/03	15	210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		18.971,61	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		39.827,83
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000010397 - POLY COMERCIO E SERV. LTDA</i>					
24/03	15	210200100059 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		677,47	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		677,47
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000039837 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA</i>					
24/03	15	210200100059 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		493,92	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		493,92
<i>SISPAG NOTA FISCAL DUPLIC NF39022 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA</i>					
24/03	15	210200200011 CONTRIBUICOES SINDICAIS		423,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		423,00
<i>SISPAG CONTRIB SINDICAL - 11485 SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI</i>					
24/03	15	420101500003 TAXAS		22,30	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		22,30
<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>					
24/03	15	420100900018 GAS DE COZINHA - GLP		11.739,54	
			210200100914 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S		11.739,54
<i>PROVISAO FORNECEDOR COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 13011 24/03/2016</i>					
24/03	15	123000200003 COMPUTADORES E PERIFERICOS		1.399,00	
			210200100277 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		1.399,00
				TRANSPORTE	91.735,83



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	91.735,83
PROV NF 109202 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA 24/03/2016 -						
24/03	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3	41.444,25	41.444,25
RES APLIC AUT MAIS						
24/03	0205	420100600071	TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE	210200100802 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	1.490,00	1.490,00
PROVISAO NF 4284 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 24/03/2016 -						
24/03	0205	210200100802	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	22,35	22,35
RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708 REF NF 4284 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL						
24/03	0205	210200100802	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	69,29	69,29
RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 4284 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL						
24/03	0205	420100600071	TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE	210200100802 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	3.700,00	3.700,00
PROVISAO NF 4283 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 24/03/2016 -						
24/03	0205	210200100802	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	55,50	55,50
RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708 REF NF 4283 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL						
24/03	0205	210200100802	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	172,05	172,05
RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 4283 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL						
24/03	15	420100400009	GAS MEDICINAL	210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	1.404,81	1.404,81
PROV NF 103812 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/03/2016 -						
24/03	15	420100400009	GAS MEDICINAL	210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	591,13	591,13
PROV NF 103813 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/03/2016 -						
TOTAL DO DIA 24/03/2016 :						140.685,21
27/03	15	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI	210200101195 LIDERAR - GESTAO ASSISTENCIAL	6.000,00	6.000,00
PROVISAO SERVICO PJ LIDERAR GESTAO ASSISTENCIAL E CORPORATIVA 8 27/03/2016						
TOTAL DO DIA 27/03/2016 :						6.000,00
28/03		420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100024 BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC	28.900,00	28.900,00
NFS-E 679 - BRAND COMPANY (SERV. DE INTERNET)						
28/03	10	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS	1,05	1,05
RENDIMENTO DO DIA						
TRANSPORTE						28.901,05

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	28.901,05
28/03	15	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	110200100001 CAIXA - HUGO	39,63	39,63
SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25						
28/03	15	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	110200100001 CAIXA - HUGO	4,10	4,10
SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 4 TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25						
28/03	15	420100200017	VALE TRANSPORTE	210200101250 SETRANSP - SIND EMPRESAS TRANS	30.223,80	30.223,80
REFERENTE A SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIA						
28/03	15	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100068 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	1.021,21	1.021,21
PROVISAO SERVICO PJ GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA GVT 28/03/2016						
28/03	15	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.133,73	1.133,73
SISPAG NOTA FISCAL 000031187 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
28/03	15	420100900029	POSTAIS E TELEGRAFICAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,20	21,20
SISPAG PJ 3776 DAU: BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS						
28/03	15	210200100209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	585,90	585,90
SISPAG PJ 31313 DAU: COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS						
28/03	15	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	26,76	26,76
TARIFA BANCARIA DO DIA						
28/03	15	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100024 BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC	28.900,00	28.900,00
PROVISAO SERVICO PJ BRAND COMPANY PUBLICIDADE E COMUNICACAO 679 28/03/2016						
28/03	15	420100400002	EXPEDIENTE	210200100112 MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LT	167,25	167,25
PROVISAO FORNECEDOR MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 32714 28/03/2016						
28/03	15	420101500003	TAXAS	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	25,30	25,30
TARIFA BANCARIA DO DIA						
28/03	15	123000200002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTO	210200100858 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	31.800,00	31.800,00
PROV NF 000003135 - STOCK COMERCIAL LTDA 08/03/2016 -						
28/03	15	123000200002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTO	210200100858 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	11.000,00	11.000,00
PROV NF 000003165 - STOCK COMERCIAL LTDA 17/03/2016 -						
28/03	15	110201500010	CAF I	210200100554 CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR	27.715,56	27.715,56
PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 000677391 21/03/2016 ID 34647407						
					TRANSPORTE	161.565,49

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	161.565,49
28/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO		221,40	
				210200100810 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		221,40
PROVISAO FORNECEDOR AMERICA TINTAS EIRELI - EPP 000003175 03/03/2016						
28/03	15	110201500010	CAF I		2.705,00	
				210200100302 MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		2.705,00
PROVISAO FORNECEDOR MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 000008897 28/03/2016 ID 35762478						
28/03	15	110201500010	CAF I		45,00	
				210200100268 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI		45,00
PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001457820 22/03/2016						
28/03	15	110201500010	CAF I		2.596,00	
				210200100653 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.596,00
PROVISAO FORNECEDOR MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 000004195 23/03/2016 ID 34647407						
28/03	15	110201500010	CAF I		962,93	
				210200100617 INDALABOR INDAIA LAB FARMAC LT		962,93
PROVISAO FORNECEDOR INDALABOR - INDAIA LABORATORIOS FARMACEUTICO LTDA 000027893 18/03/2016 ID 34647086						
28/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO		10.504,55	
				210200100743 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE		10.504,55
PROVISAO FORNECEDOR WORLD PLATIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME 000001479 03/03/2016						
28/03	15	110201500010	CAF I		810,60	
				210200100028 CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA		810,60
PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022676 28/03/2016 ID 35762874						
28/03	15	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		1.091,45	
				210200100102 MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISA		1.091,45
PROVISAO FORNECEDOR MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 000012550 28/03/2016						
28/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO		2.129,56	
				210200100223 MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO I		2.129,56
PROVISAO FORNECEDOR MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO 000040760 17/03/2016						
28/03	15	110201500010	CAF I		5.954,80	
				210200100028 CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA		5.954,80
PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022678 28/03/2016 ID 35762478						
28/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO		6.580,33	
				210200101028 A M V GRAFICA LTDA - ME		6.580,33
PROVISAO SERVICO PJ A M V GRAFICA LTDA-ME 000001124 28/03/2016						
28/03	15	110201500010	CAF I		5.162,50	
				210200100069 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA L		5.162,50
PROVISAO FORNECEDOR HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 000224973 28/03/2016 ID 35762874						
28/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO		2.100,00	
				210200101126 J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS L		2.100,00
PROVISAO FORNECEDOR J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 000002346 24/03/2016						
28/03	15	110201500010	CAF I		209,16	
				210200100190 VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		209,16
PROVISAO FORNECEDOR VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 000009266 28/03/2016 ID 35762874						
					TRANSPORTE	202.638,77



