



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
01/06	0706	420100600014	SERVICOS DE ADVOCACIA		50.000,00	
				210200100349 BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME		50.000,00
PROVISAO NF 290 - BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME - 01/06/2016 - MAIO/2016						
01/06	0706	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		15.000,00	
				210200100861 LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA -		15.000,00
PROVISAO NF 86 - LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP - 01/06/2016 -						
01/06	0706	420100600015	SERVICOS DE INFORMATICA E PROCES		53.710,00	
				210200100168 WARELINE DO BRASIL DES DE SOFT		53.710,00
PROVISAO NF 18165 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA - 01/06/2016 -						
01/06	0706	210200100168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWA		805,65	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		805,65
RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 18165 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA						
01/06	0706	420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA		26.000,00	
				210200100200 HUMANIZART INSTITUTO DE PROJET		26.000,00
PROVISAO NF 85 - HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS - 01/06/2016 -						
01/06	0706	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		4.000,00	
				210200101261 LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO L		4.000,00
PROVISAO NF 12 - LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO LTDA - 01/06/2016 - MAIO						
01/06	0706	420100600061	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		27.000,00	
				210200100423 MARCIO ELOI APOLINARIO ME		27.000,00
PROVISAO NF 392 - MARCIO ELOI APOLINARIO - 01/06/2016 -						
01/06	0806	420101600001	SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIA		9.806,94	
				210200100023 BIONEXO DO BRASIL S.A.		9.806,94
PROVISAO NF 89913 - BIONEXO DO BRASIL - 01/06/2016 -						
01/06	0806	210200100023	BIONEXO DO BRASIL S.A.		147,10	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		147,10
RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 89913 - BIONEXO DO BRASIL						
01/06	0806	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		17.990,15	
				210200100937 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE		17.990,15
PROVISAO NF 13687 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD - 01/06/2016 -						
01/06	0806	210200100937	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE IN		269,85	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		269,85
RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 13687 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD						
01/06	0806	420100600063	ROUPARIA E LAVANDERIA		780.000,00	
				210200100185 GRIFORT IND E SERV DE APOIO E		780.000,00
PROVISAO NF 796 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE - 01/06/2016 - MAIO/2016						
01/06	0806	210200100185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS		7.800,00	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		7.800,00
RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 796 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE						
01/06	0906	420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA		25.000,00	
				210200101158 JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HO		25.000,00
PROVISAO NF 77 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA - 01/06/2016 -						
01/06	0906	210200101158	JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSP		375,00	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		375,00
					TRANSPORTE	1.017.904,69



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	1.017.904,69
RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 77 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA						
01/06	0906	420100600056	SERVICOS MEDICOS	210200100846 PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S L	8.500,00	8.500,00
PROVISAO NF 188 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 01/06/2016 - MAIO/2016						
01/06	0906	210200100846	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTD	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	127,50	127,50
RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 188 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA						
01/06	0906	420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA	210200100432 MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP	26.000,00	26.000,00
PROVISAO NF 141 - MD INTERNACIONAL LTDA - 01/06/2016 -						
01/06	0906	420100600060	SEGURANCA E VIGILANCIA	210200100320 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	105.638,38	105.638,38
PROVISAO NF 114 - STAR SEGURANA ELETRONICA LTDA EPP - 01/06/2016 -						
01/06	2006	420100600056	SERVICOS MEDICOS	210200100641 ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	9.725,00	9.725,00
PROVISAO NF 170 - ORTOCLINICA BUENO - 01/06/2016 - MAIO/2016						
01/06	2006	420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA	210200100740 JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINI	8.000,00	8.000,00
PROVISAO NF 79 - JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP - 01/06/2016 -						
01/06	2006	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI	210200100275 STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL L	10.000,00	10.000,00
PROVISAO NF 100 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME - 01/06/2016 -						
01/06	2006	210200100275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	150,00	150,00
RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 100 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME						
01/06	2106	210200100047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.552,54	2.552,54
SISPAG NOTA FISCAL 000025211 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.						
01/06	2106	210200100047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	713,95	713,95
SISPAG NOTA FISCAL 000025980 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.						
01/06	2106	210200100047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	989,24	989,24
SISPAG NOTA FISCAL 000027344 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.						
01/06	2106	210200100047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	979,25	979,25
SISPAG NOTA FISCAL 000029016 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.						
01/06	2106	210200100319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	18.027,60	18.027,60
SISPAG NOTA FISCAL 000041747 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
01/06	2106	210200101043	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LT	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.950,00	5.950,00
					TRANSPORTE	1.215.258,15



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						1.215.258,15
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000010464 - DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</i>			
01/06	2106	210200100319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.860,00	4.860,00
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000042083 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>			
01/06	2106	210200100404	ARTMED HOSPITALAR LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	989,00	989,00
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000003365 - ARTMED HOSPITALAR LTDA</i>			
01/06	2106	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.084,00	1.084,00
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000031824 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</i>			
01/06	2106	210200101179	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.332,80	2.332,80
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000000212 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME</i>			
01/06	2106	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	563,76	563,76
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000031990 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</i>			
01/06	2106	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.285,00	3.285,00
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000031989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</i>			
01/06	2106	210200101307	META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	65,40	65,40
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000016473 - META DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP</i>			
01/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1,60	1,60
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000016473 - META DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP</i>			
01/06	2106	210200101179	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	572,00	572,00
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000000211 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME</i>			
01/06	2106	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.013,08	8.013,08
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000032055 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</i>			
01/06	2106	210200100805	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	936,43	936,43
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000004888 - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA</i>			
01/06	2106	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.368,26	1.368,26
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000032160 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</i>			
01/06	2106	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	184,00	184,00
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000032154 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</i>			
01/06	2106	210200100319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.074,50	2.074,50
						TRANSPORTE
						1.241.587,98



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						1.241.587,98
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000042703 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>						
01/06	2106	210200100047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.466,28	1.466,28
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000031133 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.</i>						
01/06	2106	210200101179	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.236,42	5.236,42
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000000247 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME</i>						
01/06	2106	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.666,57	3.666,57
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000032444 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</i>						
01/06	2106	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	515,62	515,62
<i>SISPAG NOTA FISCAL 001473725 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</i>						
01/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	151,29	151,29
<i>SISPAG NOTA FISCAL 001473725 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</i>						
01/06	2106	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.500,00	2.500,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000182111 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA</i>						
01/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	247,90	247,90
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000182111 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA</i>						
01/06	2106	210200100507	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO E	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	11.576,40	11.576,40
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000034719 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA</i>						
01/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	468,50	468,50
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000034719 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA</i>						
01/06	2106	210200100233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.660,00	3.660,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000011156 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME</i>						
01/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	247,92	247,92
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000011156 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME</i>						
01/06	2106	210200100233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	571,35	571,35
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000011152 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME</i>						
01/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	151,29	151,29
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000011152 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME</i>						
01/06	2106	210200100047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.814,98	3.814,98
						TRANSPORTE
						1.275.862,50



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						1.275.862,50
			<i>TRANSPORTE</i>			
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000031750 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.</i>						
01/06	2106	210200100319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	186,00	186,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000043121 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>						
01/06	2106	210200100319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	380,00	380,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000043122 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>						
01/06	2106	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.500,00	1.500,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000032602 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</i>						
01/06	2106	210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.324,92	7.324,92
<i>SISPAG NOTA FISCAL 26401 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.</i>						
01/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	102,55	102,55
<i>SISPAG NOTA FISCAL 26401 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.</i>						
01/06	2106	210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	929,03	929,03
<i>SISPAG PJ 0339000110-0 DAU: VIVO TELEFONIA</i>						
01/06	2106	210200100759	JAMEF TRANSPORTES LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	375,65	375,65
<i>SISPAG NOTA FISCAL 2164352 - JAMEF TRANSPORTES LTDA</i>						
01/06	2106	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	26,76	26,76
<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>						
01/06	2206	420100400001	BENS DE PEQUENO VALOR	210200100304 CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	23.000,00	23.000,00
<i>PROV NF 518 - CENTRO OESTE EXTINTORES 01/06/2016 -</i>						
01/06	2706	420100600056	SERVICOS MEDICOS	210200100642 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	5.022,20	5.022,20
<i>PROVISAO NF 115 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME - 01/06/2016 - MAIO/2016</i>						
01/06	2706	210200100642	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	75,33	75,33
<i>RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 115 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME</i>						
01/06	2706	420100600056	SERVICOS MEDICOS	210200100226 LABORATORIO CAPC LTDA	14.243,50	14.243,50
<i>PROVISAO NF 11442 - LABORATORIO CAPC LTDA - 01/06/2016 - MAIO/2016</i>						
01/06	2706	210200100226	LABORATORIO CAPC LTDA	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	213,65	213,65
<i>RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 11442 - LABORATORIO CAPC LTDA</i>						
01/06	2706	420100600056	SERVICOS MEDICOS	210200100674 LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVI	160.000,00	160.000,00
<i>TRANSPORTE</i>						
						1.489.242,09

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		1.489.242,09
PROVISAO NF 335 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA - 01/06/2016 -						
01/06	2706	210200100674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICO		2.400,00	
				210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	2.400,00
RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 335 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA						
01/06	2706	210200100674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICO		17.600,00	
				210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	17.600,00
RETENCAO - RFB GPS-INSS 2631, NF 335 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA						
01/06	2706	420100600056	SERVICOS MEDICOS		135.000,00	
				210200100766	TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATO	135.000,00
PROVISAO NF 21 - TRAUMED ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA - 01/06/2016 -						
01/06	2706	210200100766	TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLO		2.025,00	
				210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	2.025,00
RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 21 - TRAUMED ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA						
01/06	2706	420100600056	SERVICOS MEDICOS		54.250,00	
				210200100815	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S L	54.250,00
PROVISAO NF 54 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA - 01/06/2016 - MAIO/2016						
01/06	2706	210200100815	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTD		813,75	
				210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	813,75
RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 54 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA						
01/06		110201500002	ALMOXARIFADO		1.886,10	
				110201100005	ADTO A FORNECEDORES	1.886,06
				420100900027	MATERIAL DE INFORMATICA	0,04
PROV NF 472701 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL, 16/05/2016 PGTO ANTECIPADO						
01/06	2906	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,79	
01/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		0,79	
				210200800004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,79
				110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	0,79
REND PAGO APLIC AUT MAIS						
01/06	0407	420100900027	MATERIAL DE INFORMATICA		79,00	
				110200100001	CAIXA - HUGO	79,00
SISPAG NOTA FISCAL 47336 - NOBREGA E SOUZA LTDA - GCM COMPUTADORES						
01/06	0407	420100600008	FRETES E CARRETOS		113,80	
				110200100001	CAIXA - HUGO	113,80
SISPAG PJ NF 260373 DIN: TAM LINHAS AEREAS S.A.						
01/06	0407	420101500003	TAXAS		51,48	
				110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	51,48
TARIFA BANCARIA DO DIA						
01/06	0407	115004000002	REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS		2.358,55	
				322200100002	REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESA	2.358,55
PROV REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS - INST 01/2016 - HUTRIN						
01/06		110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		2.358,55	
				115004000002	REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESA	2.358,55
RECEB REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS - INST 01/2016 - HUTRIN						
				TRANSPORTE		1.708.179,90



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	1.708.179,90
01/06	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3	100.641,05	100.641,05
RES APLIC AUT MAIS						
01/06	2107 420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	361,81	361,81
PROV NF 000219981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/04/2016 -						
01/06	2107 110201500010	CAF I		210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP	438,00	438,00
PROV NF 000186864 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 24/05/2016 -						
01/06	2107 110201500010	CAF I		210200100810 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	2.932,00	2.932,00
PROV NF 000003459 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP 30/05/2016 -						
01/06	2107 110201500010	CAF I		210200100042 CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	2.294,00	2.294,00
PROV NF 000010070 - CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2016 - AUTORIZADO LANÇAMENTO SISTEMA ANTIGO PO						
01/06	110201500010	CAF I		210200100504 DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA	1.387,30	1.387,30
PROVISAO NF 08321 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS. - 29/04/2016						
01/06	110201500010	CAF I		210200100504 DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA	100,00	100,00
PROVISAO (PARTE) NF 8019 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS. - 04/03/2016						
01/06	110201500010	CAF I		210200100482 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	9.051,80	9.051,80
PROVISAO NF 41153 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 22/04/2016						
01/06	110201500010	CAF I		210200100354 S.H.B. CORREA TAVARES - ME	180,00	180,00
PROVISAO NF 721 - S.H.B. CORREA TAVARES - ME - 13/04/2016						
01/06	110201500010	CAF I		210200100507 SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO	11.576,40	11.576,40
PROVISAO NF 34719 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO - 20/04/2016						
01/06	110201500010	CAF I		210200100877 GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	15.048,70	15.048,70
PROVISAO NF 1471 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME - 11/05/2016						
01/06	420100400010	REFORMAS E ADAPTACOES		210200101240 TELMA DOS SANTOS AZEVEDO - ME	8.370,00	8.370,00
PROVISAO NF 185 - TELMA DOS SANTOS AZEVEDO - ME, EMISSAO: 16.02.2016, ENTRADA NO SISTEMA: 21.06.2015						
01/06	420100600001	ASSINATURAS DE PERIODICOS		210200101371 A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGI	740,00	740,00
PROVISAO NF 10519435 - A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA - 02/06/2016						
01/06	420100900011	COPA E COZINHA		210200100030 CELG DISTRIBUIDORA	121.346,97	121.346,97
PROVISAO CTA 2113581 - CELG D, EMISSAO: 17.05.2016, DIG NO SISTEMA: 27.06.2016						
					TRANSPORTE	1.982.647,93



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE	1.982.647,93
01/06	110201100005	ADTO A FORNECEDORES	210200100059 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	493,92	493,92
TRANSF. SISPAG NF 39022 (PAGT DUPLIC) - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, EM: 09.03.2016 / 24.03.2016					
01/06	110201500010	CAF I	210200100420 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS	19.556,01	19.556,01
PROVISAO NF 6220 - VOLPI DISTRIB DE DROGAS LTDA, EMISSAO: 28.04.2016					
01/06	110201500010	CAF I	210200100420 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS	3.378,00	3.378,00
PROVISAO NF 6221 - VOLPI DISTRIB DE DROGAS LTDA, EMISSAO: 28.04.2016					
				TOTAL DO DIA 01/06/2016 :	2.006.075,86
02/06	0906	420100600079 GESTAO FINANCEIRA E TECNICA	210200100427 ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	20.000,00	20.000,00
PROVISAO NF 100205 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 02/06/2016 -					
02/06	0906	210200100427 ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EP	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	300,00	300,00
RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 100205 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA					
02/06	0906	420101600001 SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIA	210200100269 EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF ME	5.015,26	5.015,26
PROVISAO NF 8736 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS - 02/06/2016 -					
02/06	0906	210200100269 EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDI	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	75,23	75,23
RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 8736 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS					
02/06	2006	420100600016 SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICI	210200100326 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO	4.700,00	4.700,00
PROVISAO NF 1511 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - 02/06/2016 -					
02/06	2106	210200100937 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE IN	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	20.124,52	20.124,52
SISPAG PJ 13383 DAU: PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD					
02/06	2106	420101500007 JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS EM	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	0,01	0,01
SISPAG PJ 13383 DAU: PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD					
02/06	2106	210200100937 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE IN	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER	1.132,50	1.132,50
PROVISAO ISS RETIDO PJ - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTDA					
02/06	2106	210200100149 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	512,34	512,34
SISPAG NOTA FISCAL 000026056 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP					
02/06	2106	210200100149 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	555,66	555,66
SISPAG NOTA FISCAL 000026058 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP					
				TRANSPORTE	52.415,52

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
					TRANSPORTE
					52.415,52
02/06	2106	210200100149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO		
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	577,34	577,34
SISPAG NOTA FISCAL 000026054 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP					
02/06	2106	210200100925	SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS LTD		
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.159,80	7.159,80
SISPAG NOTA FISCAL 000019806 - SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA					
02/06	2106	210200100925	SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS LTD		
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.159,80	7.159,80
SISPAG NOTA FISCAL 000019806 - SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA					
02/06	2106	210200100123	PAPELARIA DINAMICA LTDA		
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	429,50	429,50
SISPAG NOTA FISCAL 000079117 - PAPELARIA DINAMICALTDA					
02/06	2106	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.694,22	5.694,22
SISPAG NOTA FISCAL 000009351 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.					
02/06	2106	210200100078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA L		
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.705,50	1.705,50
SISPAG NOTA FISCAL 000031632 - IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA					
02/06	2106	210200100331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIO		
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	100,00	100,00
SISPAG NOTA FISCAL 000009875 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
02/06	2106	210200100267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA		
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.720,00	2.720,00
SISPAG NOTA FISCAL 000334056 - FBM IND. FARMACEUTICA LTDA.					
02/06	2106	210200100044	DE PAULI COM REPR IMP EXP		
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.037,99	4.037,99
SISPAG NOTA FISCAL 000033693 - DE PAULI COM. REP. IMPORT. EXPORTACAO					
02/06	2106	210200100301	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA -		
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.105,56	5.105,56
SISPAG NOTA FISCAL 000003125 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA					
02/06	2106	210200100927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE		
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	994,08	994,08
SISPAG NOTA FISCAL 000000351 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI					
02/06	2106	210200100420	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LT		
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.119,40	1.119,40
SISPAG NOTA FISCAL 000005849 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA					
02/06	2106	210200100420	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LT		
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.119,40	1.119,40
SISPAG NOTA FISCAL 000005849 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA					
02/06	2106	210200100391	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEI		
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.608,60	1.608,60
SISPAG NOTA FISCAL 000007687 - TOCA DOS PLASTICOS					
					TRANSPORTE
					91.946,71



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	91.946,71
02/06	2106	210200100123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	129,00	129,00
SISPAG NOTA FISCAL 79499 - PAPELARIA DINAMICA LTDA						
02/06	2106	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	36.234,25	36.234,25
SISPAG NOTA FISCAL 000009497 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.						
02/06	2106	210200100301	NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA -	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.065,40	3.065,40
SISPAG NOTA FISCAL 000003145 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA						
02/06	2106	210200100504	DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	592,50	592,50
SISPAG NOTA FISCAL 000008246 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS.						
02/06	2106	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	11.193,00	11.193,00
SISPAG NOTA FISCAL 000009539 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.						
02/06	2106	210200100504	DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.112,48	1.112,48
SISPAG NOTA FISCAL 000008231 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS.						
02/06	2106	210200101058	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIREL	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	380,00	380,00
SISPAG NOTA FISCAL 000006880 - GLEISON RODRIGUES RANULFO EIRELI -EPP						
02/06	2106	210200100331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	65,00	65,00
SISPAG NOTA FISCAL 000009936 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA						
02/06	2106	210200100078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA L	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.539,50	2.539,50
SISPAG NOTA FISCAL 000031802 - IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA						
02/06	2106	210200100375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	870,00	870,00
SISPAG NOTA FISCAL 000007466 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						
02/06	2106	210200100877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.122,00	5.122,00
SISPAG NOTA FISCAL 000001404 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME						
02/06	2106	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.365,19	1.365,19
SISPAG NOTA FISCAL 000181921 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA						
02/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	193,31	193,31
SISPAG NOTA FISCAL 000181921 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA						
02/06	2106	210200100877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.449,62	3.449,62
SISPAG NOTA FISCAL 000001378 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME						
					TRANSPORTE	158.257,96



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						158.257,96
02/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.449,63	3.449,63
SISPAG NOTA FISCAL 000001378 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME						
02/06	2106	210200100102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.872,00	1.872,00
SISPAG NOTA FISCAL 000012665 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME						
02/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	193,31	193,31
SISPAG NOTA FISCAL 000012665 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME						
02/06	2106	210200100927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.800,00	5.800,00
SISPAG NOTA FISCAL 000000368 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI						
02/06	2106	210200100148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.111,45	1.111,45
SISPAG NOTA FISCAL 000276460 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.						
02/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	193,31	193,31
SISPAG NOTA FISCAL 000276460 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.						
02/06	2106	210200100375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	432,00	432,00
SISPAG NOTA FISCAL 000007477 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						
02/06	2106	210200100209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	22.171,85	22.171,85
SISPAG PJ 32146 DAU: COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS						
02/06	2106	210200100209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.125,10	3.125,10
SISPAG PJ 32145 DAU: COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS						
02/06	2106	210200100209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	548,30	548,30
SISPAG PJ 32144 DAU: COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS						
02/06	2106	210200100028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	217,50	217,50
SISPAG NOTA FISCAL 000022938 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
02/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	77,79	77,79
SISPAG NOTA FISCAL 000022938 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
02/06	2106	210200100301	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA -	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.000,65	1.000,65
SISPAG NOTA FISCAL 000003188 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA						
02/06	2106	210200100233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.566,73	2.566,73
SISPAG NOTA FISCAL 000011180 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME						
						TRANSPORTE
						201.017,58