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	202.638,77
28/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO		3.906,00	
PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000330 24/03/2016						3.906,00
28/03	15	110201500010	CAF I		2.176,00	
PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022679 28/03/2016 ID 35762478						2.176,00
28/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO		516,80	
PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000320 21/03/2016						516,80
28/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO		2.461,08	
PROVISAO FORNECEDOR MANOEL VIEIRA DA SILVA 000000032 01/03/2016						2.461,08
28/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO		1.133,48	
PROVISAO FORNECEDOR PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000004178 22/03/2016						1.133,48
28/03	15	110201500010	CAF I		2.145,25	
PROVISAO FORNECEDOR BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000039065 28/03/2016						2.145,25
28/03	15	110201500010	CAF I		1.797,20	
PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000177918 28/03/2016						1.797,20
28/03		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		75.522,70	
RES APLIC AUT MAIS						75.522,70
28/03	15	420101600001	SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIA		4.884,12	
PROVISAO NF 114 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE - 28/03/2016 -						4.884,12
28/03	15	210200100936	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S		73,26	
RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708 REF NF 114 DE TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE						73,26
28/03	15	210200100936	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S		227,11	
RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 114 DE TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE						227,11
28/03	15	420100400009	GAS MEDICINAL		482,46	
PROV NF 195413 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/03/2016 -						482,46
28/03	15	420100400008	MATERIAIS E MEDICAMENTO		8.242,00	
NOTA FISCAL 51 BRAVO SISTEMA E COMERCIO CONTRA INCENDIO 1						8.242,00
28/03	2305	420101500005	MULTAS E JUROS		91,34	
28/03	2305	420101500005	MULTAS E JUROS		115,74	
28/03	2305	210200100209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA		200,00	
					TRANSPORTE	306.206,23



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		306.206,23
28/03	2305	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		223,00	
28/03	2305	420101500005	MULTAS E JUROS		268,17	
28/03	2305	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		368,22	
28/03	2305	210200101236	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO-		414,66	
28/03	2305	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		499,80	
28/03	2305	210200101043	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LT		500,00	
28/03	2305	210200100102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS		690,00	
28/03	2305	210200100425	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		884,75	
28/03	2305	210200100216	HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALARES		917,17	
28/03	2305	210200100223	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO IND		1.064,78	
28/03	2305	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		1.404,42	
28/03	2305	210200100595	ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTDA		1.416,78	
28/03	2305	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		1.900,08	
28/03	2305	210200100209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA		3.401,40	
28/03	2305	210200100506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALA		6.844,50	
28/03	2305	210200101155	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUI		8.000,00	
28/03	2305	210200100223	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO IND		10.450,00	
28/03	2305	210200100209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA		33.228,25	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	91,34
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	115,74
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	200,00
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	223,00
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	268,17
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	368,22
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	414,66
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	499,80
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	500,00
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	690,00
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	884,75
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	917,17
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	1.064,78
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	1.404,42
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	1.416,78
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	1.900,08
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	3.401,40
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	6.844,50
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	8.000,00
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	10.450,00
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	33.228,25
SISPAG NOTA FISCAL 000010306 - DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						
28/03	2305	210200100595	ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTDA		510,30	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	510,30
SISPAG PJ 27898 DAU: ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA						
28/03		123000200005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO		8.242,00	
				210200101164	BRAVO SISTEMA E COMERCIO CONTR	8.242,00
NF 051 - BRAVO SISTEMA E COMERCIO CONTRA INCENDIO (AR COND ELGIN 48.000BTUS)						
28/03	1807	420100600071	TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE		2.460,00	
				210200100802	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	2.460,00
PROVISAO NF 4285 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 28/03/2016 -						
28/03	1807	210200100802	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME		36,90	
				210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	36,90
RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 4285 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL						
				TRANSPORTE		390.338,49



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		390.338,49
				TOTAL DO DIA 28/03/2016 :		390.338,49
29/03	10	420101500005	MULTAS E JUROS		146,23	
29/03	10	420101500005	MULTAS E JUROS		185,86	
29/03	10	420101500005	MULTAS E JUROS		185,86	
29/03	10	420101500005	MULTAS E JUROS		185,86	
29/03	10	210200101058	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIREL		240,00	
29/03	10	420101500005	MULTAS E JUROS		345,91	
29/03	10	210200100164	VIDA COMERCIAL E DIST DE ART P/L		1.650,30	
29/03	10	210200100125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALA		2.954,65	
29/03	10	210200100507	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO E		3.320,00	
29/03	10	210200100046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA		4.291,60	
29/03	10	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		11.365,17	
29/03	10	210200100312	FC COMUNICACAO LTDA		25.961,25	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		50.832,69
SISPAG NOTA FISCAL 00002481 - VIDA COMERCIAL E DISTR DE ARTIGOS P LABORATORIO						
29/03	10	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		1,73	
				210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		1,73
RENDIMENTO DO DIA						
29/03	10	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		373,54	
				110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		373,54
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS						
29/03	15	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		27,32	
				110200100001 CAIXA - HUGO		27,32
SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25						
29/03	15	210200101286	EDILEY MARTINS RESPLANDE		4.628,84	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.628,84
SISPAG PJ 148 DAU: EDILEY MARTINS RESPLANDE						
29/03	15	210200101286	EDILEY MARTINS RESPLANDE		143,16	
				210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		143,16
PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ EDILEY MARTINS RESPLANDE ISS ISSQN						
29/03	15	210200101286	EDILEY MARTINS RESPLANDE		323,34	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		323,34
SISPAG PJ 159 DAU: EDILEY MARTINS RESPLANDE						
29/03	15	210200101286	EDILEY MARTINS RESPLANDE		10,00	
				210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		10,00
PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ EDILEY MARTINS RESPLANDE ISS ISSQN						
29/03	15	420100900001	AGUA E ESGOTO		467,64	
				210200100140 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS		467,64
PROVISAO SERVICO PJ SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO 0357642-6 29/03/2016						
29/03	15	110201100003	ADTO FERIAS		348,24	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		348,24
DEB.AUT ADIANT DE FERIAS 04/2016						
29/03	15	110201100004	RESCISOES		10.408,65	
				TRANSPORTE		57.156,50



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						57.156,50
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10.408,65
<i>SISPAG RESCISAO - CLEOMAR DE CASTRO DAU:</i>						
29/03	15	210200101250	SETRANSP - SIND EMPRESAS TRANSP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	30.223,80	30.223,80
<i>PGTO SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIA</i>						
29/03	15	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	13,38	13,38
<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>						
29/03	15	420100900027	MATERIAL DE INFORMATICA	210200100618 GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	519,00	519,00
<i>PROV NF 5040 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME 29/03/2016 -</i>						
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215568 14/03/2016</i>						
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	678,73	678,73
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215753 15/03/2016</i>						
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.163,90	1.163,90
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215539 14/03/2016</i>						
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	235,88	235,88
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215593 14/03/2016</i>						
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	36,00	36,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215564 14/03/2016</i>						
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	48,00	48,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215559 14/03/2016</i>						
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.157,34	1.157,34
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215622 14/03/2016</i>						
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.054,91	1.054,91
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215526 14/03/2016</i>						
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	936,58	936,58
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215584 14/03/2016</i>						
29/03	15	110201500010	CAF I	210200100134 RM HOSPITALAR LTDA	11.322,70	11.322,70
<i>PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000201205 28/03/2016 ID 35762874</i>						
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.447,24	114.979,37
						TRANSPORTE



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		114.979,37
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.447,24
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215629 14/03/2016			
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215617 14/03/2016			
29/03	15	110201500010	CAF I		105,80	
				210200100331 WHATYS PRODUTOS PARA LABORATOR		105,80
			PROVISAO FORNECEDOR WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 000009842 28/03/2016 ID 35762478			
29/03	15	110201500010	CAF I		681,97	
				210200100020 BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LT		681,97
			PROVISAO FORNECEDOR BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000039063 28/03/2016 ID 35762478			
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		367,62	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		367,62
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215828 15/03/2016			
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.054,91	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.054,91
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215832 15/03/2016			
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		180,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		180,58
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215608 14/03/2016			
29/03	15	110201500010	CAF I		130,35	
				210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		130,35
			PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010915 28/03/2016 ID 35762478			
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		275,48	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		275,48
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215830 15/03/2016			
29/03	15	110201500010	CAF I		932,50	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		932,50
			PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031782 28/03/2016			
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		15,34	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		15,34
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000017024 11/03/2016			
29/03	15	110201500010	CAF I		957,59	
				210200100073 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		957,59
			PROVISAO FORNECEDOR HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000727703 28/03/2016 ID 35762874			
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		43,05	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		43,05
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000017022 11/03/2016			
29/03	15	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 000017023 11/03/2016			
29/03	15	110201500010	CAF I		15.179,00	
				TRANSPORTE		123.314,62