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	201.017,58
02/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	247,92	247,92
SISPAG NOTA FISCAL 000011180 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME						
02/06	2106	210200100102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	215,70	215,70
SISPAG NOTA FISCAL 000012671 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME						
02/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	77,79	77,79
SISPAG NOTA FISCAL 000012671 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME						
02/06	2106	210200100233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	868,35	868,35
SISPAG NOTA FISCAL 000011176 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME						
02/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	151,29	151,29
SISPAG NOTA FISCAL 000011176 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME						
02/06	2106	210200100504	DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.387,30	1.387,30
SISPAG NOTA FISCAL 000008321 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS.						
02/06	2106	210200100375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	54,00	54,00
SISPAG NOTA FISCAL 000007498 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						
02/06	2106	210200100877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	9.047,00	9.047,00
SISPAG NOTA FISCAL 000001417 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME						
02/06	2106	210200100375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	16.371,00	16.371,00
SISPAG NOTA FISCAL 000007496 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						
02/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	360,00	360,00
SISPAG NOTA FISCAL 000007496 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						
02/06	2106	210200100858	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	800,00	800,00
SISPAG NOTA FISCAL 000003228 - STOCK COMERCIAL LTDA						
02/06	2106	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	30.012,13	30.012,13
SISPAG PJ 000032139 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS						
02/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	579,80	579,80
SISPAG PJ 000032139 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS						
02/06	2106	210200101211	G P DE SOUZA COMERCIAL - EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	185,00	185,00
SISPAG NOTA FISCAL 3446 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP						
					TRANSPORTE	261.374,86



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						261.374,86
02/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	59,52	59,52
SISPAG NOTA FISCAL 3446 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP						
02/06	2106	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	210,36	210,36
TARIFA BANCARIA DO DIA						
02/06	2106	210200100216	HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALARES	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	502,11	502,11
SISPAG NOTA FISCAL 000010534 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA.						
02/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	151,29	151,29
SISPAG NOTA FISCAL 000010534 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA.						
02/06	2706	420100600064	OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTU	210200100616 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	10.393,86	10.393,86
PROVISAO NF 5769 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 02/06/2016 -						
02/06	2706	420100600056	SERVICOS MEDICOS	210200100198 GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S	212.932,80	212.932,80
PROVISAO NF 203 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME - 02/06/2016 - MAIO/2016						
02/06	2706	210200100198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	3.193,99	3.193,99
RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 203 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME						
02/06	2906	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		2,52	
02/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS	2,52	2,52
REND PAGO APLIC AUT MAIS						
02/06	0407	420100900027	MATERIAL DE INFORMATICA	110200100001 CAIXA - HUGO	27,50	27,50
SISPAG NOTA FISCAL 93166 - CONNECTWORK						
02/06	0407	420100900027	MATERIAL DE INFORMATICA	110200100001 CAIXA - HUGO	65,00	65,00
SISPAG NOTA FISCAL 23412 - COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA						
02/06	0407	210200101371	A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITA	110200100001 CAIXA - HUGO	740,00	740,00
SISPAG PJ NF 10519435 DIN: A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA						
02/06	0407	420100400002	EXPEDIENTE	110200100001 CAIXA - HUGO	18,50	18,50
SISPAG NOTA FISCAL 12474 - CLEIBER M M TEIXEIRA						
02/06		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3	231.072,63	231.072,63
RES APLIC AUT MAIS						
02/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	602,67	602,67
TRANSPORTE						
						721.350,13



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	721.350,13
PROV NF 000218139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/03/2016 -						
02/06	2107	110201500010	CAF I		1.928,00	
				210200100554		1.928,00
PROV NF 000700832 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 30/05/2016 - COMPRA ESPECIAL - UTI 2						
02/06	2107	110201500010	CAF I		4.041,20	
				210200101175		4.041,20
PROV NF 000001785 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME 31/05/2016 -						
02/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183		578,67
PROV NF 000222856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -						
02/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.010,56	
				210200100183		1.010,56
PROV NF 000222881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -						
02/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183		12,00
PROV NF 000222829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -						
02/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183		578,67
PROV NF 000222855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -						
02/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.157,34	
				210200100183		1.157,34
PROV NF 000222857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -						
02/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		257,48	
				210200100183		257,48
PROV NF 000222872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -						
02/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183		578,67
PROV NF 000222848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -						
02/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		746,60	
				210200100183		746,60
PROV NF 000222871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -						
02/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183		12,00
PROV NF 000222831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -						
02/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183		24,00
PROV NF 000222842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -						
02/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183		578,67
PROV NF 000222846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -						
02/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183		24,00
					TRANSPORTE	732.877,99



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						732.877,99

			PROV NF 000222838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
02/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		36,00	
				210200100183		36,00
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L

			PROV NF 000222839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
02/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183		578,67
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L

			PROV NF 000222851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
02/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.658,82	
				210200100183		1.658,82
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L

			PROV NF 000222854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
02/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.050,04	
				210200100246		1.050,04
						HJE MEDICAL LTDA

			PROV NF 000001580 - HJE MEDICAL LTDA. 03/05/2016 -			
02/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		8.845,66	
				210200100246		8.845,66
						HJE MEDICAL LTDA

			PROV NF 000001590 - HJE MEDICAL LTDA. 05/05/2016 -			
02/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		6.187,10	
				210200100246		6.187,10
						HJE MEDICAL LTDA

			PROV NF 000001593 - HJE MEDICAL LTDA. 09/05/2016 -			
02/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.050,04	
				210200100246		1.050,04
						HJE MEDICAL LTDA

			PROV NF 000001581 - HJE MEDICAL LTDA. 03/05/2016 -			
02/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		525,02	
				210200100246		525,02
						HJE MEDICAL LTDA

			PROV NF 000001582 - HJE MEDICAL LTDA. 03/05/2016 -			
02/06	2107	110201500005	NUTRICA0		908,40	
				210200100331		908,40
						WHATYS PRODUTOS PARA LABORATOR

			PROV NF 000010195 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 02/06/2016 -			
02/06	2107	110201500005	NUTRICA0		3.953,34	
				210200100301		3.953,34
						NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA

			PROV NF 000003319 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 02/06/2016 -			
02/06	2107	110201500005	NUTRICA0		68.244,30	
				210200100249		68.244,30
						NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA -

			PROV NF 000014441 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA 02/06/2016 -			
02/06	2107	110201500005	NUTRICA0		1.950,00	
				210200100104		1.950,00
						MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP

			PROV NF 000188634 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 02/06/2016 -			
02/06	2107	110201500005	NUTRICA0		13.650,00	
				210200100104		13.650,00
						MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP

			PROV NF 000188634 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 02/06/2016 -			
					TOTAL DO DIA 02/06/2016 :	841.515,38
					TRANSPORTE	841.515,38



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	841.515,38
03/06	0906	4201006000077	SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTACOE		35.000,00	
			PROVISAO NF 621 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS - 03/06/2016 -	210200101022 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSO		35.000,00
03/06	0906	210200101022	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCI		525,00	
			RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 621 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		525,00
03/06	0906	4201006000060	SEGURANCA E VIGILANCIA		110.587,17	
			PROVISAO NF 1257 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA - 03/06/2016 -	210200100001 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA L		110.587,17
03/06	0906	210200100001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTD		1.105,87	
			RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 1257 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		1.105,87
03/06	0906	210200100001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTD		12.164,59	
			RETENCAO INSS-GPS 2631 REF NF 1257 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	210200200003 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		12.164,59
03/06	0906	4201006000060	SEGURANCA E VIGILANCIA		21.526,08	
			PROVISAO NF 1258 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA - 03/06/2016 -	210200100001 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA L		21.526,08
03/06	0906	210200100001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTD		215,26	
			RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 1258 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		215,26
03/06	0906	210200100001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTD		2.367,87	
			RETENCAO INSS-GPS 2631 REF NF 1258 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	210200200003 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		2.367,87
03/06	2106	210200100185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS		696.930,00	
			SISPAG PJ 744 DAU: GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		696.930,00
03/06	2106	210200100185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS		39.000,00	
			PROVISAO ISS RETIDO PJ - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		39.000,00
03/06	2106	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		861,66	
			SISPAG NOTA FISCAL 000400956 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		861,66
03/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS		84,37	
			SISPAG NOTA FISCAL 000400956 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		84,37
03/06	2106	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		3.250,74	
			SISPAG NOTA FISCAL 000400766 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.250,74
03/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS		84,37	
			SISPAG NOTA FISCAL 000400766 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		84,37
					TRANSPORTE	923.702,98



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	923.702,98
03/06	2106	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10.729,09	10.729,09
SISPAG NOTA FISCAL 000400881 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
03/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	84,37	84,37
SISPAG NOTA FISCAL 000400881 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
03/06	2106	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	592,70	592,70
SISPAG NOTA FISCAL 000407032 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
03/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	83,57	83,57
SISPAG NOTA FISCAL 000407032 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
03/06	2106	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	814,33	814,33
SISPAG NOTA FISCAL 000406981 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
03/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	84,37	84,37
SISPAG NOTA FISCAL 000406981 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
03/06	2106	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	883,85	883,85
SISPAG NOTA FISCAL 000407166 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
03/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	84,37	84,37
SISPAG NOTA FISCAL 000407166 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
03/06	2106	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.313,28	3.313,28
SISPAG NOTA FISCAL 195957 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA						
03/06	2106	210200100044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.169,30	7.169,30
SISPAG NOTA FISCAL 000034254 - DE PAULI COM. REP. IMPORT. EXPORTACAO						
03/06	2106	210200101211	G P DE SOUZA COMERCIAL - EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	586,30	586,30
SISPAG NOTA FISCAL 000003397 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP						
03/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	151,29	151,29
SISPAG NOTA FISCAL 000003397 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP						
03/06	2106	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	170,28	170,28
SISPAG NOTA FISCAL 197984 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA						
03/06	2106	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	525,03	525,03
SISPAG NOTA FISCAL 196973 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA						
					TRANSPORTE	948.975,11



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							TRANSPORTE	948.975,11
03/06	2106	210200100075	IBG	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	553,41	553,41
SISPAG NOTA FISCAL 197431 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA								
03/06	2106	210200100075	IBG	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	8.467,96	8.467,96
SISPAG NOTA FISCAL 196974 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA								
03/06	2106	210200100075	IBG	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	340,56	340,56
SISPAG NOTA FISCAL 196690 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA								
03/06	2106	210200100075	IBG	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	1.364,58	1.364,58
SISPAG NOTA FISCAL 196098 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA								
03/06	2106	210200100075	IBG	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	468,27	468,27
SISPAG NOTA FISCAL 196278 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA								
03/06	2106	210200100075	IBG	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	4.786,40	4.786,40
SISPAG NOTA FISCAL 196279 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA								
03/06	2106	210200100075	IBG	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	439,89	439,89
SISPAG NOTA FISCAL 197803 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA								
03/06	2106	210200100075	IBG	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	8.467,96	8.467,96
SISPAG NOTA FISCAL 197680 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA								
03/06	2106	420101500003	TAXAS		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	4,46	4,46
TARIFA BANCARIA DO DIA								
03/06	2706	420100600056	SERVICOS	MEDICOS	210200100350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS	141.955,20	141.955,20
PROVISAO NF 94 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 03/06/2016 -								
03/06	2706	210200100350	MAIS VIDA	SERVICOS MEDICOS SS LT	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	2.129,33	2.129,33
RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 94 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA								
03/06	2706	420100600076	SERVICO	DE LIMPEZA E CONSERVACAO	210200101238	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	582.916,71	582.916,71
PROVISAO NF 6 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - 03/06/2016 -								
03/06	2706	210200101238	SS	SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMP	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	64.120,84	64.120,84
RETENCAO - RFB GPS-INSS 2631, NF 6 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA								
03/06	2906	420100600061	MANUTENCAO	DE EQUIPAMENTOS	210200100092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVA	4.500,00	4.500,00
PROVISAO NF 9079 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES - 03/06/2016 -								
							TRANSPORTE	1.769.490,68

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		1.769.490,68
03/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		850.000,00	
				110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	850.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS						
03/06	3006	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		12.000,00	
				210200101198	SAGH - SOLUCOES ADMINIST. EM G	12.000,00
PROVISAO NF 11 - SAGH - SOLUCOES ADMINIST. EM GESTAO HOSPITALAR - 03/06/2016 - SERVIÇO DE APOIO A GESTAO HOSPITALAR E						
03/06	0407	420100600020	MANUTENCAO DE VEICULOS		400,00	
				110200100001	CAIXA - HUGO	400,00
SISPAG PJ NF 1291 DIN: DUCHA E CONVENIENCIAS LTDA - ME						
03/06	0407	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		57,39	
				110200100001	CAIXA - HUGO	57,39
SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25						
03/06	0407	420100900026	MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO		20,00	
				110200100001	CAIXA - HUGO	20,00
SISPAG PJ NF 5004 DIN: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA						
03/06	0407	420101500003	TAXAS		14,70	
				110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	14,70
TARIFA BANCARIA DO DIA						
03/06		110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		98.623,24	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	98.623,24
APL APLIC AUT MAIS						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	978,92
PROV NF 000222272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.085,43	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.085,43
PROV NF 000222274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00
PROV NF 000222251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		525,02	
				210200100246	HJE MEDICAL LTDA	525,02
PROV NF 000001583 - HJE MEDICAL LTDA. 03/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00
PROV NF 000222256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00
PROV NF 000222255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		525,02	
				210200100246	HJE MEDICAL LTDA	525,02
PROV NF 000001588 - HJE MEDICAL LTDA. 04/05/2016 -						
				TRANSPORTE		2.733.756,40

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	2.733.756,40
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
PROV NF 000222269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		525,02	
				210200100246 HJE MEDICAL LTDA		525,02
PROV NF 000001589 - HJE MEDICAL LTDA. 04/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		525,02	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		525,02
PROV NF 000001591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
PROV NF 000222278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		723,62	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		723,62
PROV NF 000222273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		9.865,90	
				210200100246 HJE MEDICAL LTDA		9.865,90
PROV NF 000001599 - HJE MEDICAL LTDA. 11/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.050,04	
				210200100246 HJE MEDICAL LTDA		1.050,04
PROV NF 000001594 - HJE MEDICAL LTDA. 09/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
PROV NF 000222282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		525,02	
				210200100246 HJE MEDICAL LTDA		525,02
PROV NF 000001597 - HJE MEDICAL LTDA. 09/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
PROV NF 000222277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
PROV NF 000222265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
PROV NF 000222247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
PROV NF 000222280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		525,02	
				210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI		525,02
PROV NF 000005676 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 13/05/2016 -						
					TRANSPORTE	2.752.896,63



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	2.752.896,63
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		48,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		48,00
PROV NF 000222252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		5.003,68	
				210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI		5.003,68
PROV NF 000005675 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 13/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		367,62	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		367,62
PROV NF 000222287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
PROV NF 000222253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		3.446,50	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		3.446,50
PROV NF 000222876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		296,13
PROV NF 000223159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		678,73	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		678,73
PROV NF 000223151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		81,80	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		81,80
PROV NF 000223145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.447,24	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.447,24
PROV NF 000223157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
PROV NF 000223160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
PROV NF 000223153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		299,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		299,90
PROV NF 000223154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		296,13
PROV NF 000223156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		678,73	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		678,73
PROV NF 000223150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -						
					TRANSPORTE	2.767.707,91



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	2.767.707,91
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		361,81	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		361,81
PROV NF 000223158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		299,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		299,90
PROV NF 000222293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.010,56	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.010,56
PROV NF 000223152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
PROV NF 000222259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.085,43	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.085,43
PROV NF 000223146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
PROV NF 000223148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		789,44	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		789,44
PROV NF 000222291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
PROV NF 000223147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		300,71	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		300,71
PROV NF 000222292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		623,80	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		623,80
PROV NF 000222868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
PROV NF 000222843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
PROV NF 000222276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
PROV NF 000222860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		61,36	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		61,36
PROV NF 000222882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -						
					TRANSPORTE	2.776.889,91



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	2.776.889,91
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	936,58	936,58
PROV NF 000222279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				06/05/2016 -		
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	690,73	690,73
PROV NF 000222865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				11/05/2016 -		
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROV NF 000222262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				06/05/2016 -		
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	48,00	48,00
PROV NF 000222828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				11/05/2016 -		
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
PROV NF 000222245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				06/05/2016 -		
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	190,38	190,38
PROV NF 000222257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				06/05/2016 -		
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	36,00	36,00
PROV NF 000222249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				06/05/2016 -		
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	183,81	183,81
PROV NF 000222874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				11/05/2016 -		
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROV NF 000222264 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				06/05/2016 -		
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.163,90	1.163,90
PROV NF 000222859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				11/05/2016 -		
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	367,62	367,62
PROV NF 000222286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				06/05/2016 -		
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	122,80	122,80
PROV NF 000222867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				11/05/2016 -		
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROV NF 000222266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				06/05/2016 -		
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
PROV NF 000222884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				11/05/2016 -		
					TRANSPORTE	2.782.389,74

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	2.782.389,74
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROV NF 000222833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11/05/2016 -		
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROV NF 000222841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11/05/2016 -		
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
			PROV NF 000222840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11/05/2016 -		
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.157,34	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.157,34
			PROV NF 000222850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11/05/2016 -		
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
			PROV NF 000222862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11/05/2016 -		
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		195,81	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		195,81
			PROV NF 000222877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11/05/2016 -		
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		764,64	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		764,64
			PROV NF 000222875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11/05/2016 -		
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		296,13
			PROV NF 000222870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11/05/2016 -		
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		270,87	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		270,87
			PROV NF 000222873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11/05/2016 -		
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		584,05	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		584,05
			PROV NF 000222879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11/05/2016 -		
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROV NF 000222830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11/05/2016 -		
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROV NF 000222847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11/05/2016 -		
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROV NF 000222858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11/05/2016 -		
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROV NF 000222849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11/05/2016 -		
					TRANSPORTE	2.788.618,49



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	2.788.618,49
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
PROV NF 000222837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.157,34	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.157,34
PROV NF 000222852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
PROV NF 000222845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
PROV NF 000222844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		24,00
PROV NF 000017521 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		299,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		299,90
PROV NF 000017523 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
PROV NF 000222836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		168,53	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		168,53
PROV NF 000017524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -						
03/06	2107	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		168,53	
		420100400012	ORTESES E PROTESES			168,53
PROV NF 000017524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		168,53	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		168,53
PROV NF 000017524 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.163,90
PROV NF 000017553 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
PROV NF 000017522 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
PROV NF 000017520 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		623,80	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		623,80
PROV NF 000017555 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -						
					TRANSPORTE	2.794.177,03



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	2.794.177,03
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
PROV NF 000017525 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		296,13
PROV NF 000017554 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		296,13
PROV NF 000017526 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		146,64	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		146,64
PROV NF 000017535 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		170,64	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		170,64
PROV NF 000017534 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		235,88	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		235,88
PROV NF 000017518 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
PROV NF 000017516 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		296,13
PROV NF 000017557 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.157,34	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.157,34
PROV NF 000017517 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		154,38	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		154,38
PROV NF 000017556 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		299,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		299,90
PROV NF 000017527 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
PROV NF 000017532 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
PROV NF 000017519 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		213,03	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		213,03
PROV NF 000017540 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 -						
					TRANSPORTE	2.798.057,90



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	2.798.057,90
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
PROV NF 000017543 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
PROV NF 000017531 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.163,90	1.163,90
PROV NF 000017551 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	288,71	288,71
PROV NF 000017541 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	24,00	24,00
PROV NF 000017542 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	51,71	51,71
PROV NF 000017549 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	599,80	599,80
PROV NF 000017537 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	2.314,68	2.314,68
PROV NF 000017559 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.163,90	1.163,90
PROV NF 000017552 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.010,56	1.010,56
PROV NF 000017550 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	483,71	483,71
PROV NF 000017533 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	146,64	146,64
PROV NF 000017536 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.157,34	1.157,34
PROV NF 000017544 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.163,90	1.163,90
PROV NF 000017562 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -						
					TRANSPORTE	2.808.784,09



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	2.808.784,09
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.163,90
PROV NF 000017563 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		170,64	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		170,64
PROV NF 000017546 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		90,29	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		90,29
PROV NF 000017548 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
PROV NF 000017539 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
PROV NF 000017545 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		614,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		614,67
PROV NF 000017547 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		326,19	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		326,19
PROV NF 000017564 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		195,81	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		195,81
PROV NF 000017538 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		153,83	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		153,83
PROV NF 000017561 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
PROV NF 000017558 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
PROV NF 000017560 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -						
03/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		2.600,00	
				210200101028 A M V GRAFICA LTDA - ME		2.600,00
PROVISAO NF 000001187 - A M V GRAFICA LTDA-ME - 02/06/2016 -						
03/06	2107	110201500010	CAF I		7.700,00	
				210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI		7.700,00
PROV NF 000000440 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 01/06/2016 - COMPRA ESPECIAL						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		8.604,50	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		8.604,50
PROV NF 000223164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -						
					TRANSPORTE	2.831.585,26