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
				TRANSPORTE		123.314,62	
				210200100833 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO D		15.179,00	
			PROVISAO FORNECEDOR INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 000027603 28/03/2016 ID 35762478				
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.054,91		
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.054,91	
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000017021 11/03/2016				
29/03	15	110201500010	CAF I		2.071,45		
				210200100148 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD		2.071,45	
			PROVISAO FORNECEDOR STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 000274809 28/03/2016 ID 35762874				
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		323,14		
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		323,14	
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215138 09/03/2016				
29/03	15	110201500010	CAF I		435,00		
				210200100102 MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISA		435,00	
			PROVISAO FORNECEDOR MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 000012556 29/03/2016 ID 35762478				
29/03	15	110201500010	CAF I		380,00		
				210200100319 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD		380,00	
			PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000042078 28/03/2016 ID 35763739				
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		217,84		
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		217,84	
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215140 09/03/2016				
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90		
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90	
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215148 09/03/2016				
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		602,67		
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		602,67	
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215248 10/03/2016				
29/03	15	110201500010	CAF I		400,00		
				210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI		400,00	
			PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000332 28/03/2016 ID 35763968				
29/03	15	110201500010	CAF I		989,00		
				210200100404 ARTMED HOSPITALAR LTDA		989,00	
			PROVISAO FORNECEDOR ARTMED HOSPITALAR LTDA 000003365 28/03/2016 ID 35762478				
29/03	15	110201500010	CAF I		1.813,76		
				210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		1.813,76	
			PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000201209 28/03/2016 ID 35762478				
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00		
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00	
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215221 10/03/2016				
29/03	15	110201500010	CAF I		174,00		
				210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI		174,00	
			PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000334 28/03/2016 ID 35762478				
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67		
				TRANSPORTE		148.143,29	



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		148.143,29
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215240 10/03/2016			
29/03	15	110201500010 CAF I			115,26	
				210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI		115,26
			PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000336 28/03/2016			
29/03	15	110201500010 CAF I			644,10	
				210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI		644,10
			PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000319 18/03/2016			
29/03	15	110201500010 CAF I			11.140,80	
				210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		11.140,80
			PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000201293 29/03/2016			
29/03	15	110201500010 CAF I			592,50	
				210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI		592,50
			PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000337 28/03/2016 ID 35763587			
29/03	15	420100400012 ORTESES E PROTESES			578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215258 10/03/2016			
29/03	15	110201500010 CAF I			4.860,00	
				210200100319 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD		4.860,00
			PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000042083 28/03/2016 ID 35762478			
29/03	15	420100400012 ORTESES E PROTESES			296,13	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		296,13
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215135 09/03/2016			
29/03	15	110201500010 CAF I			5.950,00	
				210200101043 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES		5.950,00
			PROVISAO FORNECEDOR DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000010464 28/03/2016 ID 35762478			
29/03	15	420100400012 ORTESES E PROTESES			1.010,56	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.010,56
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215133 09/03/2016			
29/03	15	420100400012 ORTESES E PROTESES			12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215234 10/03/2016			
29/03	15	420100400012 ORTESES E PROTESES			12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215230 10/03/2016			
29/03	15	420100400012 ORTESES E PROTESES			978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215126 09/03/2016			
29/03	15	110201500002 ALMOXARIFADO			85,20	
				210200101211 G P DE SOUZA COMERCIAL - EPP		85,20
			PROVISAO FORNECEDOR G P DE SOUZA COMERCIAL EPP 000003326 28/03/2016			
29/03	15	420100400012 ORTESES E PROTESES			12,00	
				TRANSPORTE		174.998,10



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		174.998,10
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215228 10/03/2016			
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		36,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		36,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215224 10/03/2016			
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		36,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		36,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215218 10/03/2016			
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215236 10/03/2016			
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215130 09/03/2016			
29/03	15	123000200002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTO		15.960,00	
			PROV NF 000175690 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 14/03/2016 -	210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP		15.960,00
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215257 10/03/2016			
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215245 10/03/2016			
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		501,48	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		501,48
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215255 10/03/2016			
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215261 10/03/2016			
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		2.384,66	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		2.384,66
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215275 10/03/2016			
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		36,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		36,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215238 10/03/2016			
29/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215222 10/03/2016			
29/03	15	210200101028	A M V GRAFICA LTDA - ME		6.770,33	
				110201500002 ALMOXARIFADO		6.770,33
			PROVISAO SERVICO PJ A M V GRAFICA LTDA-ME 000001121 22/03/2016			
29/03	15	110201500010	CAF I		1.995,00	
				TRANSPORTE		203.443,16



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		203.443,16
				210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP		1.995,00
			PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000178194 29/03/2016			
29/03 15	420100400012	ORTESSES E PROTESES			48,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		48,00
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215233 10/03/2016			
29/03 15	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			6.009,86	
				210200100079 IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP L		6.009,86
			PROVISAO FORNECEDOR IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD 000040161 24/03/2016			
29/03 15	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			2.645,00	
				210200100375 QUIMILAB COM E REPRES LTDA		2.645,00
			PROVISAO FORNECEDOR QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000007379 28/03/2016 BIOANEXO ID 34982504			
29/03 15	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			3.600,00	
				210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA		3.600,00
			PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 000031491 28/03/2016			
29/03	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3			96.066,17	
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		96.066,17
			RES APLIC AUT MAIS			
29/03	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA			0,17	
				110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		0,17
			CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANC			
29/03	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F			0,90	
				110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		0,90
			CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANC			
29/03 15	420100600056	SERVICOS MEDICOS			3.950,00	
				210200100365 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA		3.950,00
			PROVISAO NF 1037 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA - 29/03/2016 -			
				TOTAL DO DIA 29/03/2016 :		317.758,26
30/03 10	420100600015	SERVICOS DE INFORMATICA E PROCES			2.450,00	
				210200100328 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI M		2.450,00
			PROVISAO NF 644 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME - 30/03/2016 -			
30/03 10	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3			4,88	
				210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		4,88
			RENDIMENTO DO DIA			
30/03 15	420100900020	IMPOSTOS TX MUNICIPAIS			631,22	
				110200100001 CAIXA - HUGO		631,22
			SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA			
30/03 15	420101500005	MULTAS E JUROS			132,06	
30/03 15	420101500005	MULTAS E JUROS			268,17	
30/03 15	420101500005	MULTAS E JUROS			268,18	
30/03 15	420101500005	MULTAS E JUROS			268,18	
30/03 15	420101500005	MULTAS E JUROS			426,70	
30/03 15	210200100148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			553,80	
				TRANSPORTE		3.086,10



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			TRANSPORTE		3.086,10
30/03	15	420101500005 MULTAS E JUROS		704,14	
30/03	15	210200100653 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.779,90	
30/03	15	210200100805 PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSP		2.484,80	
30/03	15	210200100148 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.636,64	
30/03	15	210200100653 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA		4.153,10	
30/03	15	210200100035 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		5.770,34	
30/03	15	210200100387 DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA		6.927,00	
30/03	15	210200101155 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUI		8.700,00	
30/03	15	210200101155 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUI		9.500,00	
30/03	15	210200101155 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUI		9.800,00	
30/03	15	210200100390 HOSP LOG COMERCIO DE PROD HOSP L		10.561,76	
30/03	15	210200100914 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A		11.006,09	
30/03	15	210200100035 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		12.728,62	
30/03	15	210200100291 ZUK COMERCIO E REPRESENTACOES LT		14.850,00	
30/03	15	210200100914 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A		16.160,46	
30/03	15	210200100482 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		20.007,30	
30/03	15	210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB		23.984,84	
30/03	15	210200100190 VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		50.627,66	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		215.299,74
SISPAG NOTA FISCAL 12549 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.					
30/03	15	110201100003 ADTO FERIAS		172.292,69	
DEB.AUT ADIANT FERIAS 04/2016			110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		172.292,69
30/03	15	420100400002 EXPEDIENTE		529,62	
PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICA LTDA 132904 30/03/2016			210200100123 PAPELARIA DINAMICA LTDA		529,62
30/03	15	420101500003 TAXAS		40,14	
TARIFA BANCARIA DO DIA			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		40,14
30/03	15	420100600060 SEGURANCA E VIGILANCIA		21.526,08	
PROVISAO NF 1124 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA - 30/03/2016 - MARÇO/2016			210200100001 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA L		21.526,08
30/03	15	210200100001 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTD		215,26	
RETENCAO IRRF 1708 REF NF 1124 DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA			210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		215,26
30/03	15	210200100001 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTD		2.367,87	
RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 1124 DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA			210200200003 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		2.367,87
30/03	15	210200100001 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTD		961,68	
RETENCAO PCC 5952 REF NF 1124 DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA			210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		961,68
30/03	15	420100400012 ORTESES E PROTESES		72,00	
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215219 10/03/2016			210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		72,00
30/03	15	420100400012 ORTESES E PROTESES		12,00	
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215229 10/03/2016			210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			TRANSPORTE		416.403,18



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	416.403,18
30/03	15	110201500010	CAF I		38.928,04	
					210200100270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A
PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS SA 000034617 05/01/2016						38.928,04
30/03	15	110201500010	CAF I		360,00	
					210200101100	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MED
PROVISAO FORNECEDOR ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 000004633 28/03/2016						360,00
30/03	15	110201500010	CAF I		5.777,60	
					210200100223	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO I
PROVISAO FORNECEDOR MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO 000040861 22/03/2016						5.777,60
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		3.227,16	
					210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215289 10/03/2016						3.227,16
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		48,00	
					210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215279 10/03/2016						48,00
30/03	15	110201500010	CAF I		210,00	
					210200100223	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO I
PROVISAO FORNECEDOR MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO 000040908 24/03/2016						210,00
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
					210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215225 10/03/2016						24,00
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
					210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215277 10/03/2016						12,00
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
					210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215242 10/03/2016						578,67
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
					210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215241 10/03/2016						578,67
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
					210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215246 10/03/2016						578,67
30/03	15	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		4.493,59	
					210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP
PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000178169 29/03/2016						4.493,59
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		32,28	
					210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215281 10/03/2016						32,28
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
					210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215243 10/03/2016						578,67
					TRANSPORTE	471.830,53



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	471.830,53
30/03	15	110201500010	CAF I		4.316,90	
					210200100104	4.316,90
					MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP	
					PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000178172 29/03/2016 ID 35762478	
30/03	15	110201500010	CAF I		1.084,00	
					210200100031	1.084,00
					CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	
					PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031824 29/03/2016	
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
					210200100183	578,67
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	
					PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215247 10/03/2016	
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
					210200100183	578,67
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	
					PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215256 10/03/2016	
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		2.249,49	
					210200100183	2.249,49
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	
					PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215259 10/03/2016	
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
					210200100183	578,67
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	
					PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215244 10/03/2016	
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
					210200100183	24,00
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	
					PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215567 14/03/2016	
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
					210200100183	296,13
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	
					PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215607 14/03/2016	
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		549,48	
					210200100183	549,48
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	
					PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215624 14/03/2016	
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
					210200100183	24,00
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	
					PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215582 14/03/2016	
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
					210200100183	978,92
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	
					PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215610 14/03/2016	
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		48,00	
					210200100183	48,00
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	
					PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215560 14/03/2016	
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		319,09	
					210200100183	319,09
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	
					PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215758 15/03/2016	
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
					210200100183	1.163,90
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	
					PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215527 14/03/2016	
					TRANSPORTE	484.620,45

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	484.620,45
30/03	15	110201500010	CAF I	210200100366 ELFA MEDICAMENTOS LTDA	4.080,00	4.080,00
PROVISAO FORNECEDOR ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 000133420 28/03/2016 ID 35762874						
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	342,45	342,45
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215836 15/03/2016						
30/03	15	110201500010	CAF I	210200100095 MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	6.152,83	6.152,83
PROVISAO FORNECEDOR MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 000403388 28/03/2016 ID 35762478						
30/03	15	110201500010	CAF I	210200101343 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E	1.040,00	1.040,00
NOTA FISCAL 000029201 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ID 35762478						
30/03	15	110201500010	CAF I	210200100134 RM HOSPITALAR LTDA	2.457,00	2.457,00
PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000201388 30/03/2016 ID 35762478						
30/03	15	110201500010	CAF I	210200100889 CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO LT	600,00	600,00
PROVISAO FORNECEDOR CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME 000001114 29/03/2016 ID 35762874						
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	60,00	60,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215552 14/03/2016						
30/03	15	110201500010	CAF I	210200100109 METROPOLE COM DE PROD HOSPITAL	324,00	324,00
PROVISAO FORNECEDOR METROPOLI COM. REP. PROD. HOSPITALARES LTDA 000008645 24/03/2016 ID 34647407						
30/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO	210200100123 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.139,58	2.139,58
PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICALTDA 000079090 23/03/2016						
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215555 14/03/2016						
30/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO	210200100136 RR COMERCIO DE AGUA LTDA	246,00	246,00
PROVISAO FORNECEDOR RR COMERCIO DE AGUA 000045580 29/03/2016						
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	590,67	590,67
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215620 14/03/2016						
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.001,15	1.001,15
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215815 15/03/2016						
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	763,73	763,73
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215834 15/03/2016						
					TRANSPORTE	504.441,86

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	504.441,86
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		57,43	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		57,43
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215827 15/03/2016						
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		599,80	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		599,80
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215124 09/03/2016						
30/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO		870,00	
				210200100123 PAPELARIA DINAMICA LTDA		870,00
PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICALTDA 000078058 19/02/2016						
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215147 09/03/2016						
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215146 09/03/2016						
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215121 09/03/2016						
30/03	15	110201500010	CAF I		652,80	
				210200100270 EUROFARMA LABORATORIOS S/A		652,80
PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 000883375 29/03/2016 ID 35762478						
30/03	15	110201500010	CAF I		1.053,00	
				210200100366 ELFA MEDICAMENTOS LTDA		1.053,00
PROVISAO FORNECEDOR ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 000003257 28/03/2016 ID 32722879						
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.085,43	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.085,43
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215120 09/03/2016						
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215142 09/03/2016						
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.022,56	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.022,56
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215136 09/03/2016						
30/03	15	110201500010	CAF I		1.583,23	
				210200100035 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.583,23
PROVISAO FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 000339540 28/03/2016 ID 35762874						
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215131 09/03/2016						
30/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO		736,00	
				420100700002 ALMOXARIFADO		736,00
NOTA FISCAL 000000937 JD PAPELARIA LTDA						
					TRANSPORTE	517.509,31



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	517.509,31
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		525,02	
				210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI		525,02
PROVISAO FORNECEDOR DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 000005347 16/03/2016						
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		525,02	
				210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI		525,02
PROVISAO FORNECEDOR DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 000005348 16/03/2016						
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		525,02	
				210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI		525,02
PROVISAO FORNECEDOR DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 000005349 16/03/2016						
30/03	15	110201500010	CAF I		2.299,30	
				210200100418 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT ME HOSPITALAR LTDA 000024196 28/03/2016 ID 35762874		2.299,30
PROVISAO FORNECEDOR ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA 000024196 28/03/2016 ID 35762874						
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		525,02	
				210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI		525,02
PROVISAO FORNECEDOR DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 000005350 16/03/2016						
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		525,02	
				210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI		525,02
PROVISAO FORNECEDOR DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 000005351 16/03/2016						
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		296,13
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215119 09/03/2016						
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		525,02	
				210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI		525,02
PROVISAO FORNECEDOR DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 000005352 16/03/2016						
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		845,80	
				210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI		845,80
PROVISAO FORNECEDOR DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 000005353 16/03/2016						
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215535 14/03/2016						
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		296,13
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215109 09/03/2016						
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.996,81	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.996,81
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215765 15/03/2016						
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215575 14/03/2016						
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215577 14/03/2016						
					TRANSPORTE	528.714,84