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	2.831.585,26
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	2.550,00	2.550,00
PROV NF 000223163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -						
03/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO	210200101028 A M V GRAFICA LTDA - ME	8.055,24	8.055,24
PROVISAO NF 000001188 - A M V GRAFICA LTDA-ME - 02/06/2016 -						
03/06	2107	110201500010	CAF I	210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	638,90	638,90
PROV NF 000000439 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 01/06/2016 -						
03/06	2107	110201500010	CAF I	210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP	273,53	273,53
PROV NF 000188763 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 03/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROV NF 000222866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -						
03/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	30,68	30,68
PROV NF 000222883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -						
03/06	2107	110201500010	CAF I	210200101179 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOS	6.568,68	6.568,68
PROV NF 000000351 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 31/05/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO P						
03/06	2107	110201500010	CAF I	210200100686 IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PR	6.239,80	6.239,80
PROV NF 000001081 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 02/06/2016 -						
03/06	2107	110201500010	CAF I	210200100073 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	485,50	485,50
PROV NF 000736572 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 03/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG						
03/06	2107	110201500005	NUTRICA0	210200101268 BIO NUTRI NUTRICA0 CLINICA LTD	7.230,92	7.230,92
PROV NF 000005035 - BIO NUTRI NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 03/06/2016 -						
03/06	2107	110201500005	NUTRICA0	210200100158 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES L	5.138,55	5.138,55
PROV NF 000029408 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2016 -						
03/06	2807	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI	210200101198 SAGH - SOLUCOES ADMINIST. EM G	12.000,00	12.000,00
PROVISAO NF 10 - SAGH - SOLUCOES ADMINIST. EM GESTAO HOSPITALAR - 03/06/2016 -						
03/06	0308	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	210200700002 REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	800.000,00	800.000,00
CREDITO OP - FUNESA						
03/06	0308	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	210200700002 REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	228.678,98	228.678,98
CREDITO OP - FUNESA						
					TRANSPORTE	3.910.054,71



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	3.910.054,71
					TOTAL DO DIA 03/06/2016 :	3.910.054,71
04/06	2906	420100900007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	210200100402 POSTO Z + Z T-63 LTDA	1.971,58	1.971,58
PROV NF 8930 - POSTO Z Z T-63 04/06/2016 -						
04/06	2906	420100900018	GAS DE COZINHA - GLP	210200100914 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S	5.860,34	5.860,34
PROV NF 15762 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 04/06/2016 -						
					TOTAL DO DIA 04/06/2016 :	7.831,92
06/06	0806	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100024 BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC	28.900,00	28.900,00
PROVISAO NF 699 - BRAND COMPANY PUBLICIDADE E COMUNICAO - 06/06/2016 -						
06/06	0806	420100600016	SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICI	210200100312 FC COMUNICACAO LTDA	25.961,25	25.961,25
PROVISAO NF 361 - FC COMUNICACAO LTDA - 06/06/2016 -						
06/06	2006	420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA	210200100899 NASSER RODRIGUES TANNUS - EIRE	20.000,00	20.000,00
PROVISAO NF 61 - NASSER RODRIGUES TANNUS. - 06/06/2016 - MAIO/2016						
06/06	2106	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200101095 LOCAWEB SERV DE INTERNET S/A	219,89	219,89
PROV NF 2464312 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 06/06/2016 -						
06/06	2106	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100497 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	299,59	299,59
PROVISAO NF 0210110290 - VIVO TELEFONIA - 06/06/2016 -						
06/06	2106	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100497 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	375,61	375,61
PROVISAO NF 0207703702 - VIVO TELEFONIA - 06/06/2016 -						
06/06	2106	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100497 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	4.088,22	4.088,22
PROVISAO NF 2144161468 - VIVO TELEFONIA - 06/06/2016 -						
06/06	2106	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100497 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	332,70	332,70
PROVISAO NF 0210579263 - VIVO TELEFONIA - 06/06/2016 -						
06/06	2106	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	6.474,84	6.474,84
SISPAG NOTA FISCAL 000004875 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA						
06/06	2106	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	569,32	569,32
SISPAG NOTA FISCAL 000004875 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA						
					TRANSPORTE	87.221,42



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						87.221,42
				TRANSPORTE		
06/06	2106	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	9.797,52	9.797,52
			SISPAG NOTA FISCAL 000004874 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA			
06/06	2106	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1.088,62	1.088,62
			SISPAG NOTA FISCAL 000004874 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA			
06/06	2106	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.503,31	4.503,31
			SISPAG NOTA FISCAL 000004884 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA			
06/06	2106	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	500,37	500,37
			SISPAG NOTA FISCAL 000004884 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA			
06/06	2106	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.031,27	4.031,27
			SISPAG NOTA FISCAL 000004970 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA			
06/06	2106	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	447,92	447,92
			SISPAG NOTA FISCAL 000004970 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA			
06/06	2106	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.410,18	5.410,18
			SISPAG NOTA FISCAL 000004960 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA			
06/06	2106	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	601,14	601,14
			SISPAG NOTA FISCAL 000004960 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA			
06/06	2106	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10.715,74	10.715,74
			SISPAG NOTA FISCAL 000005037 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA			
06/06	2106	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1.190,64	1.190,64
			SISPAG NOTA FISCAL 000005037 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA			
06/06	2106	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.503,31	4.503,31
			SISPAG NOTA FISCAL 000005040 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA			
06/06	2106	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	500,37	500,37
			SISPAG NOTA FISCAL 000005040 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA			
06/06	2106	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	761,22	761,22
			SISPAG NOTA FISCAL 000005112 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA			
06/06	2106	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	84,58	84,58
			SISPAG NOTA FISCAL 000005112 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA			
				TRANSPORTE		131.357,61

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
						131.357,61	
06/06	2106	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO		761,22		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		761,22	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000005353 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA</i>				
06/06	2106	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO		84,58		
				210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		84,58	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000005353 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA</i>				
06/06	2106	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO		472,51		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		472,51	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000005351 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA</i>				
06/06	2106	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO		52,51		
				210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		52,51	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000005351 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA</i>				
06/06	2106	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO		472,51		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		472,51	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000005350 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA</i>				
06/06	2106	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO		52,51		
				210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		52,51	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000005350 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA</i>				
06/06	2106	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO		472,51		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		472,51	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000005352 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA</i>				
06/06	2106	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO		52,51		
				210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		52,51	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000005352 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA</i>				
06/06	2106	210200100032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA		4.415,07		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.415,07	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000053216 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA</i>				
06/06	2106	210200100032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA		2.808,51		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.808,51	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000053208 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA</i>				
06/06	2106	210200100047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L		901,32		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		901,32	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000029785 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.</i>				
06/06	2106	210200100833	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE		100,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		100,00	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000027725 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA</i>				
06/06	2106	210200100618	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME		519,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		519,00	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 5040 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME</i>				
06/06	2106	210200100833	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE		8.629,35		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		8.629,35	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000027821 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA</i>				
						151.151,72	

TRANSPORTE

151.151,72

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						151.151,72
06/06	2106	210200100833	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE		900,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		900,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000027984 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
06/06	2106	210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A		7.327,14	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		7.327,14
			SISPAG NOTA FISCAL 13400 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			
06/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS		361,37	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		361,37
			SISPAG NOTA FISCAL 13400 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			
06/06	2106	210200100833	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE		12.900,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		12.900,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000027988 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
06/06	2106	210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A		9.962,63	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		9.962,63
			SISPAG NOTA FISCAL 19055 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			
06/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS		159,44	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		159,44
			SISPAG NOTA FISCAL 19055 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			
06/06	2106	210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A		9.080,42	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		9.080,42
			SISPAG NOTA FISCAL 1943 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			
06/06	2106	210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A		8.063,37	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		8.063,37
			SISPAG NOTA FISCAL 26525 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			
06/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS		48,39	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		48,39
			SISPAG NOTA FISCAL 26525 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			
06/06	2106	210200100187	URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA		9.137,32	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		9.137,32
			SISPAG NOTA FISCAL 109001109742 - URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA			
06/06	2106	210200100140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/		399,32	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		399,32
			SISPAG PJ 0357642-6 DAU: SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO			
06/06	2106	210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A		10.822,56	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10.822,56
			SISPAG NOTA FISCAL 26593 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			
06/06	2106	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		495,43	
				210200101119 ASTROPAY BRASIL LTDA		495,43
			PROVISAO NF 9665258 - ASTROPAY BRASIL LTDA - 06/06/2016 -			
06/06	2106	210200101119	ASTROPAY BRASIL LTDA		495,43	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		495,43
			SISPAG PJ 9665258 DAU: ASTROPAY BRASIL LTDA			
						TRANSPORTE
						221.304,54

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
								221.304,54
						TRANSPORTE		
06/06	2106	420101500003	TAXAS				17,84	
					110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		17,84
				TARIFA BANCARIA DO DIA				
06/06	2106	110201700010	BLOQ JUDIC-PROC 0010476952015518				2.800,00	
					110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		2.800,00
				SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:0010476-95.2015.5.18.0018 AUTOR:MARIA MOREIRA DA CRUZ				
06/06	2106	110201700011	BLOQ JUDIC-PROC 0010573952015518				770,63	
					110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		770,63
				SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 NºPROCESSO:0010573-95.2015.5.18.0018 AUTOR:HELAINÉ GOMES DE CAMPOS				
06/06	2106	420100600074	NUTRICAÇÃO CLÍNICA				166.106,41	
				PROVISÃO NF 79 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA - 06/06/2016 -	210200100890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA		166.106,41
06/06	2106	420100400004	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				295,00	
				PROV NF 27729 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA 06/06/2016 -	210200100046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA		295,00
06/06	2706	420100600056	SERVÍCIOS MÉDICOS				4.250,00	
				PROVISÃO NF 1082 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANDA LTDA - 06/06/2016 -	210200100365	NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANCA		4.250,00
06/06	2906	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3				2,73	
06/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3				2,73	
				REND PAGO APLIC AUT MAIS	210200800004	RECEITAS FINANCEIRAS		2,73
					110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		2,73
06/06		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3				138.992,52	
				RES APLIC AUT MAIS	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		138.992,52
06/06	1807	420100600058	HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				2.900,00	
				PROVISÃO NF 3595 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME - 06/06/2016 -	210200100197	ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME		2.900,00
06/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO				384,00	
				PROV NF 000034352 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		384,00
06/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO				3.360,00	
				PROV NF 000002621 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 02/06/2016 -	210200101126	J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS L		3.360,00
06/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO				1.938,00	
				PROV NF 000007700 - BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 02/06/2016 -	210200100848	BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUT		1.938,00
06/06	2107	110201500010	CAF I				1.265,00	
				PROV NF 000206705 - RM HOSPITALAR LTDA. 03/06/2016 -	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		1.265,00
06/06	2107	110201500010	CAF I				888,00	
					210200100233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		888,00
						TRANSPORTE		545.277,40

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	545.277,40
PROV NF 000011444 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 03/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO						
06/06	2107	110201500010	CAF I		3.819,90	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		3.819,90
PROV NF 000034408 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/06/2016 -						
06/06	2107	110201500010	CAF I		46.254,67	
				210200100554 CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR		46.254,67
PROV NF 000701728 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 31/05/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO						
06/06	2107	110201500010	CAF I		1.149,96	
				210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		1.149,96
PROV NF 000206699 - RM HOSPITALAR LTDA. 03/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT						
06/06	2107	110201500010	CAF I		1.389,04	
				210200101175 BIVIMED COM DE EQUIP MEDICOS L		1.389,04
PROV NF 000001794 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME 31/05/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE						
06/06	2107	110201500010	CAF I		1.047,90	
				210200100805 PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HO		1.047,90
PROV NF 000005102 - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/05/2016 - ID 36790375						
06/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		1.078,42	
				210200100743 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE		1.078,42
PROV NF 000001699 - WORLD PLATIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME 23/05/2016 -						
06/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		1.560,00	
				210200100681 MANOEL VIEIRA DA SILVA		1.560,00
PROV NF 000000035 - MANOEL VIEIRA DA SILVA 18/04/2016 -						
06/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		498,50	
				210200100123 PAPELARIA DINAMICA LTDA		498,50
PROV NF 000081124 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 03/06/2016 -						
06/06	2107	110201500005	NUTRICA0		6.832,50	
				210200100559 JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPIT		6.832,50
PROV NF 000005038 - DL HOSPITALAR - JAIR MAURO RIBEIRO 06/06/2016 -						
06/06	2107	110201500005	NUTRICA0		3.006,18	
				210200100301 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		3.006,18
PROV NF 000003324 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 06/06/2016 -						
06/06	2907	420100600058	HIGIENIZACAO E LIMPEZA		7.500,00	
				210200100197 ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME		7.500,00
PROVISAO NF 3596 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME - 06/06/2016 -						
06/06	2907	420100400009	GAS MEDICINAL		569,94	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		569,94
PROV NF 202145 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/06/2016 -						
TOTAL DO DIA 06/06/2016 :						619.984,41
07/06	2006	420100200014	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		1.368,00	
				210200100726 ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS S		1.368,00
PROVISAO NF 140 - ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - 07/06/2016 -						
					TRANSPORTE	1.368,00

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						1.368,00
07/06	2006	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		10.000,00	
				210200101237	SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMI	10.000,00
			PROVISAO NF 16 - SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - 07/06/2016 -			
07/06	2106	210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS		509,00	
				210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	509,00
			REFERENTE A SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI			
07/06	2106	420100600008	FRETES E CARRETOS		260,69	
				210200100759	JAMEF TRANSPORTES LTDA	260,69
			PROV NF 2177736 - JAMEF TRANSPORTES LTDA 07/06/2016 -			
07/06	2106	420100200017	VALE TRANSPORTE		1.334,20	
				210200101250	SETRANSP - SIND EMPRESAS TRANS	1.334,20
			REFERENTE A SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIA			
07/06	2106	210200100157	TCA FARMA COMERCIO LTDA		3.242,40	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	3.242,40
			SISPAG NOTA FISCAL 000020516 - TCA FARMA COMERCIO LTDA.			
07/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS		247,92	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	247,92
			SISPAG NOTA FISCAL 000020516 - TCA FARMA COMERCIO LTDA.			
07/06	2106	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		1.513,10	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	1.513,10
			SISPAG NOTA FISCAL 000408074 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
07/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS		84,37	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	84,37
			SISPAG NOTA FISCAL 000408074 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
07/06	2106	210200100482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		9.051,80	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	9.051,80
			SISPAG NOTA FISCAL 000041153 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			
07/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS		361,35	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	361,35
			SISPAG NOTA FISCAL 000041153 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			
07/06	2106	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L		6.480,00	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	6.480,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000731493 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA			
07/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS		361,37	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	361,37
			SISPAG NOTA FISCAL 000731493 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA			
07/06	2106	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		58.611,78	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	58.611,78
			SISPAG NOTA FISCAL 000183007 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA			
07/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS		579,80	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	579,80
			SISPAG NOTA FISCAL 000183007 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA			
						TRANSPORTE
						94.005,78

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	94.005,78
07/06	2106	210200100109	METROPOLE COM DE PROD HOSPITALAR	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.249,20	1.249,20
SISPAG NOTA FISCAL 000008770 - METROPOLI COM. REP. PROD. HOSPITALARES LTDA						
07/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	193,31	193,31
SISPAG NOTA FISCAL 000008770 - METROPOLI COM. REP. PROD. HOSPITALARES LTDA						
07/06	2106	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	16.959,55	16.959,55
SISPAG NOTA FISCAL 000731867 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA						
07/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	468,50	468,50
SISPAG NOTA FISCAL 000731867 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA						
07/06	2106	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.808,40	4.808,40
SISPAG PJ 000032227 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS						
07/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	247,90	247,90
SISPAG PJ 000032227 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS						
07/06	2106	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.628,00	2.628,00
SISPAG PJ 000032226 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS						
07/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	247,92	247,92
SISPAG PJ 000032226 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS						
07/06	2106	210200100328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.450,00	2.450,00
SISPAG PJ 682 DAU: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME						
07/06	2106	420100300008	FGTS RESCISORIO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.908,33	2.908,33
SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA						
07/06	2106	210200200005	FGTS A RECOLHER	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	242.413,22	242.413,22
SISPAG GRF-FGTS 05/2016						
07/06	2106	110201100004	RESCISOES	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.136,84	7.136,84
SISPAG RESCISAO - DENNER GONÇALVES DAU:						
07/06	2106	110201100004	RESCISOES	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.133,57	3.133,57
SISPAG RESCISAO - AMANDA TAVARES ARANTES DAU:						
07/06	2106	110201100006	ACORDO JUDICIAL	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.800,00	2.800,00
SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR: MARIA MOREIRA DA CRUZ NºPROCESSO:00104769520155180018						
					TRANSPORTE	381.650,52

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	381.650,52
07/06	2106	110201100006	ACORDO JUDICIAL		770,63	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		770,63
<i>SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:HELAINÉ GOMES DE CAMPOS NºPROCESSO:00105739520155180018</i>						
07/06	2106	210200100725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SE		17.666,35	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		17.666,35
<i>SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES</i>						
07/06	2106	210200100725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SE		80,00	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		80,00
<i>SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES</i>						
07/06	2106	210200100725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SE		4.000,00	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		4.000,00
<i>SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES</i>						
07/06	2106	420101500003	TAXAS		13,38	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		13,38
<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>						
07/06	2106	420100900018	GAS DE COZINHA - GLP		12.595,13	
				210200100914 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S		12.595,13
<i>PROV NF 13933 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 07/06/2016 -</i>						
07/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		400.000,00	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		400.000,00
<i>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</i>						
07/06	0407	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		54,62	
				110200100001 CAIXA - HUGO		54,62
<i>SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25</i>						
07/06	0407	420100900021	REFEICOES E LANCHES		434,43	
				110200100001 CAIXA - HUGO		434,43
<i>SISPAG NOTA FISCAL 245 - JM PANIFICACOES EIRELI ME</i>						
07/06	0407	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>						
07/06	0407	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>						
07/06	0407	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		57,39	
				110200100001 CAIXA - HUGO		57,39
<i>SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25</i>						
07/06	0407	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		54,23	
				110200100001 CAIXA - HUGO		54,23
<i>SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25</i>						
07/06	0407	420101500003	TAXAS		14,70	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		14,70
<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>						
					TRANSPORTE	817.474,20

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	817.474,20
07/06	0407	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	110200300001	244.360,33	244.360,33
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS						
07/06		420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA	110200300001	114,78	114,78
CAIXA - IR S/APLIC FINANCEIRA 1855-7						
07/06		420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F	110200300001	621,83	621,83
CAIXA - IOF S/APLIC FINANCEIRA 1855-7						
07/06		110200400004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.3	210200800004	0,04	0,04
REM BASICA						
07/06		110200400004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.3	210200800004	0,17	0,17
CRED JUROS						
07/06		110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	110200200001	31.037,36	31.037,36
APL APLIC AUT MAIS						
07/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO	210200101356	807,10	807,10
PROV NF 000000240 - FLUXO FILTRACAO LTDA-ME 25/05/2016 -						
07/06	2107	110201500010	CAF I	210200100233	555,00	555,00
PROV NF 000011454 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 07/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO						
07/06	2107	110201500010	CAF I	210200100233	2.974,25	2.974,25
PROV NF 000011453 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 07/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO						
07/06	2107	110201500010	CAF I	210200100151	20.598,00	20.598,00
PROV NF 000315490 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 03/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO						
07/06	2107	110201500010	CAF I	210200100134	5.532,94	5.532,94
PROV NF 000206870 - RM HOSPITALAR LTDA. 07/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT						
07/06	2107	110201500010	CAF I	210200100020	833,09	833,09
PROV NF 000039879 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO						
07/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO	210200100136	180,00	180,00
PROV NF 000046884 - RR COMERCIO DE AGUA 07/06/2016 -						
07/06	2107	110201500010	CAF I	210200100331	398,00	398,00
PROV NF 000010216 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 07/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE						
					TRANSPORTE	1.125.487,09



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	1.125.487,09

07/06	2107	110201500010	CAF I		1.638,00	
				210200100069 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA L		1.638,00
PROV NF 000230619 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 07/06/2016 - AUTORIZADO LANÇAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO						

07/06	2107	110201500010	CAF I		555,00	
				210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		555,00
PROV NF 000011454 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 07/06/2016 - AUTORIZADO LANÇAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO						

07/06	2907	420100400009	GAS MEDICINAL		1.165,92	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		1.165,92
PROV NF 202361 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/06/2016 -						
					TOTAL DO DIA 07/06/2016 :	1.128.846,01

08/06	2006	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		17.400,00	
				210200100902 VALLE - ASSESSORIA E COMUNICAC		17.400,00
PROVISAO NF 182 - VALLE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA. - 08/06/2016 -						

08/06	2006	420100900026	MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO		153,00	
				210200100640 J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRA		153,00
PROVISAO NF 6952 - J.N BIRO IDENTIFICICOES E CRACHAS LTDA - 08/06/2016 -						

08/06	2106	210200100927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE		58,90	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		58,90
SISPAG NOTA FISCAL 000000184 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI						

08/06	2106	210200100409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.		1.394,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.394,00
SISPAG NOTA FISCAL 000070053 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.						

08/06	2106	210200100249	NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA - ME		10.136,04	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10.136,04
SISPAG NOTA FISCAL 000013907 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA						

08/06	2106	210200100714	AMARAL E VILELA LTDA		130,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		130,00
SISPAG PJ NF 000004972 DAU: AMARAL E VILELA LTDA						

08/06	2106	210200100407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		200,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		200,00
SISPAG NOTA FISCAL 000004406 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP						

08/06	2106	210200100409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.		112,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		112,00
SISPAG NOTA FISCAL 000070213 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.						