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	528.714,84
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215571 14/03/2016						
30/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO	210200100123 PAPELARIA DINAMICA LTDA	429,50	429,50
PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICALTDA 000079117 23/03/2016						
30/03	15	110201500010	CAF I	210200101087 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.716,00	1.716,00
PROVISAO FORNECEDOR SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 000044767 28/03/2016 ID 35762874						
30/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.447,24	1.447,24
PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215109 09/03/2016						
30/03	15	110201500010	CAF I	210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	5.502,23	5.502,23
PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031898 30/03/2016 ID 35762874						
30/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO	210200100112 MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LT	403,36	403,36
PROVISAO FORNECEDOR MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 000032735 29/03/2016						
30/03		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3	215.335,00	215.335,00
RES APLIC AUT MAIS						
30/03		115004000002	REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS	322200100002 REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESA	2.317,87	2.317,87
PROV REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS - INST 01/2016 - HUTRIN						
30/03		420100900029	POSTAIS E TELEGRAFICAS	210200101220 BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS	45,50	45,50
FAT 3558 - BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS (CORREIOS)						
30/03	15	420100400009	GAS MEDICINAL	210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	425,70	425,70
PROV NF 195710 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/03/2016 -						
30/03	15	420100400009	GAS MEDICINAL	210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	9.572,80	9.572,80
PROV NF 195707 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/03/2016 -						
30/03		420100700002	ALMOXARIFADO	420100700005 CUSTOS COM ESTOQUES	736,00	736,00
DEVOLUCAO NOTA FISCAL 000000937 JD PAPELARIA LTDA						
30/03	3005	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	210200700002 REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	1.500.000,00	1.500.000,00
CREDITO OP - FUNESA						
TOTAL DO DIA 30/03/2016 :						2.266.658,04
TRANSPORTE						2.266.658,04



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			TRANSPORTE		2.266.658,04
31/03	10	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2,57	
			210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		2,57
RENDIMENTO DO DIA					
31/03	10	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		2.317,87	
			115004000002 REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESA		2.317,87
RECEB RATEIO DE DESPESA CONF INST INTERNA 01/2016 - HUTRIN					
31/03	10	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.85		8.352,26	
			210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		8.352,26
RENDIMENTO DO DIA					
31/03	10	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.500.000,00	
			110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		1.500.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					
31/03	0015	420101500005 MULTAS E JUROS		37,80	
31/03	0015	420101500005 MULTAS E JUROS		37,83	
31/03	0015	420101500005 MULTAS E JUROS		37,83	
31/03	0015	420101500005 MULTAS E JUROS		37,83	
31/03	0015	210200101220 BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS		45,50	
31/03	0015	210200100136 RR COMERCIO DE AGUA LTDA		90,00	
31/03	0015	210200100405 IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		112,80	
31/03	0015	210200100136 RR COMERCIO DE AGUA LTDA		186,00	
31/03	0015	420101500005 MULTAS E JUROS		193,31	
31/03	0015	420101500005 MULTAS E JUROS		193,31	
31/03	0015	210200100407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		224,00	
31/03	0015	210200100136 RR COMERCIO DE AGUA LTDA		318,00	
31/03	0015	210200100046 DISKLIMP COMERCIAL LTDA		328,00	
31/03	0015	420101500005 MULTAS E JUROS		361,37	
31/03	0015	210200101175 BIVIMED COM DE EQUIP MEDICOS LTD		362,80	
31/03	0015	210200100136 RR COMERCIO DE AGUA LTDA		384,00	
31/03	0015	420101500005 MULTAS E JUROS		579,80	
31/03	0015	210200100407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		600,00	
31/03	0015	210200100123 PAPELARIA DINAMICA LTDA		977,70	
31/03	0015	210200101175 BIVIMED COM DE EQUIP MEDICOS LTD		1.175,42	
31/03	0015	210200100102 MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS		1.418,00	
31/03	0015	210200100020 BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA		1.615,72	
31/03	0015	210200100119 NEWMED PRODUTOS P/SAUDE LTDA		1.672,00	
31/03	0015	210200100028 CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA		1.911,06	
31/03	0015	210200100369 NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE		2.010,17	
31/03	0015	210200101175 BIVIMED COM DE EQUIP MEDICOS LTD		2.424,57	
31/03	0015	210200101251 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDIC		3.000,00	
31/03	0015	210200100042 CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA		3.416,00	
31/03	0015	210200100042 CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA		3.450,00	
31/03	0015	210200100109 METROPOLE COM DE PROD HOSPITALAR		5.800,00	
31/03	0015	210200100889 CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO LTDA		9.400,00	
31/03	0015	210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		16.208,95	
31/03	0015	210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB		20.867,03	
31/03	0015	210200100185 GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS		696.930,00	
31/03	0015	210200100890 NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA		792.886,45	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.569.293,25
SISPAG NOTA FISCAL 000045026 - RR COMERCIO DE AGUA					
31/03	15	210200100185 GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS		39.000,00	
			210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		39.000,00
			TRANSPORTE		3.118.965,95

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		3.118.965,95
<i>PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE ISS ISSQN REF 12/2</i>						
31/03	15	210200101136	NEOCLEAN COM DE MAT DE HIGIENE E	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.990,00	2.990,00
				<i>SISPAG NOTA FISCAL 000009698 - NEOCLEAN COM. DE MAT. DE HIG. E LIMP. LTDA EPP</i>		
31/03	15	110201100004	RESCISOES	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	786,58	786,58
				<i>SISPAG RESCISAO - CARLOS EDUARDO SOUSA SILVA DAU:</i>		
31/03	15	110201100006	ACORDO JUDICIAL	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	9.402,36	9.402,36
				<i>SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR: CREUDILENE REIS NºPROCESSO:0011064-17.2015.5.18.0014</i>		
31/03	15	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	57,98	57,98
				<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>		
31/03	15	210200100046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.389,00	7.389,00
				<i>SISPAG NOTA FISCAL 000026329 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA</i>		
31/03	15	420100600074	NUTRICA0 CLINICA	210200100890 NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	731.023,61	731.023,61
				<i>PROVISAO NF 67 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA - 31/03/2016 -</i>		
31/03	15	420101500003	TAXAS	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	14,70	14,70
				<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>		
31/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	936,58	936,58
				<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215583 14/03/2016</i>		
31/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
				<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215580 14/03/2016</i>		
31/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	60,00	60,00
				<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215563 14/03/2016</i>		
31/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	528,63	528,63
				<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215760 15/03/2016</i>		
31/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	36,00	36,00
				<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215542 14/03/2016</i>		
31/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	296,13	296,13
				<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215587 14/03/2016</i>		
31/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.163,90	1.163,90
				TRANSPORTE		3.873.675,42