08/06	2106	210200100331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIO		76,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		76,00
SISPAG NOTA FISCAL 000009901 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA						

08/06	2106	210200100409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.		268,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		268,00
SISPAG NOTA FISCAL 000070212 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.						
					TRANSPORTE	29.927,94

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						29.927,94
08/06	2106	210200100407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.250,00	1.250,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000004425 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP			
08/06	2106	210200100927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.402,08	1.402,08
			SISPAG NOTA FISCAL 000000365 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
08/06	2106	210200100420	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LT	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.585,78	4.585,78
			SISPAG NOTA FISCAL 000005991 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.			
08/06	2106	210200100407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.921,20	1.921,20
			SISPAG NOTA FISCAL 000004464 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP			
08/06	2106	210200100920	REULY EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIR	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	205,40	205,40
			SISPAG NOTA FISCAL 000009180 - REULY EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI-ME			
08/06	2106	210200101126	J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.864,00	3.864,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000002448 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME			
08/06	2106	210200101126	J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.235,08	5.235,08
			SISPAG NOTA FISCAL 000002470 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME			
08/06	2106	210200101126	J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.271,00	5.271,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000002431 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME			
08/06	2106	210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	299,59	299,59
			SISPAG PJ NF 0210110290 DAU: VIVO TELEFONIA			
08/06	2106	210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	375,61	375,61
			SISPAG PJ NF 0207703702 DAU: VIVO TELEFONIA			
08/06	2106	210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.088,22	4.088,22
			SISPAG PJ NF 2144161468 DAU: VIVO TELEFONIA			
08/06	2106	210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	332,70	332,70
			SISPAG PJ NF 0210579263 DAU: VIVO TELEFONIA			
08/06	2106	110201100004	RESCISOES	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	22.068,73	22.068,73
			SISPAG RESCISAO - EDUARDO JOSE FREIRE DAU:			
08/06	2106	110201100004	RESCISOES	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	6.778,33	6.778,33
			SISPAG RESCISAO - CLAUDIO MERTINS DE SOUZA DAU:			
				TRANSPORTE		87.605,66

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						87.605,66
08/06	2106	110201100004	RESCISOES		14.252,88	
			SISPAG RESCISAO - ODENES FERREIRA MARTINS DAU:	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		14.252,88
08/06	2106	420100300008	FGTS RESCISORIO		6.393,91	
			SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		6.393,91
08/06	2106	420100300008	FGTS RESCISORIO		12.461,59	
			SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		12.461,59
08/06	2106	420100300008	FGTS RESCISORIO		1.743,02	
			SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.743,02
08/06	2106	110201700011	BLOQ JUDIC-PROC 0010573952015518		770,63	
			SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 Autor: Helaine Gomes de Campos Vale nº processo:0010573-95-2015.5.18.0018.	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		770,63
08/06	2106	420101500003	TAXAS		57,98	
			TARIFA BANCARIA DO DIA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		57,98
08/06	2306	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		394.568,21	
			PROVISAO NF 222 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO - 08/06/2016 - MAIO/2016	210200100915 MANDALAS SERVICOS E COMERCIO L		394.568,21
08/06	2306	210200100915	MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTD		5.918,52	
			RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 222 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		5.918,52
08/06	2306	210200100915	MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTD		17.755,57	
			RETENCAO - RFB GPS-INSS 2631, NF 222 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	210200200003 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		17.755,57
08/06	2706	420100600069	RESIDUOS HOSPITALARES		35.072,03	
			PROVISAO NF 12798 - SERQUIP - 08/06/2016 -	210200100229 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT		35.072,03
08/06	2706	420101000003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		21.058,84	
			PROVISAO NF 3876 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 08/06/2016 -	210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA		21.058,84
08/06	2906	420101000003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		2.000,00	
			PROVISAO NF 3890 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 08/06/2016 -	210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA		2.000,00
08/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		2.800,00	
			RECEBIMENTO NO DIA Autor: Maria Moreira da Cruz Ramos, 18º Vara do trabalho de Goiânia, nº processo:0010476-95.2015.5.1	110201700010 BLOQ JUDIC-PROC 00104769520155		2.800,00
08/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		770,63	
			RECEBIMENTO NO DIA Helaine Gomes de Campos Vale, 18º Vara do trabalho de Goiânia, nº processo:0010573-95-2015.5.18.0018	110201700011 BLOQ JUDIC-PROC 00105739520155		770,63
						TRANSPORTE
						603.229,47



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	603.229,47
08/06	2906	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,34	
08/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		0,34	
				210200800004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,34
				110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	0,34
<i>REND PAGO APLIC AUT MAIS</i>						

08/06	0407	420100600008	FRETES E CARRETOS	110200100001	CAIXA - HUGO	113,80
<i>SISPAG PJ NF 15933 DIN: TAM LINHAS AEREAS S.A.</i>						113,80

08/06	0407	420100600008	FRETES E CARRETOS	110200100001	CAIXA - HUGO	101,80
<i>SISPAG PJ NF 15930 DIN: TAM LINHAS AEREAS S.A.</i>						101,80

08/06	0407	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110200100001	CAIXA - HUGO	141,83
<i>SISPAG NOTA FISCAL 6368 - RAIA DROGASIL SA</i>						141,83

08/06	0407	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	110200100001	CAIXA - HUGO	26,27
<i>SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25</i>						26,27

08/06		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	102.161,70
<i>RES APLIC AUT MAIS</i>						102.161,70

08/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO	210200100858	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	3.640,00
<i>PROV NF 000003342 - STOCK COMERCIAL LTDA 30/05/2016 -</i>						3.640,00

08/06	2107	110201500010	CAF I	210200100047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	8.270,29
<i>PROV NF 000036352 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 07/06/2016 - ID 37383710</i>						8.270,29

08/06	2107	123000200005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	210200100876	CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIG	60.800,00
<i>PROV NF 000000019 - CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA 19/05/2016 -</i>						60.800,00

08/06	2107	110201500010	CAF I	210200100302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	7.607,00
<i>PROV NF 000010258 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 08/06/2016 - ID 37383710</i>						7.607,00

08/06	2107	110201500010	CAF I	210200100504	DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA	768,00
<i>PROV NF 000008496 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS. 03/06/2016 -</i>						768,00

TOTAL DO DIA 08/06/2016 :						786.860,84

09/06	2106	210200100092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADO	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	4.500,00
<i>SISPAG PJ NF 8780 DAU: LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES</i>						4.500,00

09/06	2106	210200100092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADO	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	2.220,69
<i>SISPAG PJ NF 8315 DAU: LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES</i>						2.220,69
					TRANSPORTE	6.720,69

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						6.720,69
09/06	2106	210200100270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.283,75	3.283,75
			SISPAG NOTA FISCAL 000039462 - EUROFARMA LABORATORIOS SA			
09/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	247,90	247,90
			SISPAG NOTA FISCAL 000039462 - EUROFARMA LABORATORIOS SA			
09/06	2106	210200100112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	207,72	207,72
			SISPAG NOTA FISCAL 000033103 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA			
09/06	2106	210200200008	SALARIOS A PAGAR	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.905,75	1.905,75
			SISPAG SAL SAL 05/2016 DIVERSOS FUNCIONARIOS			
09/06	2106	110201100001	ADTO DE SALARIO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	339,39	339,39
			SISPAG SAL SAL 05/2016 DIVERSOS FUNCIONARIOS			
09/06	2106	210200200008	SALARIOS A PAGAR	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.284,46	5.284,46
			SISPAG SAL SAL 05/2016 DIVERSOS FUNCIONARIOS			
09/06	2106	210200200008	SALARIOS A PAGAR	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.349,72	1.349,72
			SISPAG SAL SAL 05/2016 DIVERSOS FUNCIONARIOS			
09/06	2106	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	781,10	781,10
			SISPAG ISS RETIDO 05/2016 PF - PREF DE GOIANIA			
09/06	2106	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	800,00	800,00
			SISPAG ISS RETIDO 05/2016 PF - PREF DE GOIANIA			
09/06	2106	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	707,05	707,05
			SISPAG ISS RETIDO 05/2016 PF - PREF DE GOIANIA			
09/06	2106	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	466,67	466,67
			SISPAG ISS RETIDO 05/2016 PF - PREF DE GOIANIA			
09/06	2106	110201700012	BLOQ JUDIC-PROC 0010510242015518	110201700012 BLOQ JUDIC-PROC 00105102420155	7.946,01	7.946,01
			BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUD JUSTICA DO TRABALHO 1 AUTOR:DAIANA BARBOSA DE OLIVEIRA NºPROCESSO:00105102420155180001			
09/06	2106	110201700012	BLOQ JUDIC-PROC 0010510242015518	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.946,01	7.946,01
			SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:DAIANA BARBOSA DE OLIVEIRA NºPROCESSO:00105102420155180001			
09/06	2106	210200200008	SALARIOS A PAGAR	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.773,59	1.773,59
			SISPAG SAL SAL 05/2016 DIVERSOS FUNCIONARIOS			
						39.759,81



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	39.759,81
09/06	2106	210200100123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.879,00	1.879,00
SISPAG NOTA FISCAL 000079653 - PAPELARIA DINAMICA LTDA						
09/06	2106	210200100889	CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	600,00	600,00
SISPAG NOTA FISCAL 000001114 - CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME						
09/06	2106	210200101136	NEOCLEAN COM DE MAT DE HIGIENE E	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	747,93	747,93
SISPAG NOTA FISCAL 000010423 - NEOCLEAN COM. DE MAT. DE HIG. E LIMP. LTDA EPP						
09/06	2106	210200101117	HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	460,00	460,00
SISPAG NOTA FISCAL 000001091 - HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP. LTDA-ME						
09/06	2106	210200100559	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPITAL	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.075,40	5.075,40
SISPAG NOTA FISCAL 000004941 - DL HOSPITALAR - JAIR MAURO RIBEIRO						
09/06	2106	210200100858	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	27.660,00	27.660,00
SISPAG NOTA FISCAL 000003203 - STOCK COMERCIAL LTDA						
09/06	2106	210200100595	ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	345,10	345,10
SISPAG PJ NF 28299 DAU: ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA						
09/06	2106	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	15,83	15,83
SISPAG NOTA FISCAL 001474793 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA						
09/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	38,93	38,93
SISPAG NOTA FISCAL 001474793 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA						
09/06	2106	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100117 NET GOIANIA	145,39	145,39
PROVISAO NF 0100166235938 - NET TV POR ASSINATURA. - 09/06/2016 -						
09/06	2106	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	35,68	35,68
TARIFA BANCARIA DO DIA						
09/06	2706	420100600056	SERVICOS MEDICOS	210200100674 LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVI	67.200,00	67.200,00
PROVISAO NF 345 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA - 09/06/2016 -						
09/06	2706	210200100674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICO	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	1.008,00	1.008,00
RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 345 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA						
09/06	2706	420100400007	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOVE	210200100813 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE	7.130,00	7.130,00
PROV NF 6314 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS 09/06/2016 -						
					TRANSPORTE	152.101,07

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		152.101,07
09/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		2.800,00	
				110201100006	ACORDO JUDICIAL	2.800,00
RECEBIMENTO NO DIA Autor: Maria Moreira da Cruz Ramos, 18º Vara do trabalho de Goiânia, nº processo:0010476-95.2015.5.1						
09/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		770,63	
				110201700011	BLOQ JUDIC-PROC 00105739520155	770,63
RECEBIMENTO NO DIA Autor: Helaine Gomes de Campos Vale, 18º Vara do trabalho de Goiânia, nº processo:0010573-95-2015.5.						
09/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		400.000,00	
				110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	400.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS						
09/06	0407	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		28,30	
				110200100001	CAIXA - HUGO	28,30
SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA DIN: 25						
09/06	0407	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		5,66	
				110200100001	CAIXA - HUGO	5,66
SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 5 TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25						
09/06	0407	420101500003	TAXAS		14,70	
				110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	14,70
TARIFA BANCARIA DO DIA						
09/06	0407	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		400.014,70	
				110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	400.014,70
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS						
09/06		210200101317	POLIPLAST INDUSTRIA E DISTRIBUID		6.880,00	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	6.880,00
SISPAG NF 139 - POLIPLAST IND E DISTRIB EIRELI - ME (MAT LIMPEZA)						
09/06		210200100469	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALA		10.505,00	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	10.505,00
SISPAG NF 7873 - OLIVERTEC EQUIP HOSP LTDA - (MAT/MED)						
09/06		210200100469	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALA		2.250,00	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	2.250,00
SISPAG NF 7970 - OLIVERTEC EQUIP HOSP LTDA - (MAT/MED)						
09/06		210200100759	JAMEF TRANSPORTES LTDA		260,69	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	260,69
SISPAG DOC 0002177736 - JAMEF TRANSPORTES (FRETE)						
09/06		210200100833	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE		618,00	
09/06		420101500005	MULTAS E JUROS		151,29	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	769,29
SISPAG NF 28007 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP - (MAT/MED)						
09/06		420100200017	VALE TRANSPORTE		1.334,20	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	1.334,20
SISPAG DOC 1060362 - SETRANSP (VALE TRANSPORTE)						
09/06		210200100233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.856,00	
09/06		420101500005	MULTAS E JUROS		193,31	
				TRANSPORTE		977.734,24



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						977.734,24
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.049,31
			SISPAG NF 11189 - NL PROD HOSPITALARES - (MAT/MED)			
09/06	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA			272,15	
			CAIXA - IR S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		272,15
09/06	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F			1.050,30	
			CAIXA - IOF S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		1.050,30
09/06	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3			231.188,13	
			APL APLIC AUT MAIS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		231.188,13
09/06	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER			1.050,00	
			SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 11 - BERNAL APOIO ADM	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.050,00
09/06	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER			1.000,00	
			SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 100199 - ASSIM ASSIST MEDICA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.000,00
09/06	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER			1.132,50	
			SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 12765 - PLANISA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.132,50
09/06	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER			1.132,50	
			SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 12967 - PLANISA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.132,50
09/06	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER			1.132,50	
			SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 13116 - PLANISA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.132,50
09/06	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER			8.850,00	
			SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 54 - A A ANDRADE HOSPITALAR	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		8.850,00
09/06	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER			8.850,00	
			SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 58 - A A ANDRADE HOSPITALAR	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		8.850,00
09/06	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER			39.000,00	
			SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 701 - GRIFORT	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		39.000,00
09/06	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER			58,00	
			SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 3406 - DAYSE C SOUZA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		58,00
09/06	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER			150,00	
			SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 3407 - DAYSE C SOUZA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		150,00
09/06	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER			300,00	
						TRANSPORTE
						1.274.649,63



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
				TRANSPORTE		1.274.649,63	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		300,00	
			SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 80 - LORENCAO ADM LTDA				
09/06	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER			200,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		200,00	
			SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 13 - SM CRUZ SERVICOS				
09/06	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER			540,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		540,00	
			SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 387 - MARCIO ELOI APOLINARIO				
09/06	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER			16.263,38		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		16.263,38	
			SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 4 - SS SERVICO DE MANUTENCAO				
09/06	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER			3,46		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3,46	
			SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 217 - EDILEY M RESPLANDE				
09/06	2107	110201500010 CAF I			8.910,00		
				210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI		8.910,00	
			PROV NF 000000437 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 01/06/2016 -				
09/06	2107	110201500003 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			1.810,00		
				210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA		1.810,00	
			PROVISAO NF 000032871 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 07/06/2016 -				
09/06	2107	110201500010 CAF I			2.204,05		
				210200101179 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOS		2.204,05	
			PROV NF 000000379 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 08/06/2016 - ID 37383710				
09/06	2107	110201500010 CAF I			1.255,50		
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		1.255,50	
			PROV NF 000034609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID				
09/06	2107	110201500003 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			28.857,20		
				210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA		28.857,20	
			PROVISAO NF 000032887 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 07/06/2016 -				
09/06	2107	110201500010 CAF I			110,94		
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		110,94	
			PROV NF 000034598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID				
09/06	2107	110201500010 CAF I			444,96		
				210200100047 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		444,96	
			PROV NF 000036050 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 03/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO T				
09/06	2107	110201500010 CAF I			1.014,13		
				210200100190 VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		1.014,13	
			PROV NF 000010568 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORT				
09/06	2107	110201500010 CAF I			9.132,62		
				210200100095 MACROMED C.M.MED HOSP LTDA		9.132,62	
			PROV NF 000421375 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 07/06/2016 - ID 37383710				
09/06	2107	110201500010 CAF I			4.967,33		
				TRANSPORTE		1.345.695,87	



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	1.345.695,87
				210200100047 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		4.967,33
			PROV NF 000036047 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 03/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO T			
09/06	2107	110201500010	CAF I		3.136,00	
				210200100653 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA		3.136,00
			PROV NF 000004386 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORT			
09/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		486,00	
				210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI		486,00
			PROV NF 000000462 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 07/06/2016 -			
09/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		1.097,00	
				210200100848 BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUT		1.097,00
			PROV NF 000007762 - BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 08/06/2016 -			
09/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		592,00	
				210200100123 PAPELARIA DINAMICA LTDA		592,00
			PROV NF 000081227 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 08/06/2016 -			
09/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		12.582,92	
				210200100124 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		12.582,92
			PROV NF 000159743 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. 08/06/2016 -			
09/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		7.500,00	
				210200100833 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO D		7.500,00
			PROV NF 000028366 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 07/06/2016 -			
09/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		1.645,75	
				210200100155 TAVARES SILVA SILVA		1.645,75
			PROV NF 000028054 - TAVARES SILA & SILVA LTDA 07/06/2016 -			
09/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		11.242,70	
				210200100907 COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA		11.242,70
			PROV NF 000004129 - COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 07/06/2016 -			
09/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		6.985,00	
				210200101171 ALEXANDRE BENTO DE SOUSA - ME		6.985,00
			PROV NF 000001369 - ALEXANDRE BENTO DE SOUZA - ME 08/06/2016 -			
09/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		6.985,00	
				210200101171 ALEXANDRE BENTO DE SOUSA - ME		6.985,00
			PROV NF 000001370 - ALEXANDRE BENTO DE SOUZA - ME 08/06/2016 -			
09/06	2107	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		1.120,00	
				210200101218 C&C COM DE PRODUTOS LABORATORI		1.120,00
			PROV NF 000003361 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA 09/06/2016 -			
09/06	2907	420100400009	GAS MEDICINAL		6.431,88	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		6.431,88
			PROV NF 202569 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/06/2016 -			
					TOTAL DO DIA 09/06/2016 :	1.410.467,45
10/06	2106	210200101219	D-HOSP DISTRIB HOSP IMP E EXP LT		1.652,80	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.652,80
					TRANSPORTE	1.652,80

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
						1.652,80	
				TRANSPORTE			
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000002486 - D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMP. E EXP. LTDA</i>				
10/06	2106	210200100223	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO IND	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.888,80	2.888,80	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000040861 - MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO</i>				
10/06	2106	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.164,30	3.164,30	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 001462221 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</i>				
10/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	247,92	247,92	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 001462221 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</i>				
10/06	2106	210200100270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	20.812,50	20.812,50	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000039455 - EUROFARMA LABORATORIOS SA</i>				
10/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	579,80	579,80	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000039455 - EUROFARMA LABORATORIOS SA</i>				
10/06	2106	210200100123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	227,50	227,50	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000079560 - PAPELARIA DINAMICALTDA</i>				
10/06	2106	210200100123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.988,00	7.988,00	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000079561 - PAPELARIA DINAMICA LTDA</i>				
10/06	2106	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	34.991,12	34.991,12	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000032466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</i>				
10/06	2106	210200100302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	11.250,00	11.250,00	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000009249 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</i>				
10/06	2106	210200100366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	213,75	213,75	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000135388 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA.</i>				
10/06	2106	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.272,10	3.272,10	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000032512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</i>				
10/06	2106	210200100366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10.608,00	10.608,00	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000135484 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA</i>				
10/06	2106	210200100686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.462,50	1.462,50	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000000999 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP</i>				
10/06	2106	210200100810	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	988,00	988,00	
				TRANSPORTE		100.347,09	



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	100.347,09
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000003296 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP</i>						
10/06	2106	210200100810	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.079,68	1.079,68
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000003295 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP</i>						
10/06	2106	210200101268	BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	840,29	840,29
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000004902 - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP</i>						
10/06	2106	210200100927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.717,00	2.717,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000000371 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI</i>						
10/06	2106	210200100666	SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	223,70	223,70
<i>SISPAG NOTA FISCAL 14816 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA</i>						
10/06	2106	210200100020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	673,23	673,23
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000039446 - BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</i>						
10/06	2106	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	17.550,00	17.550,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000184095 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA</i>						
10/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	468,50	468,50
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000184095 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA</i>						
10/06	2106	210200100028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	594,72	594,72
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000023009 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</i>						
10/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	151,29	151,29
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000023009 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</i>						
10/06	2106	210200100169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10.618,64	10.618,64
<i>SISPAG NOTA FISCAL 15168 - WDM DIAGNOSTICO COML.E PREST.SERV.MED.HOSP.LABORAT</i>						
10/06	2106	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.850,00	2.850,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000184096 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA</i>						
10/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	74,00	74,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000184096 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA</i>						
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	472,51	472,51
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001356 - HJE MEDICAL LTDA.</i>						
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	52,51	52,51
					TRANSPORTE	138.713,16



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						138.713,16
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001356 - HJE MEDICAL LTDA.</i>						
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	472,51	472,51
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001355 - HJE MEDICAL LTDA.</i>						
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	52,51	52,51
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001355 - HJE MEDICAL LTDA.</i>						
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	472,51	472,51
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001357 - HJE MEDICAL LTDA.</i>						
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	52,51	52,51
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001357 - HJE MEDICAL LTDA.</i>						
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	472,51	472,51
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001379 - HJE MEDICAL LTDA.</i>						
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	52,51	52,51
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001379 - HJE MEDICAL LTDA.</i>						
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	472,51	472,51
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001377 - HJE MEDICAL LTDA.</i>						
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	52,51	52,51
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001377 - HJE MEDICAL LTDA.</i>						
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.879,31	8.879,31
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001378 - HJE MEDICAL LTDA.</i>						
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	986,59	986,59
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001378 - HJE MEDICAL LTDA.</i>						
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.031,27	4.031,27
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001368 - HJE MEDICAL LTDA.</i>						
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	447,92	447,92
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001368 - HJE MEDICAL LTDA.</i>						
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	472,51	472,51
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001376 - HJE MEDICAL LTDA.</i>						
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	52,51	52,51
						TRANSPORTE
						155.683,35

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						155.683,35
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001376 - HJE MEDICAL LTDA.</i>			
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	472,51	472,51
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001405 - HJE MEDICAL LTDA.</i>			
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	52,51	52,51
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001405 - HJE MEDICAL LTDA.</i>			
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	472,51	472,51
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001401 - HJE MEDICAL LTDA.</i>			
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	52,51	52,51
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001401 - HJE MEDICAL LTDA.</i>			
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	472,51	472,51
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001398 - HJE MEDICAL LTDA.</i>			
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	52,51	52,51
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001398 - HJE MEDICAL LTDA.</i>			
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	945,03	945,03
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001396 - HJE MEDICAL LTDA.</i>			
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	105,01	105,01
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001396 - HJE MEDICAL LTDA.</i>			
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.879,31	8.879,31
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001464 - HJE MEDICAL LTDA.</i>			
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	986,59	986,59
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001464 - HJE MEDICAL LTDA.</i>			
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	472,51	472,51
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001462 - HJE MEDICAL LTDA.</i>			
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	52,51	52,51
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001462 - HJE MEDICAL LTDA.</i>			
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	472,51	472,51
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001463 - HJE MEDICAL LTDA.</i>			
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	52,51	52,51
				TRANSPORTE		169.224,39



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	169.224,39
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001463 - HJE MEDICAL LTDA.</i>						
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	472,51	472,51
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001461 - HJE MEDICAL LTDA.</i>						
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	52,51	52,51
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001461 - HJE MEDICAL LTDA.</i>						
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.503,31	4.503,31
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001466 - HJE MEDICAL LTDA.</i>						
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	500,37	500,37
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001466 - HJE MEDICAL LTDA.</i>						
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.031,27	4.031,27
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001465 - HJE MEDICAL LTDA.</i>						
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	447,92	447,92
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001465 - HJE MEDICAL LTDA.</i>						
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	472,51	472,51
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001558 - HJE MEDICAL LTDA.</i>						
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	52,51	52,51
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001558 - HJE MEDICAL LTDA.</i>						
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	472,51	472,51
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001545 - HJE MEDICAL LTDA.</i>						
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	52,51	52,51
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001545 - HJE MEDICAL LTDA.</i>						
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	472,51	472,51
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001544 - HJE MEDICAL LTDA.</i>						
10/06	2106	210200100246	HJE MEDICAL LTDA	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	52,51	52,51
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001544 - HJE MEDICAL LTDA.</i>						
10/06	2106	210200100117	NET GOIANIA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	145,39	145,39
<i>SISPAG PJ NF 0100166235938 DAU: NET TV POR ASSINATURA.</i>						
10/06	2106	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100510 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA	204,38	204,38
					TRANSPORTE	181.157,11



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	181.157,11
PROVISAO NF 172673903 - EMBRATEL - 10/06/2016 -						
10/06	2106	210200100510	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	204,38	204,38
SISPAG PJ NF 172673903 DAU: EMBRATEL						
10/06	2106	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100497 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	428,30	428,30
PROVISAO NF 0343916920-0 - VIVO TELEFONIA - 10/06/2016 -						
10/06	2106	210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	428,30	428,30
SISPAG PJ NF 0343916920-0 DAU: VIVO TELEFONIA						
10/06	2106	110201700012	BLOQ JUDIC-PROC 0010510242015518	110201700012 BLOQ JUDIC-PROC 00105102420155	7.946,01	7.946,01
BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUD JUSTICA DO TRABALHO 1 AUTOR: DAIANE BARBOSA DE OLIVEIRA NºPROCESSO:001051024201551180001						
10/06	2106	110201700012	BLOQ JUDIC-PROC 0010510242015518	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.946,01	7.946,01
SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR: DAIANE BARBOSA DE OLIVEIRA NºPROCESSO:001051024201551180001						
10/06	2106	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	66,90	66,90
TARIFA BANCARIA DO DIA						
10/06	2106	420100300008	FGTS RESCISORIO	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	1.506,16	1.506,16
SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA						
10/06	2106	110201100004	RESCISOES	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	7.773,65	7.773,65
SISPAG RESCISAO - ARLETE ATAIDE LEAO DAU:						
10/06	2106	110201700014	BLOQ JUDIC-PROC 0130206622015513	110201700014 BLOQ JUDIC-PROC 01302066220155	34.227,63	34.227,63
BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUD JUSTICA DO TRABALHO 1 AUTOR:ROBSON ALBERTO FREIRE NºPROCESSO:01300374620135130011						
10/06	2106	110201700014	BLOQ JUDIC-PROC 0130206622015513	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	34.227,63	34.227,63
SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:ROBSON ALBERTO FREIRE NºPROCESSO:01300374620135130011						
10/06	2106	420101000003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	210200101155 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQ	8.000,00	8.000,00
PROVISAO NF 3007 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA - 10/06/2016 - 01/05/2016 A 31/05/2016						
10/06	2206	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100773 SERASA S/A	726,48	726,48
PROVISAO NF 206589 - SERASA S.A. - 10/06/2016 -						
10/06	2906	420100900018	GAS DE COZINHA - GLP	210200100914 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S	9.067,06	9.067,06
PROV NF 19335 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 10/06/2016 -						
10/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	110201100006 ACORDO JUDICIAL	770,63	770,63
					TRANSPORTE	294.476,25

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							TRANSPORTE	294.476,25
<i>RECEBIMENTO NO DIA Autor: Helaine Gomes de Campos Vale, 18º Vara do trabalho de Goiânia, nº processo:0010573-95-2015.5.</i>								
10/06	2906	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3				0,11	
10/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3				0,11	
					210200800004	RECEITAS FINANCEIRAS		0,11
					110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,11
<i>REND PAGO APLIC AUT MAIS</i>								
10/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3				1.773,59	
					210200800003	RECUPERACAO DE DESPESAS		1.773,59
<i>RECEB RATEIO DE DESPESA CONF INST INTERNA 01/2016</i>								
10/06	2906	110200100001	CAIXA - HUGO				3.000,00	
					110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		3.000,00
<i>SAQUE CONFORME COMPROVANTE</i>								
10/06	0407	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES				27,32	
					110200100001	CAIXA - HUGO		27,32
<i>SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25</i>								
10/06	0407	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES				274,56	
					110200100001	CAIXA - HUGO		274,56
<i>SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25</i>								
10/06	0407	420101500003	TAXAS				14,70	
					110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		14,70
<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>								
10/06	0407	110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.85				6.235.315,00	
					110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		6.235.315,00
<i>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</i>								
10/06		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3				220.019,57	
					110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		220.019,57
<i>RES APLIC AUT MAIS</i>								
10/06	2107	110201500010	CAF I				703,36	
					210200100319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD		703,36
<i>PROV NF 000044533 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO</i>								
10/06	2107	110201500010	CAF I				42.755,87	
					210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP		42.755,87
<i>PROV NF 000189589 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO</i>								
10/06	2107	110201500010	CAF I				22.126,98	
					210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		22.126,98
<i>PROV NF 000737458 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO</i>								
10/06	2107	110201500010	CAF I				1.468,70	
					210200100869	TOP MED IMP E DIST DE MATERIAI		1.468,70
<i>PROV NF 000002155 - TOP MED IMP E DIST DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/06/2016 - ID 37383710</i>								
10/06	2107	110201500010	CAF I				1.995,00	
					210200100429	MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES		1.995,00
<i>NOTA FISCAL 000000297 MEDCORP HOSPITALAR LTDA ID 37383710</i>								
							TRANSPORTE	6.823.951,12



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		6.823.951,12
10/06	2107	110201500010	CAF I		32.785,70	
				210200100151 SUPERMED C.I. DE PROD MED E HO		32.785,70
PROV NF 000311053 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 20/05/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO						
10/06	2107	110201500010	CAF I		308,00	
				210200100319 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD		308,00
PROV NF 000044534 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO						
10/06	2107	110201500010	CAF I		13.828,93	
				210200100035 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		13.828,93
PROV NF 000350353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2016 - ID 37383710						
10/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		896,39	
				210200100112 MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LT		896,39
PROV NF 000034547 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 09/06/2016 -						
10/06	2107	110201500010	CAF I		6.705,60	
				210200101362 CRISTALFARMA COM. REP. IMPORT.		6.705,60
PROV NF 000000176 - CRISTALFARMA COM. REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA 09/06/2016 - ID 37383710						
10/06	2107	110201500010	CAF I		2.639,34	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		2.639,34
PROV NF 000034673 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO						
10/06	2107	110201500010	CAF I		815,13	
				210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		815,13
PROV NF 000207133 - RM HOSPITALAR LTDA. 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT						
10/06	2107	110201500010	CAF I		681,00	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		681,00
PROV NF 000034666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO						
10/06	2107	110201500010	CAF I		2.933,43	
				210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		2.933,43
PROV NF 000207175 - RM HOSPITALAR LTDA. 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT						
10/06	2107	110201500010	CAF I		2.610,00	
				210200100469 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA		2.610,00
PROV NF 000008145 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 08/06/2016 - ID 37383710						
10/06	2107	110201500010	CAF I		5.947,50	
				210200100042 CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA		5.947,50
PROV NF 000010123 - CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/06/2016 - ID 37383710						
10/06	2107	110201500010	CAF I		19.848,00	
				210200100069 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA L		19.848,00
PROV NF 000231008 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 10/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI						
10/06	2107	110201500010	CAF I		2.781,80	
				210200100420 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS		2.781,80
PROV NF 000006925 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 10/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI						
10/06	2107	110201500010	CAF I		1.060,20	
				210200100420 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS		1.060,20
PROV NF 000006926 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 10/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI						
				TRANSPORTE		6.917.792,14



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		6.917.792,14
10/06	2107	110201500010	CAF I		507,40	
				210200101362	CRISTALFARMA COM. REP. IMPORT.	507,40
<i>PROV NF 000000183 - CRISTALFARMA COM. REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA 10/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR</i>						
10/06	0308	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		3.902.977,52	
				210200700002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	3.902.977,52
<i>CREDITO OP - FUNESA</i>						
10/06	0308	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		2.341.632,92	
				210200700002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	2.341.632,92
<i>CREDITO OP - FUNESA</i>						
					TOTAL DO DIA 10/06/2016 :	13.162.909,98
13/06	2106	110201100001	ADTO DE SALARIO		1.773,59	
				110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	1.773,59
<i>PAGAMENTO DEVOLVIDO EM 10/06/2016 PELO BANCO ITAU E FEITO NOV NA CAIXA SAL PAGAMENTO DEVOL DIVERSOS FUNCIONARIOS</i>						
13/06	2106	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		1.023,20	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	1.023,20
<i>SISPAG NOTA FISCAL 001462375 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</i>						
13/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS		193,31	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	193,31
<i>SISPAG NOTA FISCAL 001462375 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</i>						
13/06	2106	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		537,60	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	537,60
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000202243 - RM HOSPITALAR LTDA.</i>						
13/06	2106	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		537,60	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	537,60
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000202486 - RM HOSPITALAR LTDA.</i>						
13/06	2106	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		862,50	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	862,50
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000202914 - RM HOSPITALAR LTDA.</i>						
13/06	2106	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		702,00	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	702,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000202862 - RM HOSPITALAR LTDA.</i>						
13/06	2106	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		558,08	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	558,08
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000202764 - RM HOSPITALAR LTDA.</i>						
13/06	2106	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		3.378,64	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	3.378,64
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000202605 - RM HOSPITALAR LTDA.</i>						
13/06	2106	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		2.861,31	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	2.861,31
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000202615 - RM HOSPITALAR LTDA.</i>						
13/06	2106	210200101311	EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE H		11.912,70	
					TRANSPORTE	12.427,83

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						12.427,83
				TRANSPORTE		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		11.912,70
			SISPAG NOTA FISCAL 000005430 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA			
13/06	2106	210200100950	POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA		310,31	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		310,31
			SISPAG NOTA FISCAL 000010762 - POLY COMERCIO E SERV. LTDA			
13/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS		107,18	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		107,18
			SISPAG NOTA FISCAL 000010762 - POLY COMERCIO E SERV. LTDA			
13/06	2106	210200100059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		528,77	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		528,77
			SISPAG NOTA FISCAL 000042308 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
13/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS		151,29	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		151,29
			SISPAG NOTA FISCAL 000042308 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
13/06	2106	210200100233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		423,21	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		423,21
			SISPAG NOTA FISCAL 000011220 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
13/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS		117,66	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		117,66
			SISPAG NOTA FISCAL 000011220 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
13/06	2106	210200100102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS		903,80	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		903,80
			SISPAG NOTA FISCAL 000012701 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME			
13/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS		151,29	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		151,29
			SISPAG NOTA FISCAL 000012701 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME			
13/06	2106	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB		985,08	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		985,08
			SISPAG PJ NF 000032309 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS			
13/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS		151,29	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		151,29
			SISPAG PJ NF 000032309 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS			
13/06	2106	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB		481,44	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		481,44
			SISPAG PJ NF 000032370 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS			
13/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS		117,66	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		117,66
			SISPAG PJ NF 000032370 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS			
13/06	2106	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			
13/06	2106	110201100005	ADTO A FORNECEDORES		7.205,47	
				TRANSPORTE		28.989,40

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						28.989,40
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		7.205,47
			SISPAG RPA 05/2016 - RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO (ADIANT)			
13/06	2106	210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	210200200011 CONTRIBUICOES SINDICAIS	2.294,64	2.294,64
			REFERENTE A SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI			
13/06	2106	210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.294,64	2.294,64
			SISPAG CONTRIB SINDICAL - 351621 SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI			
13/06	2106	210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	210200200011 CONTRIBUICOES SINDICAIS	509,00	509,00
			REFERENTE A SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI			
13/06	2106	210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	509,00	509,00
			SISPAG CONTRIB SINDICAL - 11621 SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI			
13/06	2106	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	58,92	58,92
			TARIFA BANCARIA DO DIA			
13/06	2106	210200200008	SALARIOS A PAGAR	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	2.369.608,11	2.369.608,11
			DEB.AUT SAL 05/2016 - DIVERSOS FUNCIONARIOS			
13/06	2706	420100600056	SERVICOS MEDICOS	210200100701 EXON UTI S/S	102.930,13	102.930,13
			PROVISAO NF 283 - EXON UTI - 13/06/2016 -			
13/06	2706	210200100701	EXON UTI S/S	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	1.543,95	1.543,95
			RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 283 - EXON UTI			
13/06	2706	420100600056	SERVICOS MEDICOS	210200100697 ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANES	16.111,31	16.111,31
			PROVISAO NF 58 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA - 13/06/2016 -			
13/06	2706	210200100697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTE	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	241,67	241,67
			RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 58 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA			
13/06	2806	420100600007	DESPESAS DE COMUNICACOES MOVEIS	210200101367 PAULA KAROLINE DE BARCELOS	2.215,00	2.215,00
			PROVISAO NF 4 - PAULA KAROLINE DE BARCELOS - 13/06/2016 -			
13/06	2906	420100900035	VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENT	210200100595 ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTD	355,95	355,95
			PROVISAO NF 28402 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA - 13/06/2016 -			
13/06	2906	110201700012	BLOQ JUDIC-PROC 0010510242015518	110201700012 BLOQ JUDIC-PROC 00105102420155	7.946,01	7.946,01
			OUTRAS ENTRADAS NF° DESBLOQUEIO JUD			
13/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		7.946,01	
				TRANSPORTE		2.542.813,20



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
				TRANSPORTE		2.542.813,20	
				110201700012 BLOQ JUDIC-PROC 00105102420155		7.946,01	
			RECEBIMENTO NO DIA AUTOR:DAIANA BARBOSA NºPROCESSO:00105102420155180001				
13/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		3.000.000,00		
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		3.000.000,00	
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
13/06	0407	420101500003	TAXAS		14,70		
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		14,70	
			TARIFA BANCARIA DO DIA				
13/06	0407	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		5.367.824,84		
				110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		5.367.824,84	
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
13/06		420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA		213,35		
			CAIXA - IR S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		213,35	
13/06		420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F		2.700,47		
			CAIXA - IOF S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		2.700,47	
13/06		110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		2.970.662,17		
			APL APLIC AUT MAIS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.970.662,17	
13/06	2107	110201500010	CAF I		635,80		
			PROV NF 000189831 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 11/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE	210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP		635,80	
13/06	2107	110201500010	CAF I		2.490,04		
			PROV NF 000420469 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 10/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR N	210200100026 BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA		2.490,04	
13/06	2107	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		15.188,00		
			PROV NF 000007661 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10/06/2016 -	210200100375 QUIMILAB COM E REPRES LTDA		15.188,00	
13/06	2107	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L		22.126,98		
			PROV NF 000737458 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09/06/2016 -	110201500010 CAF I		22.126,98	
13/06	2107	110201500010	CAF I		22.126,98		
			PROV NF 000737458 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	210200100073 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		22.126,98	
13/06	2107	110201500010	CAF I		2.819,29		
			PROV NF 000350914 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER	210200100035 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		2.819,29	
13/06	2107	110201500010	CAF I		62.219,17		
			PROV NF 000316564 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 07/06/2016 - ID 37383710	210200100151 SUPERMED C.I. DE PROD MED E HO		62.219,17	
13/06	2107	110201500010	CAF I		269,30		
				TRANSPORTE		14.019.781,00	



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		14.019.781,00
				210200100366 ELFA MEDICAMENTOS LTDA		269,30
			PROV NF 000077831 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTAD			
13/06	2107	110201500010	CAF I		5.544,00	
				210200100678 GERALMED DISTRIB DE MEDIC LTDA		5.544,00
			PROV NF 000003619 - GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/06/2016 - ID 37383710			
13/06	2107	110201500010	CAF I		2.393,55	
				210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		2.393,55
			PROV NF 000207374 - RM HOSPITALAR LTDA. 13/06/2016 - ID 37383710			
TOTAL DO DIA 13/06/2016 :						14.027.987,85
14/06	2106	420100900015	ENERGIA		1.841,58	
				210200100030 CELG DISTRIBUIDORA		1.841,58
			PROVISAO NF 0172678336 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS - 14/06/2016 -			
14/06	2106	420100900015	ENERGIA		81,27	
				210200100030 CELG DISTRIBUIDORA		81,27
			PROVISAO NF 0173624727 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS - 14/06/2016 -			
14/06	2106	210200200012	AUTONOMOS		10.500,15	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10.500,15
			SISPAG RPA 05/2016 - RITA DE CASSIA BERTAO CANELI.			
14/06	2106	210200200012	AUTONOMOS		11.255,47	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		11.255,47
			SISPAG RPA 05/2016 - LUIS FLAVIO F VINHOSA MUNIZ			
14/06	2106	210200200012	AUTONOMOS		15.000,29	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		15.000,29
			SISPAG RPA 05/2016 - KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS ESLAR			
14/06	2106	210200200012	AUTONOMOS		5.180,47	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.180,47
			SISPAG RPA 05/2016 - THIAGO PEREIRA MONTEIRO.			
14/06	2106	210200100108	META MOVEIS DE METAIS IND COM LT		279.551,22	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		279.551,22
			SISPAG NOTA FISCAL 000004765 - META MOVEIS E EQUIP. HOSPITALARES IND. ECOM. LTDA			
14/06	2106	210200100616	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		10.935,87	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10.935,87
			SISPAG PJ NF 5603 DAU: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA			
14/06	2106	210200100168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWA		50.406,84	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		50.406,84
			SISPAG PJ NF 18165 DAU: WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA			
14/06	2106	210200100168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWA		2.497,51	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		2.497,51
			RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 18165 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA			
14/06	2106	210200100935	OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES A		4.000,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.000,00
				TRANSPORTE		391.250,67

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						391.250,67
				TRANSPORTE		
<i>SISPAG PJ NF 108 JANEIRO/2016 DAU: OLIVEIRA E CHAVES</i>						
14/06	2106	210200100935	OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES A	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.000,00	4.000,00
<i>SISPAG PJ NF 109 FEVEREIRO/2016 DAU: OLIVEIRA E CHAVES</i>						
14/06	2106	210200100349	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	50.000,00	50.000,00
<i>SISPAG PJ NF 279 DAU: BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME</i>						
14/06	2106	210200100699	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	113.759,68	113.759,68
<i>SISPAG PJ NF 111 DAU: CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA</i>						
14/06	2106	210200100699	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESI	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	5.636,46	5.636,46
<i>RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 111 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA</i>						
14/06	2106	210200100700	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGIS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	106.217,90	106.217,90
<i>SISPAG PJ NF 66 DAU: EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS</i>						
14/06	2106	210200100700	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGIS	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	5.262,79	5.262,79
<i>RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 66 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS</i>						
14/06	2106	210200100701	EXON UTI S/S	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	70.412,49	70.412,49
<i>SISPAG PJ NF 278 DAU: EXON UTI</i>						
14/06	2106	210200100701	EXON UTI S/S	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	3.488,74	3.488,74
<i>RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 278 - EXON UTI</i>						
14/06	2106	210200100766	TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	126.697,50	126.697,50
<i>SISPAG PJ NF 20 ABRIL/2016 DAU: TRAUMED ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA</i>						
14/06	2106	210200100766	TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLO	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	6.277,50	6.277,50
<i>RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 20 - TRAUMED ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA</i>						
14/06	2106	210200100641	ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	9.725,00	9.725,00
<i>SISPAG PJ NF 169 ABRIL/2016 DAU: ORTOCLINICA BUENO</i>						
14/06	2106	210200100674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	132.560,00	132.560,00
<i>SISPAG PJ NF 317 ABRIL/2016 DAU: LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA</i>						
14/06	2106	210200100674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICO	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	7.440,00	7.440,00
<i>RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 317 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA</i>						
14/06	2106	210200100642	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.713,33	4.713,33
				TRANSPORTE		1.037.442,06