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						3.873.675,42
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215579 14/03/2016</i>						
31/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		299,90	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	299,90
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215614 14/03/2016</i>						
31/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215547 14/03/2016</i>						
31/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		763,73	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	763,73
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215768 15/03/2016</i>						
31/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		48,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	48,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215550 14/03/2016</i>						
31/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215557 14/03/2016</i>						
31/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215574 14/03/2016</i>						
31/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215573 14/03/2016</i>						
31/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		359,67	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	359,67
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215825 15/03/2016</i>						
31/03	15	420100400012	ORTESES E PROTESES		936,58	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	936,58
<i>PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215833 15/03/2016</i>						
31/03	15	420100700002	ALMOXARIFADO		736,00	
				110201500002	ALMOXARIFADO	736,00
<i>DEVOLUCAO ELETRONICA 000000937 JD PAPELARIA LTDA</i>						
31/03	15	110201500010	CAF I		2.055,00	
				210200100710	DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LT	2.055,00
<i>PROVISAO FORNECEDOR DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 000000097 22/03/2016</i>						
31/03	15	110201500010	CAF I		676,80	
				210200100405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	676,80
<i>PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002189 30/03/2016 ID 35762478</i>						
31/03	15	110201500002	ALMOXARIFADO		736,00	
				420100700002	ALMOXARIFADO	736,00
<i>NOTA FISCAL 000000937 JD PAPELARIA LTDA</i>						
31/03	15	110201500010	CAF I		7.675,20	
				210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	7.675,20
					TRANSPORTE	3.889.167,64



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	3.889.167,64
PROVISAO FORNECEDOR VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 000009300 30/03/2016						
31/03	15	110201500010	CAF I	210200100506 BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITA	1.096,50	1.096,50
PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000003838 29/03/2016 ID 34647086						
31/03	15	110201500010	CAF I	210200100506 BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITA	2.193,00	2.193,00
PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000003837 29/03/2016 ID 35762874						
31/03	15	110201500010	CAF I	210200100366 ELFA MEDICAMENTOS LTDA	26.895,98	26.895,98
PROV NF 000133362 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 28/03/2016 -						
31/03	15	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	210200101218 C&C COM DE PRODUTOS LABORATORI	1.573,00	1.573,00
PROVISAO FORNECEDOR C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA 000003144 31/03/2016						
31/03	15	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	210200100493 PLAST LABOR IND E COM E H LAB	1.460,00	1.460,00
PROVISAO FORNECEDOR PLAST LABOR IND.E COM. DE EQUIP.HOSP. E LAB. LTDA 000058708 29/03/2016						
31/03	15	110201500010	CAF I	210200100073 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	6.194,40	6.194,40
PROVISAO FORNECEDOR HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000727932 29/03/2016						
31/03	15	110201500010	CAF I	210200101179 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOS	572,00	572,00
PROVISAO FORNECEDOR PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 000000211 30/03/2016						
31/03	15	110201500010	CAF I	210200101179 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOS	2.332,80	2.332,80
PROVISAO FORNECEDOR PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 000000212 30/03/2016						
31/03	15	110201500010	CAF I	210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	25.266,38	25.266,38
PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031899 30/03/2016 ID 35762478						
31/03	15	110201500010	CAF I	210200100268 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	3.069,00	3.069,00
PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001462375 29/03/2016 ID 35762874						
31/03	15	110201500010	CAF I	210200100270 EUROFARMA LABORATORIOS S/A	22.784,03	22.784,03
PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 000039267 30/03/2016 ID 32722879						
31/03	15	110201500005	NUTRICA0	210200101268 BIO NUTRI NUTRICA0 CLINICA LTD	392,45	392,45
PROVISAO FORNECEDOR BIO NUTRI NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 000004874 31/03/2016						
31/03	15	210200100059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	110201500010 CAF I	827,98	827,98
PROV NF 000040727 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 17/03/2016 -						
31/03		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3	89.916,61	89.916,61
					TRANSPORTE	4.073.741,77



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						4.073.741,77
<i>RES APLIC AUT MAIS</i>						
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI		110201500010 CAF I	99.155,42	99.155,42
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO</i>						
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI		110201500010 CAF I	91.423,00	91.423,00
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR</i>						
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI		110201500010 CAF I	1.284,77	1.284,77
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO</i>						
31/03	420100400014	USO E CONSUMO		110201500010 CAF I	2.147,01	2.147,01
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0034 - USO E CONSUMO</i>						
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI		110201500010 CAF I	2,34	2,34
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS</i>						
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI		110201500010 CAF I	11.831,10	11.831,10
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS</i>						
31/03	420100600073	SERVICOS ODONTOLOGICOS		110201500010 CAF I	158,90	158,90
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0046 - ODONTOLOGIA</i>						
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI		110201500010 CAF I	3.500,00	3.500,00
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0058 - BANCO DE SANGUE</i>						
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI		110201500007 CAF II	74,81	74,81
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO</i>						
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI		110201500007 CAF II	11.326,15	11.326,15
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR</i>						
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI		110201500007 CAF II	366,26	366,26
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO</i>						
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI		110201500007 CAF II	110,05	110,05
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS</i>						
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI		110201500007 CAF II	4.188,97	4.188,97
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0058 - BANCO DE SANGUE</i>						
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI		110201500004 FARMACIA DISPENSACAO	202.608,48	202.608,48
<i>TRANSPORTE</i>						
						4.501.919,03



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			TRANSPORTE		4.501.919,03
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO</i>					
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500004 FARMACIA DISPENSACAO	124.280,13	124.280,13
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR</i>					
31/03	420100600074	NUTRICAO CLINICA	110201500004 FARMACIA DISPENSACAO	2.630,33	2.630,33
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICAO PARENTERAL</i>					
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500004 FARMACIA DISPENSACAO	20.629,80	20.629,80
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS</i>					
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500004 FARMACIA DISPENSACAO	2.291,66	2.291,66
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS</i>					
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500004 FARMACIA DISPENSACAO	39,96	39,96
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS</i>					
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500003 LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	21,63	21,63
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO</i>					
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500003 LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	88.368,50	88.368,50
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO</i>					
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500002 ALMOXARIFADO	8.145,01	8.145,01
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR</i>					
31/03	420100400004	LIMPEZA E CONSERVACAO	110201500002 ALMOXARIFADO	30.151,31	30.151,31
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0003 - LIMPEZA E HIGIENE</i>					
31/03	420100900026	MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	110201500002 ALMOXARIFADO	13.487,09	13.487,09
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0004 - ESCRITORIO</i>					
31/03	420100400001	BENS DE PEQUENO VALOR	110201500002 ALMOXARIFADO	19,44	19,44
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0005 - BENS DE PEQUENO VALOR</i>					
31/03	420100400006	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOV	110201500002 ALMOXARIFADO	38.856,63	38.856,63
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0008 - MANUTENCAO DE IMOVEIS</i>					
31/03	420100900026	MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	110201500002 ALMOXARIFADO	13.828,71	13.828,71
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0009 - EQUIPAMENTOS</i>					
31/03	420100900026	MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	110201500002 ALMOXARIFADO	375,00	375,00
			TRANSPORTE		4.845.044,23

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						4.845.044,23
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0013 - MOVEIS HOSPITALARES</i>						
31/03	420100900027	MATERIAL DE INFORMATICA		110201500002 ALMOXARIFADO	9.680,54	9.680,54
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0015 - INFORMATICA</i>						
31/03	420100900026	MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO		110201500002 ALMOXARIFADO	9.117,67	9.117,67
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0019 - IMPRESSOS</i>						
31/03	420100900028	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		110201500002 ALMOXARIFADO	8.426,18	8.426,18
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0023 - HIGIENE PESSOAL</i>						
31/03	420100400006	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOV		110201500002 ALMOXARIFADO	1,94	1,94
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0025 - HIDRAULICO</i>						
31/03	420100400015	UTENSILIOS DE COZINHA		110201500002 ALMOXARIFADO	24,00	24,00
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0026 - UTENSILIOS COZINHA</i>						
31/03	420100400004	LIMPEZA E CONSERVACAO		110201500002 ALMOXARIFADO	2.753,26	2.753,26
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0027 - DESCARTAVEIS</i>						
31/03	420100400001	BENS DE PEQUENO VALOR		110201500002 ALMOXARIFADO	3.333,25	3.333,25
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0029 - COLCHOES</i>						
31/03	420100400014	USO E CONSUMO		110201500002 ALMOXARIFADO	16.959,50	16.959,50
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0034 - USO E CONSUMO</i>						
31/03	420100900045	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO IN		110201500002 ALMOXARIFADO	1.143,29	1.143,29
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0039 - EPI - PROTECAO E SEGURANCA</i>						
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI		110201500002 ALMOXARIFADO	14.214,36	14.214,36
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0041 - UTENSILIOS DIVERSOS</i>						
31/03	420100700006	NUTRICA0		110201500002 ALMOXARIFADO	1.290,00	1.290,00
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0042 - GENEROS ALIMENTICIOS</i>						
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI		110201500002 ALMOXARIFADO	688,64	688,64
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS</i>						
31/03	420100400001	BENS DE PEQUENO VALOR		110201500002 ALMOXARIFADO	1.723,00	1.723,00
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0056 - BENS DURAVEIS</i>						
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI		110201500002 ALMOXARIFADO	1.050,00	1.050,00
						TRANSPORTE
						4.915.449,86