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							TRANSPORTE	1.037.442,06
<i>SISPAG PJ NF 109 DAU: INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME</i>								
14/06	2106	210200100642		INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR			233,54	
							210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	233,54
<i>RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 109 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME</i>								
14/06	2106	210200100198		GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S			193.391,06	
							110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	193.391,06
<i>SISPAG PJ NF 194 ABRIL/2016 DAU: GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME</i>								
14/06	2106	210200100198		GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S			9.581,98	
							210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	9.581,98
<i>RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 194 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME</i>								
14/06	2106	210200100961		TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA L			23.931,75	
							110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	23.931,75
<i>SISPAG PJ NF 696 10/04/2016 A 10/05/2016 DAU: TRS TERAPIA RENAL</i>								
14/06	2106	210200100961		TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA L			1.185,75	
							210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	1.185,75
<i>RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 696 - TRS TERAPIA RENAL</i>								
14/06	2106	210200100846		PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTD			7.977,25	
							110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.977,25
<i>SISPAG PJ NF 178 DAU: PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA</i>								
14/06	2106	210200100846		PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTD			395,25	
							210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	395,25
<i>RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 178 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA</i>								
14/06	2106	210200100350		MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LT			128.927,38	
							110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	128.927,38
<i>SISPAG PJ NF 90 DAU: MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA</i>								
14/06	2106	210200100350		MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LT			6.387,98	
							210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	6.387,98
<i>RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 90 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA</i>								
14/06	2106	210200100352		OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA			7.152,56	
							110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.152,56
<i>SISPAG PJ NF 632 DAU: OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA</i>								
14/06	2106	210200100352		OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA			8.769,98	
							110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.769,98
<i>SISPAG PJ NF 654 DAU: OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA</i>								
14/06	2106	210200100935		OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES A			4.000,00	
							110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.000,00
<i>SISPAG PJ NF 74 JUNHO/2015 DAU: OLIVEIRA E CHAVES</i>								
14/06	2106	210200100935		OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES A			4.000,00	
							110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.000,00
<i>SISPAG PJ NF 75 JULHO/2015 DAU: OLIVEIRA E CHAVES</i>								
14/06	2106	210200100935		OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES A			4.000,00	
							110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.000,00
							TRANSPORTE	1.437.376,54



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						1.437.376,54
<i>SISPAG PJ NF 119 ABRIL/2016 DAU: OLIVEIRA E CHAVES</i>						
14/06	2106	210200100935	OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES A	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.000,00	4.000,00
<i>SISPAG PJ NF 118 MARÇO/2016 DAU: OLIVEIRA E CHAVES</i>						
14/06	2106	210200101289	BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	19.950,00	19.950,00
<i>SISPAG PJ NF 12 DAU: BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME</i>						
14/06	2106	210200101289	BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER	1.050,00	1.050,00
<i>PROVISAO ISS RETIDO PJ - BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME</i>						
14/06	2106	210200100174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	37.896,61	37.896,61
<i>SISPAG PJ NF 417 DAU: DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME</i>						
14/06	2106	210200100174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	11.000,00	11.000,00
<i>SISPAG PJ NF 416 DAU: DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME</i>						
14/06	2106	210200100935	OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES A	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.000,00	4.000,00
<i>SISPAG PJ NF 121 DAU: OLIVEIRA E CHAVES</i>						
14/06	2106	210200100200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	26.000,00	26.000,00
<i>SISPAG PJ NF 85 DAU: HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS</i>						
14/06	2106	210200101195	LIDERAR - GESTAO ASSISTENCIAL E	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	6.000,00	6.000,00
<i>SISPAG PJ NF 12 DAU: LIDERAR GESTAO ASSISTENCIAL E CORPORATIVA</i>						
14/06	2106	210200100423	MARCIO ELOI APOLINARIO ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	26.460,00	26.460,00
<i>SISPAG PJ NF 392 DAU: MARCIO ELOI APOLINARIO</i>						
14/06	2106	210200100423	MARCIO ELOI APOLINARIO ME	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER	540,00	540,00
<i>PROVISAO ISS RETIDO PJ - MARCIO ELOI APOLINARIO</i>						
14/06	2106	210200100802	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.552,72	2.552,72
<i>SISPAG PJ NF 4545 DAU: VIDA GOIAS UTI MOVEL</i>						
14/06	2106	210200100802	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	126,48	126,48
<i>RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 4545 - VIDA GOIAS UTI MOVEL</i>						
14/06	2106	210200100802	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.228,44	3.228,44
<i>SISPAG PJ NF 4544 DAU: VIDA GOIAS UTI MOVEL</i>						
14/06	2106	210200100802	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	159,96	159,96
						TRANSPORTE
						1.580.340,75

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						1.580.340,75
			<i>RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 4544 - VIDA GOIAS UTI MOVEL</i>			
14/06	2106	210200101109	OLIVEIRA E SALVIANO SERVICOS MED	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	39.408,65	39.408,65
			<i>SISPAG PJ NF 35 DAU: OLIVEIRA E SALVIANO</i>			
14/06	2106	210200101109	OLIVEIRA E SALVIANO SERVICOS MED	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	1.952,58	1.952,58
			<i>RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 35 - OLIVEIRA E SALVIANO</i>			
14/06	2106	210200101237	SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	9.800,00	9.800,00
			<i>SISPAG PJ NF 16 DAU: SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA</i>			
14/06	2106	210200101237	SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINI	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER	200,00	200,00
			<i>PROVISAO ISS RETIDO PJ - SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA</i>			
14/06	2106	210200100024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC L	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	28.900,00	28.900,00
			<i>SISPAG PJ NF 699 DAU: BRAND COMPANY PUBLICIDADE E COMUNICACAO</i>			
14/06	2106	210200100427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	17.770,00	17.770,00
			<i>SISPAG PJ NF 100205 DAU: ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>			
14/06	2106	210200100427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EP	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER	1.000,00	1.000,00
			<i>PROVISAO ISS RETIDO PJ - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>			
14/06	2106	210200100427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EP	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	930,00	930,00
			<i>RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 100205 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>			
14/06	2106	210200100815	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	49.271,25	49.271,25
			<i>SISPAG PJ NF 52 DAU: MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA</i>			
14/06	2106	210200100815	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTD	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	2.441,25	2.441,25
			<i>RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 52 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA</i>			
14/06	2106	210200101158	JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	23.462,50	23.462,50
			<i>SISPAG PJ NF 77 DAU: JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA</i>			
14/06	2106	210200101158	JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSP	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	1.162,50	1.162,50
			<i>RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 77 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA</i>			
14/06	2106	210200100674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICIO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	56.985,72	56.985,72
			<i>SISPAG PJ NF 327 DAU: LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA</i>			
14/06	2106	210200100674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICIO	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	2.823,48	2.823,48
				TRANSPORTE		1.816.448,68

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						1.816.448,68
				TRANSPORTE		
			RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 327 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA			
14/06	2106	210200100902	VALLE - ASSESSORIA E COMUNICACAO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	17.400,00	17.400,00
			SISPAG PJ NF 182 DAU: VALLE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA.			
14/06	2106	210200100899	NASSER RODRIGUES TANNUS - EIRELI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	20.000,00	20.000,00
			SISPAG PJ NF 61 MAIO/2016 DAU: NASSER RODRIGUES TANNUS.			
14/06	2106	210200100275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	9.385,00	9.385,00
			SISPAG PJ NF 100 DAU: STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME			
14/06	2106	210200100275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	465,00	465,00
			RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 100 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME			
14/06	2106	210200100861	LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA - EP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	14.700,00	14.700,00
			SISPAG PJ NF 86 DAU: LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP			
14/06	2106	210200100861	LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA - EP	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER	300,00	300,00
			PROVISAO ISS RETIDO PJ - LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP			
14/06	2106	210200100740	JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINIST	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.000,00	8.000,00
			SISPAG PJ NF 79 DAU: JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP			
14/06	2106	210200200012	AUTONOMOS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	9.230,47	9.230,47
			SISPAG RPA 05/2016 - MARCO TULIO STIVAL PEREIRA			
14/06	2106	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	151,64	151,64
			TARIFA BANCARIA DO DIA			
14/06	2106	110201700015	BLOQ JUDIC-PROC 0090949222015518	110201700015 BLOQ JUDIC-PROC 00909492220155	2.442,00	2.442,00
			BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUDIC JUSTICA DO TRABALHO 1 AUTOR:ANA PAULA CARNEIRO N°PROCESSO:01302066220155130011			
14/06	2106	110201700015	BLOQ JUDIC-PROC 0090949222015518	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.442,00	2.442,00
			SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:ANA PAULA CARNEIRO N°PROCESSO:01302066220155130011			
14/06	2206	110201700015	BLOQ JUDIC-PROC 0090949222015518	110201700015 BLOQ JUDIC-PROC 00909492220155	4.465,33	4.465,33
			BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUDICI JUSTICA DO TRABALHO 1 AUTOR:IRLENE ALVES DA SILVA N°PROCESSO:00909492220155180001			
14/06	2206	110201700015	BLOQ JUDIC-PROC 0090949222015518	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.465,33	4.465,33
			SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:IRLENE ALVES DA SILVA N°PROCESSO:00909492220155180001			
14/06	2706	420100600056	SERVICOS MEDICOS	210200100698 GRUPO DE ANESTESIA S/S	121.494,36	121.494,36
				TRANSPORTE		2.031.389,81

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	2.031.389,81
<i>PROVISAO NF 151 - GRUPO DE ANESTESIA - 14/06/2016 - ABRIL/2016</i>						
14/06	2706	210200100698	GRUPO DE ANESTESIA S/S		1.822,42	
				210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	1.822,42
<i>RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 151 - GRUPO DE ANESTESIA</i>						
14/06	2906	420100600017	SERVICOS GRAFICOS		5.400,00	
				210200100627	CONEXAO DIGITAL CONF ADES BRI	5.400,00
<i>PROV NF 2965 - CONEXAO DIGITAL 14/06/2016 -</i>						
14/06	2906	420100600017	SERVICOS GRAFICOS		1.300,00	
				210200100627	CONEXAO DIGITAL CONF ADES BRI	1.300,00
<i>PROV NF 2966 - CONEXAO DIGITAL 14/06/2016 -</i>						
14/06	2906	110201700012	BLOQ JUDIC-PROC 0010510242015518		7.946,01	
				110201700012	BLOQ JUDIC-PROC 00105102420155	7.946,01
<i>OUTRAS ENTRADAS NFº DESBLOQUEIO JUD</i>						
14/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		7.946,01	
				110201700012	BLOQ JUDIC-PROC 00105102420155	7.946,01
<i>RECEBIMENTO NO DIA Autor: Daiana Barbosa de Oliveira nº Processo:00105102420155180001</i>						
14/06	2906	110201700014	BLOQ JUDIC-PROC 0130206622015513		34.227,63	
				110201700014	BLOQ JUDIC-PROC 01302066220155	34.227,63
<i>OUTRAS ENTRADAS NFº DESBLOQUEIO JUD</i>						
14/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		34.227,63	
				110201700014	BLOQ JUDIC-PROC 01302066220155	34.227,63
<i>RECEBIMENTO NO DIA Autor: Robson Alberto Freire Vieira nº processo:01300374620135130011</i>						
14/06	2906	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,80	
14/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		0,80	
				210200800004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,80
				110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	0,80
<i>REND PAGO APLIC AUT MAIS</i>						
14/06		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		1.797.352,08	
				110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	1.797.352,08
<i>RES APLIC AUT MAIS</i>						
14/06	2107	110201500010	CAF I		14.760,00	
				210200100407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	14.760,00
<i>PROV NF 000004805 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 10/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMP</i>						
14/06	2107	110201500010	CAF I		1.339,50	
				210200100407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1.339,50
<i>PROV NF 000004827 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 13/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMP</i>						
14/06	2107	110201500010	CAF I		8.518,59	
				210200100407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	8.518,59
<i>PROV NF 000004808 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 10/06/2016 - ID 37383710</i>						
14/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		1.640,00	
				210200100046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	1.640,00
<i>PROV NF 000027827 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA 10/06/2016 -</i>						
					TRANSPORTE	3.947.871,28

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	3.947.871,28
14/06	2107	110201500010	CAF I		945,60	
				210200100407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		945,60
PROV NF 000004806 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 10/06/2016 - ID 37383710						

14/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		63,75	
				210200100112 MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LT		63,75
PROV NF 000034587 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 10/06/2016 -						

14/06	2107	110201500010	CAF I		427,50	
				210200100554 CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR		427,50
PROV NF 000703459 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 06/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO						

14/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		621,60	
				210200100112 MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LT		621,60
PROV NF 000034603 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 10/06/2016 -						

14/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		330,00	
				210200100136 RR COMERCIO DE AGUA LTDA		330,00
PROV NF 000046994 - RR COMERCIO DE AGUA 14/06/2016 -						

14/06	2107	110201500010	CAF I		1.801,30	
				210200100032 CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA		1.801,30
PROV NF 000054999 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 10/06/2016 - ID 37383710						

14/06	2107	110201500010	CAF I		272,50	
				210200100151 SUPERMED C.I. DE PROD MED E HO		272,50
PROV NF 000317713 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG						

14/06	2107	110201500010	CAF I		1.110,00	
				210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.110,00
PROV NF 000011503 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 13/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO						

14/06	2107	110201500010	CAF I		41.711,62	
				210200100366 ELFA MEDICAMENTOS LTDA		41.711,62
PROV NF 000143124 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 09/06/2016 - ID 37383463						

14/06	2107	110201500010	CAF I		2.449,25	
				210200100268 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI		2.449,25
PROV NF 001507305 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/06/2016 - ID 37383463						

14/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		3.810,00	
				210200101171 ALEXANDRE BENTO DE SOUSA - ME		3.810,00
PROV NF 000001393 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA - ME 14/06/2016 -						

14/06	2107	210200100155	TAVARES SILVA SILVA		1.645,75	
				110201500002 ALMOXARIFADO		1.645,75
PROV NF 000028054 - TAVARES SILA & SILVA LTDA 07/06/2016 -						

14/06	2107	110201500010	CAF I		11.629,78	
				210200100554 CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR		11.629,78
PROV NF 000705089 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 10/06/2016 - ID 37383710						

14/06	2107	110201500010	CAF I		1.561,59	
				210200100125 POLAR FIX IND COM PROD HOSPITA		1.561,59
PROV NF 000170822 - POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. 08/06/2016 - ID 37383710						

					TRANSPORTE	4.016.251,52

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						4.016.251,52
				TRANSPORTE		
14/06	2107	110201500005	NUTRICAÇÃO		5.783,32	
				210200100301		5.783,32
			PROV NF 000003353 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 14/06/2016 -			
14/06	2907	420100400009	GAS MEDICINAL		368,94	
				210200100075		368,94
			PROV NF 202829 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/06/2016 -			
14/06	2907	420100400009	GAS MEDICINAL		548,58	
				210200100075		548,58
			PROV NF 202952 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/06/2016 -			
14/06	2907	420100400009	GAS MEDICINAL		4.418,12	
				210200100075		4.418,12
			PROV NF 202840 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/06/2016 -			
TOTAL DO DIA 14/06/2016 :						4.027.370,48
15/06	2006	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS		3.500,00	
				210200100757		3.500,00
			PROVISAO NF 107 - ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA ME - 15/06/2016 -			
15/06	2106	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		595,58	
				110200200001		595,58
			SISPAG NOTA FISCAL 001462644 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
15/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS		151,29	
				110200200001		151,29
			SISPAG NOTA FISCAL 001462644 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
15/06	2106	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		160,70	
				110200200001		160,70
			SISPAG NOTA FISCAL 001462495 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
15/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS		59,52	
				110200200001		59,52
			SISPAG NOTA FISCAL 001462495 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
15/06	2106	210200100270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A		2.419,20	
				110200200001		2.419,20
			SISPAG NOTA FISCAL 000039579 - EUROFARMA LABORATORIOS SA			
15/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS		247,92	
				110200200001		247,92
			SISPAG NOTA FISCAL 000039579 - EUROFARMA LABORATORIOS SA			
15/06	2106	210200101155	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUI		8.000,00	
				110200200001		8.000,00
			SISPAG PJ NF 2769 01/03/2016 A 31/03/2016 DAU: DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA			
15/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS		361,37	
				110200200001		361,37
			SISPAG PJ NF 2769 01/03/2016 A 31/03/2016 DAU: DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA			
15/06	2106	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		2.932,71	
TRANSPORTE						15.495,58



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			TRANSPORTE		15.495,58
SISPAG NOTA FISCAL 001471166 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.932,71
15/06	2106	420101500005 MULTAS E JUROS		247,90	247,90
SISPAG NOTA FISCAL 001471166 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		247,90
15/06	2106	210200100056 FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTO		12.758,10	
SISPAG NOTA FISCAL 000037334 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		12.758,10
15/06	2106	420101500005 MULTAS E JUROS		468,50	468,50
SISPAG NOTA FISCAL 000037334 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		468,50
15/06	2106	210200100268 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		721,53	
SISPAG NOTA FISCAL 001471228 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		721,53
15/06	2106	420101500005 MULTAS E JUROS		151,29	151,29
SISPAG NOTA FISCAL 001471228 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		151,29
15/06	2106	210200100625 CASULA E VASCONCELOS INDUSTRIA F		414,50	
SISPAG NOTA FISCAL 000007877 - CASULA E VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COME			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		414,50
15/06	2106	420101500005 MULTAS E JUROS		117,66	117,66
SISPAG NOTA FISCAL 000007877 - CASULA E VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COME			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		117,66
15/06	2106	210200100216 HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALARES		381,11	
SISPAG NOTA FISCAL 000010605 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA.			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		381,11
15/06	2106	420101500005 MULTAS E JUROS		107,18	107,18
SISPAG NOTA FISCAL 000010605 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA.			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		107,18
15/06	2106	210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		3.715,27	
SISPAG NOTA FISCAL 000184518 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.715,27
15/06	2106	420101500005 MULTAS E JUROS		247,90	247,90
SISPAG NOTA FISCAL 000184518 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		247,90
15/06	2106	210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		1.960,00	
SISPAG NOTA FISCAL 000184592 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.960,00
15/06	2106	420101500005 MULTAS E JUROS		193,31	193,31
SISPAG NOTA FISCAL 000184592 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		193,31
15/06	2106	210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		8.100,00	
			TRANSPORTE		39.912,54



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		39.912,54
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		8.100,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000184805 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA			
15/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS		361,35	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		361,35
			SISPAG NOTA FISCAL 000184805 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA			
15/06	2106	210200100233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		245,25	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		245,25
			SISPAG NOTA FISCAL 000011236 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
15/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS		77,79	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		77,79
			SISPAG NOTA FISCAL 000011236 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
15/06	2106	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB		481,44	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		481,44
			SISPAG PJ NF 000032371 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS			
15/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS		117,68	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		117,68
			SISPAG PJ NF 000032371 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS			
15/06	2106	210200101238	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMP		502.532,50	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		502.532,50
			SISPAG PJ NF 5 DAU: SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA			
15/06	2106	210200101238	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMP		16.263,37	
				210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		16.263,37
			PROVISAO ISS RETIDO PJ - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA			
15/06	2106	210200101218	C&C COM DE PRODUTOS LABORATORIAI		1.218,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.218,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000003263 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA			
15/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS		193,31	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		193,31
			SISPAG NOTA FISCAL 000003263 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA			
15/06	2106	210200100876	CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGER		22.693,76	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		22.693,76
			SISPAG NOTA FISCAL DE SERVICO 144 - CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA			
15/06	2106	210200100876	CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGER		906,24	
				210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		906,24
			PROVISAO ISS RETIDO PJ - CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA			
15/06	2106	210200100876	CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGER		60.800,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		60.800,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000000019 - CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA			
15/06	2106	420100900029	POSTAIS E TELEGRAFICAS		48,70	
				210200101220 BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS		48,70
			PROVISAO NF 4373 - BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS - 15/06/2016 -			
15/06	2106	210200101220	BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS		48,70	
				TRANSPORTE		653.951,93



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		653.951,93
			SISPAG PJ NF 4373 DAU: BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		48,70
15/06	2106	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	13,38	13,38
			TARIFA BANCARIA DO DIA			
15/06	2106	210200100877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	23.730,00	23.730,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000001434 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			
15/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	579,80	579,80
			SISPAG NOTA FISCAL 000001434 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			
15/06	2206	123000200050	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	210200100441 TCLIN - SERVICOS DE SAUDE LTDA	313.000,00	313.000,00
			PROVISAO NF 11 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP - 15/06/2016 - ABRIL/2016			
15/06	2206	210200100441	TCLIN - SERVICOS DE SAUDE LTDA -	210200200003 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	12.050,50	12.050,50
			RETENCAO INSS-GPS 2631 REF REF NF 11 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP			
15/06	2406	420100600061	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	210200101023 A A ANDRADE HOSPITALAR - ME	177.000,00	177.000,00
			PROVISAO NF 62 - A A ANDRADE HOSPITALAR - 15/06/2016 - 01/04/2016 A 30/04/2016			
15/06	2406	210200101023	A A ANDRADE HOSPITALAR - ME	210200200003 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	6.814,50	6.814,50
			RETENCAO - RFB GPS-INSS 2631, NF 62 - A A ANDRADE HOSPITALAR			
15/06	2706	420100600056	SERVICOS MEDICOS	210200100700 EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOG	114.721,58	114.721,58
			PROVISAO NF 67 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS - 15/06/2016 -			
15/06	2706	210200100700	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGIS	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	1.720,82	1.720,82
			RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 67 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS			
15/06	2906	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,78	
15/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS	0,78	0,78
			REND PAGO APLIC AUT MAIS	110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,78
15/06	0407	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	110200100001 CAIXA - HUGO	477,95	477,95
			SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 20			
15/06	0407	420100400002	EXPEDIENTE	110200100001 CAIXA - HUGO	18,50	18,50
			SISPAG NOTA FISCAL 12561 - CLEIBER M M TEIXEIRA			
15/06	0407	420101500003	TAXAS	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	1.440,70	1.440,70
			TARIFA BANCARIA DO DIA			
				TRANSPORTE		1.305.569,92

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	1.305.569,92
15/06	0407	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	110200300001	1.490,70	1.490,70
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS						
15/06		420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA	110200300001	0,08	0,08
CAIXA - IR S/APLIC FINANCEIRA 1855-7						
15/06		420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F	110200300001	1,88	1,88
CAIXA - IOF S/APLIC FINANCEIRA 1855-7						
15/06		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	110200400003	657.604,72	657.604,72
RES APLIC AUT MAIS						
15/06	1507	420100600061	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	210200101024	97.500,00	97.500,00
PROVISAO NF 95 - TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA - 15/06/2016 - ABRIL/2016						
15/06	1507	210200101024	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA DE S	210200200003	3.753,75	3.753,75
RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - GPS - 2631 REF NF 95 DE TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA						
15/06	2107	110201500010	CAF I	210200100251	3.300,00	3.300,00
PROV NF 000199445 - S3 MED DIST. MEDICAMENTOS LTDA. 09/06/2016 - ID 37383463						
15/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO	210200100155	1.645,75	1.645,75
PROV NF 000028054 - TAVARES SILA & SILVA LTDA 07/06/2016 -						
15/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO	210200100046	1.347,50	1.347,50
PROV NF 000027752 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA 07/06/2016 -						
15/06	2107	110201500010	CAF I	210200100151	57.894,71	57.894,71
PROV NF 000317751 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 09/06/2016 - ID 37383463						
15/06	2107	110201500010	CAF I	210200100251	24.213,70	24.213,70
PROV NF 000004161 - S3 MED DIST. MEDICAMENTOS LTDA. 09/06/2016 - ID 37383463						
15/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO	210200100123	223,61	223,61
PROV NF 000081117 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 03/06/2016 -						
15/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO	210200100123	3.515,00	3.515,00
PROV NF 000081392 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 14/06/2016 -						
15/06	2107	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	210200100331	1.103,60	1.103,60
PROV NF 000010256 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 14/06/2016 -						
					TRANSPORTE	2.159.164,92



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	2.159.164,92
15/06	2107	110201500010	CAF I		7.892,44	
				210200100268		7.892,44
PROV NF 001507152 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/06/2016 - ID 37383463						
15/06	2107	110201500010	CAF I		1.743,88	
				210200101307		1.743,88
PROV NF 000019118 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 14/06/2016 - ID 37383463						
15/06	2107	110201500010	CAF I		450,00	
				210200100331		450,00
PROV NF 000010261 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 14/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE						
15/06	2107	110201500010	CAF I		542,80	
				210200100331		542,80
PROV NF 000010260 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 14/06/2016 - ID 37383710						
15/06	2107	110201500010	CAF I		420,00	
				210200100102		420,00
PROV NF 000012890 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 15/06/2016 -						
15/06	2107	123000200002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTO		799,99	
				210200100950		799,99
PROV NF 000010834 - POLY COMERCIO E SERV. LTDA 31/05/2016 -						
15/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		5.174,00	
				210200100927		5.174,00
PROV NF 000000475 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 15/06/2016 -						
15/06	2107	110201500010	CAF I		38,50	
				210200100031		38,50
PROV NF 000034821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/06/2016 - ID 37383710						
15/06	2107	110201500010	CAF I		2.830,24	
				210200100104		2.830,24
PROV NF 000190400 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 15/06/2016 - ID 37383710						
15/06	2907	420100900015	ENERGIA		110.385,86	
				210200100030		110.385,86
PROVISAO NF 1865501 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS - 15/06/2016 -						
TOTAL DO DIA 15/06/2016 :						2.289.442,63
16/06	2106	210200100249	NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA - ME		10.136,03	
				110200200001		10.136,03
SISPAG NOTA FISCAL 000013907 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA						
16/06	2106	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		97,44	
				110200200001		97,44
SISPAG NOTA FISCAL 000032184 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
16/06	2106	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		8.201,07	
				110200200001		8.201,07
SISPAG NOTA FISCAL 000408452 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
TRANSPORTE						18.434,54

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	18.434,54
16/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	669,77	669,77
SISPAG NOTA FISCAL 000408452 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
16/06	2106	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.348,34	2.348,34
SISPAG NOTA FISCAL 000408457 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
16/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	316,86	316,86
SISPAG NOTA FISCAL 000408457 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
16/06	2106	210200100112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	78,40	78,40
SISPAG NOTA FISCAL 000033366 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA						
16/06	2106	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	780,15	780,15
SISPAG NOTA FISCAL 000203308 - RM HOSPITALAR LTDA.						
16/06	2106	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.257,92	2.257,92
SISPAG NOTA FISCAL 000203167 - RM HOSPITALAR LTDA.						
16/06	2106	210200100703	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	809,95	809,95
SISPAG NOTA FISCAL 000000754 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA						
16/06	2106	210200100112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	576,31	576,31
SISPAG NOTA FISCAL 000033339 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA						
16/06	2106	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	900,00	900,00
SISPAG NOTA FISCAL 000032727 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
16/06	2106	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.546,67	3.546,67
SISPAG NOTA FISCAL 000032877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
16/06	2106	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	239,84	239,84
SISPAG NOTA FISCAL 000032818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
16/06	2106	210200100859	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFOR	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	330,00	330,00
SISPAG NOTA FISCAL 7534 - SUPRI MAIS INFORMATICA						
16/06	2106	210200100859	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFOR	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.390,00	1.390,00
SISPAG NOTA FISCAL 7533 - SUPRI MAIS INFORMATICA						
16/06	2106	210200100859	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFOR	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	201,88	201,88
SISPAG NOTA FISCAL 000007551 - SUPRI MAIS INFORMATICA						
					TRANSPORTE	32.880,63



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						32.880,63
				TRANSPORTE		
16/06	2106	210200100859	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFOR	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.104,00	4.104,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000007555 - SUPRI MAIS INFORMATICA			
16/06	2106	210200200025	PARC CELG - HUGO - OFICIO 1900-2	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	208.492,68	208.492,68
			SISPAG PARC 02/06 CELG - HUGO - OFICIO 1900-2016-SGPF-SES-GO			
16/06	2106	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	12.621,22	12.621,22
			SISPAG PARC 02/06 CELG - HUGO - OFICIO 1900-2016-SGPF-SES-GO			
16/06	2106	210200100030	CELG DISTRIBUIDORA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.841,58	1.841,58
			SISPAG PJ CONTA 0172678336 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS			
16/06	2106	210200100030	CELG DISTRIBUIDORA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	81,27	81,27
			SISPAG PJ NF 0173624727 DAU: CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS			
16/06	2106	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	22,30	22,30
			TARIFA BANCARIA DO DIA			
16/06	2106	210200100725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SE	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	199,17	199,17
			SISPAG PJ NF 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES			
16/06	2106	210200100725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SE	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	8.183,06	8.183,06
			SISPAG PJ NF 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES			
16/06	2106	210200100725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SE	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	2.000,00	2.000,00
			SISPAG PJ NF 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES			
16/06	2106	210200100725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SE	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	2.000,00	2.000,00
			SISPAG PJ NF 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES			
16/06	2706	420100600056	SERVICOS MEDICOS	210200100961 TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	6.000,00	6.000,00
			PROVISAO NF 719 - TRS TERAPIA RENAL - 16/06/2016 -			
16/06	2706	210200100961	TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA L	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	90,00	90,00
			RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 719 - TRS TERAPIA RENAL			
16/06	2706	420100600056	SERVICOS MEDICOS	210200100961 TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	25.500,00	25.500,00
			PROVISAO NF 720 - TRS TERAPIA RENAL - 16/06/2016 -			
16/06	2706	210200100961	TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA L	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	382,50	382,50
			RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 720 - TRS TERAPIA RENAL			
				TRANSPORTE		304.398,41

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		304.398,41
16/06	2806	420100600081	AUDITORIA		8.163,27	
				210200100892	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE	8.163,27
PROVISAO NF 17001 - BDO RCS AUDITORES - 16/06/2016 -						
16/06	2806	210200100892	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES		122,45	
				210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	122,45
RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 17001 - BDO RCS AUDITORES						
16/06	2906	420100400002	EXPEDIENTE		117,00	
				210200100112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LT	117,00
PROV NF 34720 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 16/06/2016 -						
16/06	2906	420100900018	GAS DE COZINHA - GLP		11.136,44	
				210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S	11.136,44
PROV NF 14022 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 16/06/2016 -						
16/06	2906	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,62	
16/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		0,62	
				210200800004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,62
				110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	0,62
REND PAGO APLIC AUT MAIS						
16/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		4.465,33	
				110201700015	BLOQ JUDIC-PROC 00909492220155	4.465,33
RECEBIMENTO NO DIA						
16/06	0407	420100600010	LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS		24.808,55	
				210200100209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LT	24.808,55
PROVISAO NF 33059 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS - 16/06/2016 -						
16/06	0407	420100600010	LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS		4.051,20	
				210200100209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LT	4.051,20
PROVISAO NF 33058 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS - 16/06/2016 -						
16/06	0407	420100600010	LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS		491,75	
				210200100209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LT	491,75
PROVISAO NF 33065 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS - 16/06/2016 -						
16/06	0407	110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.85		2.500.000,00	
				110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	2.500.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS						
16/06		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		255.577,73	
				110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	255.577,73
RES APLIC AUT MAIS						
16/06	2107	110201500010	CAF I		7.813,66	
				210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	7.813,66
PROV NF 000034855 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 - ID 37383463						
16/06	2107	110201500010	CAF I		574,00	
				210200100927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	574,00
PROV NF 000000474 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 10/06/2016 - COMPRA ESPECIAL CME						
16/06	2107	110201500010	CAF I		156,00	
				210200100409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	156,00
				TRANSPORTE		3.121.877,03



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	3.121.877,03
PROV NF 000072110 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. 14/06/2016 -						
16/06	2107	110201500010	CAF I		190,00	
				210200100409		190,00
PROV NF 000072108 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. 14/06/2016 -						
16/06	2107	110201500010	CAF I		12.335,10	
				210200100031		12.335,10
PROV NF 000034886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID						
16/06	2107	110201500010	CAF I		486,75	
				210200100059		486,75
PROV NF 000043793 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 13/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPOR						
16/06	2107	110201500010	CAF I		2.050,20	
				210200100152		2.050,20
NOTA FISCAL 000006492 SUTURMEDIC LTDA. AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO ATE O MOMENTO PA						
16/06	2107	110201500010	CAF I		705,48	
				210200101175		705,48
PROV NF 000001844 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME 14/06/2016 - ID 37383710						
16/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		1.103,60	
				210200101311		1.103,60
PROV NF 000005736 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA 15/06/2016 -						
16/06	2107	110201500010	CAF I		3.362,10	
				210200100877		3.362,10
PROV NF 000001596 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 09/06/2016 - ID 37383710						
16/06	2107	110201500010	CAF I		3.119,90	
				210200100686		3.119,90
PROV NF 000001109 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 16/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER						
16/06	2107	110201500010	CAF I		1.131,00	
				210200100088		1.131,00
PROV NF 000005775 - KLEMMEN IMPORTACOES LTDA - EPP 07/06/2016 - ID 37383710						
16/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		2.250,00	
				210200100691		2.250,00
PROV NF 000028173 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME 16/06/2016 -						
16/06	2107	210200100691	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME		2.250,00	
				110201500002		2.250,00
PROV NF 000028173 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME 16/06/2016 -						
16/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		2.250,00	
				210200100155		2.250,00
PROV NF 000028173 - TAVARES SILA & SILVA LTDA 16/06/2016 -						
16/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		211,68	
				210200100920		211,68
PROV NF 000009831 - REULY EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI-ME 09/06/2016 -						
16/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		27.070,00	
				210200100927		27.070,00
					TRANSPORTE	3.180.392,84



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	3.180.392,84
PROV NF 000000459 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 07/06/2016 -						
16/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		25.124,00	
				210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI		25.124,00
PROV NF 000000473 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 10/06/2016 -						
16/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		5.732,75	
				210200100223 MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO I		5.732,75
PROV NF 000042906 - MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO 08/06/2016 -						
16/06	2107	110201500010	CAF I		3.300,50	
				210200100719 VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		3.300,50
PROV NF 000003468 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME 10/06/2016 - ID 37383710						
16/06	2107	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		529,00	
				210200100375 QUIMILAB COM E REPRES LTDA		529,00
PROV NF 000007694 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15/06/2016 -						
16/06	2107	110201500005	NUTRICAO		3.500,00	
				210200100158 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES L		3.500,00
PROV NF 000029613 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2016 -						
16/06	0308	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		221.113,90	
				210200700002 REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT		221.113,90
CREDITO OP - FUNESA						
16/06	0308	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		2.333.887,92	
				210200700002 REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT		2.333.887,92
CREDITO OP - FUNESA						
					TOTAL DO DIA 16/06/2016 :	5.773.580,91
17/06	2106	420100600061	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		97.500,00	
				210200101024 TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA DE		97.500,00
PROVISAO NF REF 05/2016 - TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA - 17/06/2016 -						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.047,51	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000202107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		116,39	
				210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000202107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		976,88	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		976,88
SISPAG NOTA FISCAL 000202091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		108,55	
				210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		108,55
SISPAG NOTA FISCAL 000202091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		853,73	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		853,73
SISPAG NOTA FISCAL 000202980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	100.603,06



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			TRANSPORTE		100.603,06

17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		94,85	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		94,85
SISPAG NOTA FISCAL 000202980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					

17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.360,77	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.360,77
SISPAG NOTA FISCAL 000202974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					

17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		151,20	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		151,20
SISPAG NOTA FISCAL 000202974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					

17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.562,40	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.562,40
SISPAG NOTA FISCAL 000201530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					

17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		173,61	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		173,61
SISPAG NOTA FISCAL 000201530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					

17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		687,91	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		687,91
SISPAG NOTA FISCAL 000202330 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					

17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		76,43	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		76,43
SISPAG NOTA FISCAL 000202330 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					

17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.047,51	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000203006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					

17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		116,39	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000203006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					

17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.047,51	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000202134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					

17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		116,39	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000202134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					

17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		881,03	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		881,03
SISPAG NOTA FISCAL 000202089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					

17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		97,89	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		97,89
SISPAG NOTA FISCAL 000202089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					

17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.386,90	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.386,90
SISPAG NOTA FISCAL 000202977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
			TRANSPORTE		109.403,85

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	109.403,85
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	154,10	154,10
SISPAG NOTA FISCAL 000202977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.158,30	1.158,30
SISPAG NOTA FISCAL 000202984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	128,70	128,70
SISPAG NOTA FISCAL 000202984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	881,03	881,03
SISPAG NOTA FISCAL 000202617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	97,89	97,89
SISPAG NOTA FISCAL 000202617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	839,93	839,93
SISPAG NOTA FISCAL 000202326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	96,65	96,65
SISPAG NOTA FISCAL 000202326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.070,28	2.070,28
SISPAG NOTA FISCAL 000202332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	230,04	230,04
SISPAG NOTA FISCAL 000202332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.721,54	2.721,54
SISPAG NOTA FISCAL 000202581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	302,40	302,40
SISPAG NOTA FISCAL 000202581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.179,48	1.179,48
SISPAG NOTA FISCAL 000202575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	131,06	131,06
SISPAG NOTA FISCAL 000202575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.158,30	1.158,30
SISPAG NOTA FISCAL 000202622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	120.553,55

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	120.553,55
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	128,70	128,70
SISPAG NOTA FISCAL 000202622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000207006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000207006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	651,26	651,26
SISPAG NOTA FISCAL 000207192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	72,36	72,36
SISPAG NOTA FISCAL 000207192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,80	520,80
SISPAG NOTA FISCAL 000207062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,87	57,87
SISPAG NOTA FISCAL 000207062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	269,91	269,91
SISPAG NOTA FISCAL 000206978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,99	29,99
SISPAG NOTA FISCAL 000206978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	177,84	177,84
SISPAG NOTA FISCAL 000207143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	19,76	19,76
SISPAG NOTA FISCAL 000207143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	266,51	266,51
SISPAG NOTA FISCAL 000207121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,62	29,62
SISPAG NOTA FISCAL 000207121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	909,50	909,50
SISPAG NOTA FISCAL 000207267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	124.851,57



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			TRANSPORTE		124.851,57
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		101,06	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		101,06
SISPAG NOTA FISCAL 000207267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		862,93	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		862,93
SISPAG NOTA FISCAL 000207287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		73,65	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		73,65
SISPAG NOTA FISCAL 000207287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		269,91	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		269,91
SISPAG NOTA FISCAL 000207113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		29,99	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		29,99
SISPAG NOTA FISCAL 000207113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		909,50	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		909,50
SISPAG NOTA FISCAL 000207119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		101,06	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		101,06
SISPAG NOTA FISCAL 000207119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		976,88	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		976,88
SISPAG NOTA FISCAL 000207135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		108,55	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		108,55
SISPAG NOTA FISCAL 000207135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		266,52	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		266,52
SISPAG NOTA FISCAL 000207292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		29,61	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		29,61
SISPAG NOTA FISCAL 000207292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		10,80	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000207081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1,20	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000207081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		49,87	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		49,87
SISPAG NOTA FISCAL 000207128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
			TRANSPORTE		128.643,10

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
					TRANSPORTE
					128.643,10
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		5,55	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		5,55
SISPAG NOTA FISCAL 000207128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		32,40	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		32,40
SISPAG NOTA FISCAL 000207166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		3,60	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		3,60
SISPAG NOTA FISCAL 000207166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		21,60	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000207023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		2,40	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000207023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		330,85	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		330,85
SISPAG NOTA FISCAL 000207152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		36,77	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		36,77
SISPAG NOTA FISCAL 000207152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		330,85	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		330,85
SISPAG NOTA FISCAL 000206981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		36,77	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		36,77
SISPAG NOTA FISCAL 000206981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		10,80	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000207243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1,20	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000207243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		176,23	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		176,23
SISPAG NOTA FISCAL 000207099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		19,58	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		19,58
SISPAG NOTA FISCAL 000207099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		475,76	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		475,76
SISPAG NOTA FISCAL 000207271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
					TRANSPORTE
					130.127,46

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
					TRANSPORTE
					130.127,46
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		52,87	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		52,87
SISPAG NOTA FISCAL 000207271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		165,42	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		165,42
SISPAG NOTA FISCAL 000207278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		18,39	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		18,39
SISPAG NOTA FISCAL 000207278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		2.604,88	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.604,88
SISPAG NOTA FISCAL 000207148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		289,44	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		289,44
SISPAG NOTA FISCAL 000207148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		520,80	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		520,80
SISPAG NOTA FISCAL 000207029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		57,87	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		57,87
SISPAG NOTA FISCAL 000207029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		10,80	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000206977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1,20	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000206977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		881,03	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		881,03
SISPAG NOTA FISCAL 000207281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		97,89	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		97,89
SISPAG NOTA FISCAL 000207281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		842,93	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		842,93
SISPAG NOTA FISCAL 000207283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		93,65	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		93,65
SISPAG NOTA FISCAL 000207283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		131,97	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		131,97
SISPAG NOTA FISCAL 000207047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
					TRANSPORTE
					135.896,60

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
				TRANSPORTE	135.896,60
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		14,67	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		14,67
SISPAG NOTA FISCAL 000207047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.302,51	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.302,51
SISPAG NOTA FISCAL 000207142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		144,73	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		144,73
SISPAG NOTA FISCAL 000207142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		525,65	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		525,65
SISPAG NOTA FISCAL 000207205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		58,40	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		58,40
SISPAG NOTA FISCAL 000207205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		269,91	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		269,91
SISPAG NOTA FISCAL 000207053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		29,99	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		29,99
SISPAG NOTA FISCAL 000207053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		10,80	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000206988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1,20	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000206988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.158,30	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.158,30
SISPAG NOTA FISCAL 000207116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		128,70	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		128,70
SISPAG NOTA FISCAL 000207116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		539,82	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		539,82
SISPAG NOTA FISCAL 000207310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		59,98	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		59,98
SISPAG NOTA FISCAL 000207310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		401,85	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		401,85
SISPAG NOTA FISCAL 000206983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
				TRANSPORTE	140.543,11