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			TRANSPORTE		4.915.449,86
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0058 - BANCO DE SANGUE</i>					
31/03	420100700006	NUTRICA0	110201500005 NUTRICA0	120.793,38	120.793,38
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0045 - NUTRICA0</i>					
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500008 FARMACIA SATELITE I	191.387,52	191.387,52
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO</i>					
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500008 FARMACIA SATELITE I	163.626,41	163.626,41
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR</i>					
31/03	420100600074	NUTRICA0 CLINICA	110201500008 FARMACIA SATELITE I	2.074,57	2.074,57
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICA0 PARENTERAL</i>					
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500008 FARMACIA SATELITE I	9.332,60	9.332,60
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS</i>					
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500008 FARMACIA SATELITE I	4.793,94	4.793,94
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS</i>					
31/03	420100600073	SERVICOS ODONTOLOGICOS	110201500008 FARMACIA SATELITE I	2.136,39	2.136,39
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0046 - ODONTOLOGIA</i>					
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500008 FARMACIA SATELITE I	1.178,02	1.178,02
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS</i>					
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500009 FARMACIA SATELITE II	108.417,08	108.417,08
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO</i>					
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500009 FARMACIA SATELITE II	85.131,89	85.131,89
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR</i>					
31/03	420100600074	NUTRICA0 CLINICA	110201500009 FARMACIA SATELITE II	8.081,40	8.081,40
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICA0 PARENTERAL</i>					
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500009 FARMACIA SATELITE II	4.526,24	4.526,24
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS</i>					
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500009 FARMACIA SATELITE II	3.970,89	3.970,89
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS</i>					
31/03	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500009 FARMACIA SATELITE II	8.953,95	8.953,95
			TRANSPORTE		5.629.854,14



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	5.629.854,14
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS</i>						
31/03	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			1.827.769,00	
31/03	210200900001	FERIAS			93.232,86	
31/03	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER			14.101,78	
31/03	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			22.210,68	
31/03	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			3.815,37	
31/03	420100200009	INSALUBRIDADE			3.009,60	
31/03	420100200009	INSALUBRIDADE			253.339,94	
31/03	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			3.452,05	
31/03	420100200007	GRATIFICACOES			81.859,74	
31/03	420100200005	AVISO PREVIO			15.424,49	
31/03	420100200021	ADICIONAL NOTURNO			62.615,48	
31/03	210200900001	FERIAS			15.757,52	
31/03	420100200015	TRINIO			17.047,51	
31/03	420100200014	SERVICOS EXTRAORDINARIOS			15.820,86	
31/03	420100200004	ASSIDUIDADE			72.624,13	
31/03	420100200007	GRATIFICACOES			12.427,85	
31/03	420100200007	GRATIFICACOES			5.438,51	
31/03	420100200007	GRATIFICACOES			14.220,69	
31/03	420100200007	GRATIFICACOES			453,41	
31/03	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			118,12	
31/03	420100200007	GRATIFICACOES			3.000,00	
31/03	420100200007	GRATIFICACOES			19.740,69	
31/03	420100200007	GRATIFICACOES			241.793,45	
31/03	420100200010	PRODUTIVIDADE			4.545,88	
31/03	420100200011	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO			2.343,83	
31/03	420100500003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			41.463,00	
31/03	210200900002	13 SALARIO			1.815,38	
31/03	210200900001	FERIAS			28.690,74	
31/03	210200900001	FERIAS			3.726,18	
31/03	210200900001	FERIAS			18.199,07	
31/03	210200900001	FERIAS			206,78	
31/03	210200900001	FERIAS			49,73	
31/03	210200900001	FERIAS			51,53	
31/03	210200900001	FERIAS			1.796,22	
31/03	210200900001	FERIAS			463,24	
31/03	210200900001	FERIAS			3.226,53	
31/03	210200900001	FERIAS			3.261,32	
31/03	210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO			517,72	
31/03	210200900001	FERIAS			12,47	
31/03	420100200011	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO			9.307,64	
31/03	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER			1.161,18	
31/03	210200900001	FERIAS			377,62	
31/03	210200900001	FERIAS			47.949,54	
31/03	210200900001	FERIAS			228,55	
31/03	210200900001	FERIAS			6.098,25	
31/03	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			156,84	
31/03	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER			58,32	
31/03	420100200009	INSALUBRIDADE			794,46	
31/03	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER			1.828,14	
31/03	420100200009	INSALUBRIDADE			4.644,14	
31/03	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER			242,45	
31/03	420100200015	TRINIO			238,52	
31/03	210200900001	FERIAS			1.897,17	
31/03	210200900001	FERIAS			689,14	
					TRANSPORTE	5.629.854,14



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		5.629.854,14
31/03		420100200005	AVISO PREVIO		348,29	
31/03		420100200005	AVISO PREVIO		2.453,61	
31/03		210200900002	13 SALARIO		13,48	
31/03		210200900002	13 SALARIO		256,81	
31/03		210200900001	FERIAS		21,20	
31/03		210200900001	FERIAS		250,01	
31/03		210200900001	FERIAS		7.569,54	
31/03		210200900001	FERIAS		183,91	
31/03		210200900001	FERIAS		149,52	
31/03		210200900001	FERIAS		0,72	
31/03		210200900001	FERIAS		1,00	
31/03		210200900001	FERIAS		4,74	
31/03		210200900002	13 SALARIO		6.421,60	
31/03		210200900002	13 SALARIO		150,78	
31/03		210200900002	13 SALARIO		1.175,51	
31/03		210200900002	13 SALARIO		1.220,47	
31/03		420100200013	SALARIOS E ORDENADOS		10.521,41	
31/03		420100200013	SALARIOS E ORDENADOS		869,69	
31/03		420100200013	SALARIOS E ORDENADOS		17.968,87	
31/03		420100200009	INSALUBRIDADE		46,93	
31/03		420100200009	INSALUBRIDADE		1.525,69	
31/03		420100200015	TRIENIO		113,28	
31/03		420100200005	AVISO PREVIO		180,94	
31/03		420100200021	ADICIONAL NOTURNO		143,03	
31/03		210200900002	13 SALARIO		12,57	
31/03		420100200011	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		26,01	
31/03		210200900001	FERIAS		8,66	
31/03		420100200005	AVISO PREVIO		14,38	
31/03		420100200005	AVISO PREVIO		15,69	
31/03		210200900002	13 SALARIO		1,21	
31/03		210200900002	13 SALARIO		1,00	
31/03		210200900001	FERIAS		2,74	
31/03		210200900001	FERIAS		5,92	
31/03		210200900001	FERIAS		17,32	
31/03		420100200005	AVISO PREVIO		197,40	
31/03		420100200021	ADICIONAL NOTURNO		39,70	
31/03		210200900002	13 SALARIO		13,71	
31/03		210200900001	FERIAS		13,71	
31/03		420100200011	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		7,94	
31/03		210200900001	FERIAS		4,80	
31/03		420100200005	AVISO PREVIO		9,87	
31/03		210200900002	13 SALARIO		0,69	
31/03		210200900001	FERIAS		0,69	
31/03		420100300005	PIS		29.334,90	
31/03		420100300002	FGTS		231.278,22	
31/03		420100300004	INSS - AUTONOMOS		8.292,60	
31/03		420100300001	INSS - EMPREGADOS		35.699,05	
31/03		420100300001	INSS - EMPREGADOS		584.607,65	
31/03		420100300001	INSS - EMPREGADOS		131.536,82	
31/03		210200200013	RESCISAO A PAGAR		12.137,40	
				420100200013	SALARIOS E ORDENADOS	2.349,90
				420100200011	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	3.407,04
				420100200017	VALE TRANSPORTE	17.434,44
				110201100004	RESCISOES	78.849,30
				210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	497,00
				420100200013	SALARIOS E ORDENADOS	133,20
				TRANSPORTE		5.732.525,02



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	
						5.732.525,02
				420100200013 SALARIOS E ORDENADOS		19,12
				210200200006 INSS RETIDO S/FOLHA PGTO		14.074,40
				210200200006 INSS RETIDO S/FOLHA PGTO		313,66
				210200200006 INSS RETIDO S/FOLHA PGTO		2.663,91
				210200200017 IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO		129,10
				210200200017 IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO		4.576,08
				420100200013 SALARIOS E ORDENADOS		1.507,19
				210200300009 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF		6.997,14
				210200200004 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF		1.899,64
				210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		2.073,15
				420100500003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P		3.834,88
				110201100003 ADTO FERIAS		155.637,02
				210200200017 IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO		20.293,28
				420100200013 SALARIOS E ORDENADOS		27.093,34
				210200200006 INSS RETIDO S/FOLHA PGTO		927,97
				420100200013 SALARIOS E ORDENADOS		156,84
				210200200011 CONTRIBUICOES SINDICAIS		64.902,00
				210200200006 INSS RETIDO S/FOLHA PGTO		215.846,32
				210200200017 IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO		192.667,36
				420100200013 SALARIOS E ORDENADOS		4.609,83
				420100200013 SALARIOS E ORDENADOS		448,68
				110201100004 RESCISOES		397,89
				210200200006 INSS RETIDO S/FOLHA PGTO		30,40
				210200200006 INSS RETIDO S/FOLHA PGTO		1,18
				110201100004 RESCISOES		266,97
				210200200006 INSS RETIDO S/FOLHA PGTO		20,39
				210200200006 INSS RETIDO S/FOLHA PGTO		1,15
				210200200012 AUTONOMOS		26.658,19
				210200200008 SALARIOS A PAGAR		2.186.582,39
				210200200001 PIS SOBRE FL PGTO		29.334,90
				210200200005 FGTS A RECOLHER		231.278,22
				210200200004 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF		8.292,60
				210200200002 INSS EMPRESA A RECOLHER		35.699,05
				210200200002 INSS EMPRESA A RECOLHER		584.607,65
				210200200002 INSS EMPRESA A RECOLHER		131.536,82
				110201100004 RESCISOES		12.137,40
<i>FP 03/2016</i>						
31/03		420101300019	PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO		269.239,45	
31/03		420101300014	ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13. SALA		89.675,99	
31/03		420101300018	PROVISAO DE FERIAS E ABONO(1/12+		530.214,63	
31/03		420101300015	ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS		102.804,36	
31/03		420101300016	FGTS MULTA RESCISORIA		116.179,34	
				210200900002 13 SALARIO		269.239,45
				210200900004 ENCARGOS S/ 13 SALARIO		89.675,99
				210200900001 FERIAS		530.214,63
				210200900003 ENCARGOS S/ FERIAS		102.804,36
				220200500002 PROV.P/CONTING - MULTA FGTS		116.179,34
<i>PROV P/PGTO 13.SAL 03/2016 - HUGO-GO</i>						
31/03	0316	210200700008	(-) BX REPASSES A APROPRIAR HUGO		390.739,00	
				220200400001 RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZA		390.739,00
<i>BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIZADO</i>						
31/03		210200800009	(-) APROPRIACAO RECEITA FINANCEI		11.252,09	
				322100100001 APLICACOES FINANCEIRAS		11.252,09
				TRANSPORTE		11.210.145,99



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	11.210.145,99
<i>LANCAMENTO DE RECEITA REFERENTE BAIXA DE RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR</i>						
31/03	210200800010	(-) APROPRIACAO RECEITA DESCONTO			17.730,92	
				322100100003		17.730,92
<i>APROPRIAÇÃO DE RECEITA DE DESCONTO OBTIDO</i>						
31/03	0616	110201000002	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO		13.205.807,83	
				320100100001		13.205.807,83
<i>APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DO TOTAL DE RECEITA DO MES</i>						
31/03	0316	210200700016	(-) BAIXA DE RECURSO A RECEBER		13.252.033,64	
				110201000002		13.252.033,64
<i>BAIXA DE RECURSO A RECEBER X RECURSO A APROPRIAR</i>						
31/03	15	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		8.937,48	
				210200100169		8.937,48
<i>PROV NF 14907 - WDM DIAGNOSTICO COML.E PREST.SERV.MED.HOSP.LABORAT 31/03/2016 -</i>						
31/03	15	420100400009	GAS MEDICINAL		3.313,28	
				210200100075		3.313,28
<i>PROV NF 195957 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/03/2016 -</i>						
31/03		110201500007	CAF II		32.132,48	
31/03		110201500008	FARMACIA SATELITE I		749.058,90	
31/03		110201500009	FARMACIA SATELITE II		438.162,90	
31/03		420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		1.252.508,45	
				420100700005		32.132,48
				420100700005		749.058,90
				420100700005		438.162,90
				110201500010		1.252.508,45
<i>POSICAO DO ESTOQUE - 03/2016</i>						
31/03		420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		24,00	
				420100400015		24,00
<i>CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0026 - UTENSILIOS COZINHA</i>						
31/03		420100400008	MATERIAIS E MEDICAMENTO		367,50	
				420100700005		367,50
<i>PROVISAO FORNECEDOR META DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 000016077 16/03/2016 ID 34647086</i>						
31/03		42900010001	DEPRECIACAO ACUMULADA		21.411,83	
				123000300001		21.411,83
<i>DEPRECIACAO DO PERIODO - 03/2016</i>						
31/03		42900010001	DEPRECIACAO ACUMULADA		8.861,87	
				123000300002		8.861,87
<i>DEPRECIACAO DO PERIODO - 03/2016</i>						
31/03		42900010001	DEPRECIACAO ACUMULADA		8.592,55	
				123000300003		8.592,55
<i>DEPRECIACAO DO PERIODO - 03/2016</i>						
31/03		42900010001	DEPRECIACAO ACUMULADA		1.526,11	
				123000300005		1.526,11
<i>DEPRECIACAO DO PERIODO - 03/2016</i>						
					TRANSPORTE	40.210.615,73

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		40.210.615,73
31/03	3005	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		1.150.491,90	
			<i>CREDITO OP - FUNESA</i>	210200700002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	1.150.491,90
31/03	0316	210201100001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZ		40.392,36	
			<i>LANCAMENTO DE RECEITA REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES</i>	320100110000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPR	40.392,36
31/03	425000100001	GLOSAS - FOLHA PGTO			626.039,75	
31/03	425000100001	GLOSAS - FOLHA PGTO			1.401.282,98	
31/03	425000100002	GLOSAS - CONTRATOS			20.392,52	
				320100200001	RECEITAS C. GESTAO HUTRIN - GL	626.039,75
				320100200001	RECEITAS C. GESTAO HUTRIN - GL	1.401.282,98
				320100200002	RECEITAS C.GESTAO HUGO - GLOSA	20.392,52
					<i>RECEITA/DESPESA COM VALORES GLOSADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - NIVEL SUPERIOR</i>	
TOTAL DO DIA 31/03/2016 :						43.449.215,24
TOTAL DO MES 03/2016 :						98.811.128,82
TOTAL GERAL :						98.811.128,82