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	140.543,11
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	44,69	44,69
SISPAG NOTA FISCAL 000206983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000206986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000206986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	531,60	531,60
SISPAG NOTA FISCAL 000209648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	59,07	59,07
SISPAG NOTA FISCAL 000209648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000210130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000210130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.041,60	1.041,60
SISPAG NOTA FISCAL 000209683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	115,74	115,74
SISPAG NOTA FISCAL 000209683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000209625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000209625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	863,46	863,46
SISPAG NOTA FISCAL 000211596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	95,94	95,94
SISPAG NOTA FISCAL 000211596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.041,60	1.041,60
SISPAG NOTA FISCAL 000211598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	146.688,61

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	146.688,61
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	115,74	115,74
SISPAG NOTA FISCAL 000211598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	842,92	842,92
SISPAG NOTA FISCAL 000209637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	93,66	93,66
SISPAG NOTA FISCAL 000209637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000211955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000211955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.158,30	1.158,30
SISPAG NOTA FISCAL 000210876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	128,70	128,70
SISPAG NOTA FISCAL 000210876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	881,03	881,03
SISPAG NOTA FISCAL 000210123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	97,89	97,89
SISPAG NOTA FISCAL 000210123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	890,23	890,23
SISPAG NOTA FISCAL 000211573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	98,92	98,92
SISPAG NOTA FISCAL 000211573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.041,60	1.041,60
SISPAG NOTA FISCAL 000211954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	115,74	115,74
SISPAG NOTA FISCAL 000211954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.386,90	1.386,90
SISPAG NOTA FISCAL 000209665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	154.704,14

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
					TRANSPORTE
					154.704,14
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		154,10	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		154,10
SISPAG NOTA FISCAL 000209665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		3.101,85	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.101,85
SISPAG NOTA FISCAL 000210149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		344,65	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		344,65
SISPAG NOTA FISCAL 000210149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		842,92	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		842,92
SISPAG NOTA FISCAL 000210295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		93,66	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		93,66
SISPAG NOTA FISCAL 000210295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		5.421,52	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.421,52
SISPAG NOTA FISCAL 000209617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		602,40	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		602,40
SISPAG NOTA FISCAL 000209617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		842,93	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		842,93
SISPAG NOTA FISCAL 000210293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		93,65	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		93,65
SISPAG NOTA FISCAL 000210293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.158,30	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.158,30
SISPAG NOTA FISCAL 000210597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		128,70	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		128,70
SISPAG NOTA FISCAL 000210597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		842,92	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		842,92
SISPAG NOTA FISCAL 000209635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		93,66	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		93,66
SISPAG NOTA FISCAL 000209635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		842,92	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		842,92
SISPAG NOTA FISCAL 000209676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
					TRANSPORTE
					169.268,32



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			TRANSPORTE		169.268,32
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		93,66	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		93,66
SISPAG NOTA FISCAL 000209676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		651,25	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		651,25
SISPAG NOTA FISCAL 000210006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		72,37	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		72,37
SISPAG NOTA FISCAL 000210006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		475,76	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		475,76
SISPAG NOTA FISCAL 000210309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		52,87	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		52,87
SISPAG NOTA FISCAL 000210309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.158,30	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.158,30
SISPAG NOTA FISCAL 000209662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		128,70	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		128,70
SISPAG NOTA FISCAL 000209662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		2.088,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.088,00
SISPAG NOTA FISCAL 000209252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		232,00	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		232,00
SISPAG NOTA FISCAL 000209252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		842,92	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		842,92
SISPAG NOTA FISCAL 000210315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		93,66	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		93,66
SISPAG NOTA FISCAL 000210315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		651,25	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		651,25
SISPAG NOTA FISCAL 000211570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		72,37	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		72,37
SISPAG NOTA FISCAL 000211570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.047,51	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000211594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
			TRANSPORTE		176.928,94

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	176.928,94
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000211594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	435,33	435,33
SISPAG NOTA FISCAL 000209634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	48,38	48,38
SISPAG NOTA FISCAL 000209634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	610,85	610,85
SISPAG NOTA FISCAL 000211592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	67,88	67,88
SISPAG NOTA FISCAL 000211592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000211590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000211590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	842,92	842,92
SISPAG NOTA FISCAL 000209630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	93,66	93,66
SISPAG NOTA FISCAL 000209630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000209276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000209276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	881,02	881,02
SISPAG NOTA FISCAL 000210002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	97,90	97,90
SISPAG NOTA FISCAL 000210002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.855,89	1.855,89
SISPAG NOTA FISCAL 000209076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	184.306,96

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	184.306,96
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	206,22	206,22
SISPAG NOTA FISCAL 000209076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.360,77	1.360,77
SISPAG NOTA FISCAL 000210920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	151,20	151,20
SISPAG NOTA FISCAL 000210920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.180,70	1.180,70
SISPAG NOTA FISCAL 000211552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	131,19	131,19
SISPAG NOTA FISCAL 000211552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	909,50	909,50
SISPAG NOTA FISCAL 000212274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	101,06	101,06
SISPAG NOTA FISCAL 000212274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	842,93	842,93
SISPAG NOTA FISCAL 000210869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	93,65	93,65
SISPAG NOTA FISCAL 000210869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	842,92	842,92
SISPAG NOTA FISCAL 000211555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	93,66	93,66
SISPAG NOTA FISCAL 000211555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	842,92	842,92
SISPAG NOTA FISCAL 000211553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	93,66	93,66
SISPAG NOTA FISCAL 000211553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000210307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	192.204,85

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	192.204,85
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000210307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	881,02	881,02
SISPAG NOTA FISCAL 000210008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	97,90	97,90
SISPAG NOTA FISCAL 000210008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	881,02	881,02
SISPAG NOTA FISCAL 000210596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	97,90	97,90
SISPAG NOTA FISCAL 000210596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	881,03	881,03
SISPAG NOTA FISCAL 000210878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	97,89	97,89
SISPAG NOTA FISCAL 000210878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	881,02	881,02
SISPAG NOTA FISCAL 000210320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	97,90	97,90
SISPAG NOTA FISCAL 000210320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.360,77	1.360,77
SISPAG NOTA FISCAL 000204122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	151,20	151,20
SISPAG NOTA FISCAL 000204122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	881,02	881,02
SISPAG NOTA FISCAL 000210012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	97,90	97,90
SISPAG NOTA FISCAL 000210012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	890,23	890,23
SISPAG NOTA FISCAL 000210871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	199.618,04

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
				TRANSPORTE	199.618,04
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		98,92	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		98,92
SISPAG NOTA FISCAL 000210871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		949,41	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		949,41
SISPAG NOTA FISCAL 000212230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		105,50	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		105,50
SISPAG NOTA FISCAL 000212230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		651,25	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		651,25
SISPAG NOTA FISCAL 000211547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		72,37	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		72,37
SISPAG NOTA FISCAL 000211547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		842,92	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		842,92
SISPAG NOTA FISCAL 000210916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		93,66	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		93,66
SISPAG NOTA FISCAL 000210916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		890,23	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		890,23
SISPAG NOTA FISCAL 000211571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		98,92	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		98,92
SISPAG NOTA FISCAL 000211571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		929,70	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		929,70
SISPAG NOTA FISCAL 000212257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		103,30	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		103,30
SISPAG NOTA FISCAL 000212257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		853,72	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		853,72
SISPAG NOTA FISCAL 000209996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		94,86	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		94,86
SISPAG NOTA FISCAL 000209996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.035,14	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.035,14
SISPAG NOTA FISCAL 000210915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
				TRANSPORTE	206.437,94

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
					TRANSPORTE
					206.437,94
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		115,02	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		115,02
SISPAG NOTA FISCAL 000210915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		710,49	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		710,49
SISPAG NOTA FISCAL 000210870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		78,95	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		78,95
SISPAG NOTA FISCAL 000210870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.386,90	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.386,90
SISPAG NOTA FISCAL 000210153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		154,10	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		154,10
SISPAG NOTA FISCAL 000210153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		651,25	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		651,25
SISPAG NOTA FISCAL 000210913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		72,37	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		72,37
SISPAG NOTA FISCAL 000210913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.047,51	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000212251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		116,39	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000212251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		929,70	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		929,70
SISPAG NOTA FISCAL 000210877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		103,30	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		103,30
SISPAG NOTA FISCAL 000210877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		610,85	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		610,85
SISPAG NOTA FISCAL 000212231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		67,88	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		67,88
SISPAG NOTA FISCAL 000212231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		842,93	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		842,93
SISPAG NOTA FISCAL 000210010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
					TRANSPORTE
					213.325,58

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
				TRANSPORTE	213.325,58
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		93,65	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		93,65
SISPAG NOTA FISCAL 000210010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		929,70	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		929,70
SISPAG NOTA FISCAL 000198751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		103,30	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		103,30
SISPAG NOTA FISCAL 000198751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.386,90	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.386,90
SISPAG NOTA FISCAL 000210875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		154,10	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		154,10
SISPAG NOTA FISCAL 000210875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		909,50	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		909,50
SISPAG NOTA FISCAL 000218163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		101,06	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		101,06
SISPAG NOTA FISCAL 000218163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		269,53	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		269,53
SISPAG NOTA FISCAL 000218169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		29,95	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		29,95
SISPAG NOTA FISCAL 000218169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		842,92	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		842,92
SISPAG NOTA FISCAL 000218166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		93,66	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		93,66
SISPAG NOTA FISCAL 000218166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		266,51	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		266,51
SISPAG NOTA FISCAL 000218158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		29,62	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		29,62
SISPAG NOTA FISCAL 000218158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		842,92	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		842,92
SISPAG NOTA FISCAL 000218164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
				TRANSPORTE	219.378,90

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	219.378,90
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	93,66	93,66
SISPAG NOTA FISCAL 000218164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	911,83	911,83
SISPAG NOTA FISCAL 000218159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	101,32	101,32
SISPAG NOTA FISCAL 000218159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	572,22	572,22
SISPAG NOTA FISCAL 000218157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	63,58	63,58
SISPAG NOTA FISCAL 000218157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	890,23	890,23
SISPAG NOTA FISCAL 000218155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	98,92	98,92
SISPAG NOTA FISCAL 000218155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	651,25	651,25
SISPAG NOTA FISCAL 000217897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	72,37	72,37
SISPAG NOTA FISCAL 000217897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	32,40	32,40
SISPAG NOTA FISCAL 000218271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	3,60	3,60
SISPAG NOTA FISCAL 000218271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.302,51	1.302,51
SISPAG NOTA FISCAL 000217893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	144,73	144,73
SISPAG NOTA FISCAL 000217893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.158,30	1.158,30
SISPAG NOTA FISCAL 000218303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	225.475,82

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
				TRANSPORTE	225.475,82
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		128,70	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		128,70
SISPAG NOTA FISCAL 000218303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		976,88	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		976,88
SISPAG NOTA FISCAL 000217890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		108,55	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		108,55
SISPAG NOTA FISCAL 000217890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.041,60	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.041,60
SISPAG NOTA FISCAL 000218286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		115,74	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		115,74
SISPAG NOTA FISCAL 000218286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		13,80	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		13,80
SISPAG NOTA FISCAL 000218302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1,54	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		1,54
SISPAG NOTA FISCAL 000218302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		520,80	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		520,80
SISPAG NOTA FISCAL 000218281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		57,87	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		57,87
SISPAG NOTA FISCAL 000218281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		475,76	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		475,76
SISPAG NOTA FISCAL 000217749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		52,87	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		52,87
SISPAG NOTA FISCAL 000217749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		10,80	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000218275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1,20	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000218275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/06	2206	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		880,82	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		880,82
SISPAG NOTA FISCAL 000217739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
				TRANSPORTE	229.862,75

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	229.862,75
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	97,90	97,90
SISPAG NOTA FISCAL 000217739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	43,20	43,20
SISPAG NOTA FISCAL 000218276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	4,80	4,80
SISPAG NOTA FISCAL 000218276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.158,30	1.158,30
SISPAG NOTA FISCAL 000218304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	128,70	128,70
SISPAG NOTA FISCAL 000218304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000218279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000218279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.930,66	2.930,66
SISPAG NOTA FISCAL 000218129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	325,63	325,63
SISPAG NOTA FISCAL 000218129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	475,76	475,76
SISPAG NOTA FISCAL 000217750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	52,87	52,87
SISPAG NOTA FISCAL 000217750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,80	520,80
SISPAG NOTA FISCAL 000218282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,87	57,87
SISPAG NOTA FISCAL 000218282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	608,53	608,53
SISPAG NOTA FISCAL 000217899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	236.279,77

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	236.279,77
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	67,62	67,62
SISPAG NOTA FISCAL 000217899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	247,93	247,93
SISPAG NOTA FISCAL 000217907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	27,55	27,55
SISPAG NOTA FISCAL 000217907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,80	520,80
SISPAG NOTA FISCAL 000218280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,87	57,87
SISPAG NOTA FISCAL 000218280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.158,30	1.158,30
SISPAG NOTA FISCAL 000218288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	128,70	128,70
SISPAG NOTA FISCAL 000218288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.146,19	2.146,19
SISPAG NOTA FISCAL 000217955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	238,47	238,47
SISPAG NOTA FISCAL 000217955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	880,84	880,84
SISPAG NOTA FISCAL 000217728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	97,88	97,88
SISPAG NOTA FISCAL 000217728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000218273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000218273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	32,40	32,40
SISPAG NOTA FISCAL 000218274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	241.908,32

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	241.908,32
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	3,60	3,60
SISPAG NOTA FISCAL 000218274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.615,50	1.615,50
SISPAG NOTA FISCAL 000218307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	179,50	179,50
SISPAG NOTA FISCAL 000218307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000217919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000217919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	451,33	451,33
SISPAG NOTA FISCAL 000218287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	50,15	50,15
SISPAG NOTA FISCAL 000218287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/06	2206	210200100773	SERASA S/A	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	726,48	726,48
SISPAG PJ NF 206589 DAU: SERASA S.A.						
17/06	2206	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	53,52	53,52
TARIFA BANCARIA DO DIA						
17/06	2206	210200100197	ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.350,00	7.350,00
SISPAG PJ NF 3536 DAU: ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA						
17/06	2206	210200100197	ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER	150,00	150,00
PROVISAO ISS RETIDO PJ - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA						
17/06	2906	123000200050	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	210200100441 TCLIN - SERVICOS DE SAUDE LTDA	313.000,00	313.000,00
PROVISAO NF REF 05/2016 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP - 17/06/2016 -						
17/06	2906	420100600061	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	210200101023 A A ANDRADE HOSPITALAR - ME	177.000,00	177.000,00
PROVISAO NF 05/2016 - A A ANDRADE HOSPITALAR - 17/06/2016 -						
17/06	2906	210200100197	ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.842,00	2.842,00
SISPAG PJ NF 3490 DAU: ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA						
					TRANSPORTE	746.494,30

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	746.494,30
17/06	2906	210200100197	ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME	210200300004	58,00	58,00
PROVISAO ISS RETIDO PJ - PJ ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA						
17/06	2906	210200100226	LABORATORIO CAPC LTDA	110200200001	9.443,66	9.443,66
SISPAG PJ NF 11275 DAU: LABORATORIO CAPC LTDA						
17/06	2906	210200100226	LABORATORIO CAPC LTDA	210200300003	467,90	467,90
RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 11275 - LABORATORIO CAPC LTDA						
17/06	2906	210200100686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD	110200200001	2.228,50	2.228,50
SISPAG NOTA FISCAL 000001015 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP						
17/06	2906	210200100366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	110200200001	52.560,60	52.560,60
SISPAG NOTA FISCAL 000137105 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA.						
17/06	2906	210200100366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	110200200001	1.435,60	1.435,60
SISPAG NOTA FISCAL 000003978 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA.						
17/06	2906	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE	110200200001	539,20	539,20
SISPAG NOTA FISCAL 000410498 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
17/06	2906	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001	77,70	77,70
SISPAG NOTA FISCAL 000410498 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
17/06	2906	210200100366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	110200200001	4.624,00	4.624,00
SISPAG NOTA FISCAL 000137106 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA.						
17/06	2906	210200100810	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	110200200001	203,00	203,00
SISPAG NOTA FISCAL 000003329 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP						
17/06	2906	210200100482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	110200200001	2.061,00	2.061,00
SISPAG NOTA FISCAL 000041385 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA						
17/06	2906	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO	110200200001	1.098,21	1.098,21
SISPAG NOTA FISCAL 001480441 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA						
17/06	2906	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001	193,31	193,31
SISPAG NOTA FISCAL 001480441 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA						
17/06	2906	210200101207	VICPHARMA IND E COM LTDA	110200200001	2.462,40	2.462,40
SISPAG NOTA FISCAL 000038014 - VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO						
					TRANSPORTE	823.947,38



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
				TRANSPORTE	823.947,38
17/06	2906	210200100691 ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.220,00	8.220,00
SISPAG NOTA FISCAL 000002816 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME					
17/06	2906	210200100686 IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.153,50	5.153,50
SISPAG NOTA FISCAL 000001029 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP					
17/06	2906	210200100266 BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENT	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	349,30	349,30
SISPAG NOTA FISCAL 000016594 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS					
17/06	2906	420101500005 MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	107,18	107,18
SISPAG NOTA FISCAL 000016594 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS					
17/06	2906	210200100719 VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.381,00	3.381,00
SISPAG NOTA FISCAL 000003392 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME					
17/06	2906	420101500005 MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	247,90	247,90
SISPAG NOTA FISCAL 000003392 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME					
17/06	2906	210200100686 IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	6.239,80	6.239,80
SISPAG NOTA FISCAL 000001040 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP					
17/06	2906	210200101261 LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.000,00	4.000,00
SISPAG PJ NF 12 MAIO DAU: LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO LTDA					
17/06	2906	210200100757 ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA - M	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.500,00	3.500,00
SISPAG PJ NF 107 DAU: ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA ME					
17/06	2906	210200100432 MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP	210201000002 CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	26.000,00	26.000,00
SISPAG PJ NF 141 CHQ: 41 MD INTERNACIONAL LTDA					
17/06	2906	210200101195 LIDERAR - GESTAO ASSISTENCIAL E	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	6.000,00	6.000,00
SISPAG PJ NF 6 DAU: LIDERAR GESTAO ASSISTENCIAL E CORPORATIVA					
17/06	2906	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	110201100005 ADTO A FORNECEDORES	162,92	162,92
RECEBIMENTO NO DIA DEVOLUCAO ISS RPA QUEILIE NE ROSA					
17/06	2906	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	2.500.000,00	2.500.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					
17/06	2906	210201000002 CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	26.000,00	26.000,00
COMPENSACAO: CHQ 41 NOMINAL A: MD INTERNACIONAL LTDA					
				TRANSPORTE	3.413.308,98



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	3.413.308,98
17/06	0407	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	110200100001 CAIXA - HUGO	8,41	8,41
SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 5 TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25						
17/06	0407	420101500003	TAXAS	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	14,70	14,70
TARIFA BANCARIA DO DIA						
17/06	0407	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	2.483.395,11	2.483.395,11
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS						
17/06		420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	146,60	146,60
CAIXA - IR S/APLIC FINANCEIRA 1855-7						
17/06		420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	2.684,74	2.684,74
CAIXA - IOF S/APLIC FINANCEIRA 1855-7						
17/06		110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.241.963,41	2.241.963,41
APL APLIC AUT MAIS						
17/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO	210200100123 PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.613,07	3.613,07
PROV NF 000081406 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 14/06/2016 -						
17/06	2107	110201500010	CAF I	210200100134 RM HOSPITALAR LTDA	252,86	252,86
PROV NF 000207798 - RM HOSPITALAR LTDA. 16/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT						
17/06	2107	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	210200100375 QUIMILAB COM E REPRES LTDA	5.033,50	5.033,50
PROV NF 000007688 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15/06/2016 -						
17/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO	210200100123 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.396,96	1.396,96
PROV NF 000081512 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 17/06/2016 -						
17/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO	210200100123 PAPELARIA DINAMICA LTDA	800,00	800,00
PROV NF 000081506 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 17/06/2016 -						
17/06	2107	110201500010	CAF I	210200100319 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD	380,00	380,00
PROV NF 000044816 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI	4.479,19	4.479,19
PROV NF 000005725 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 25/05/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI	4.479,19	4.479,19
PROV NF 000005724 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 25/05/2016 -						
					TRANSPORTE	8.161.956,72



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	8.161.956,72
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		9.865,90	
				210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI		9.865,90
PROV NF 000005748 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 31/05/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		9.084,64	
				210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI		9.084,64
PROV NF 000005746 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 31/05/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		8.064,40	
				210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI		8.064,40
PROV NF 000005747 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 31/05/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		525,02	
				210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI		525,02
PROV NF 000005750 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 31/05/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		525,02	
				210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI		525,02
PROV NF 000005749 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 31/05/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		525,02	
				210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI		525,02
PROV NF 000005751 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 31/05/2016 -						
17/06	2107	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		2.166,60	
				210200100857 CENTER VIDA DIAGNOSTICA LTDA		2.166,60
PROV NF 000054579 - CENTER VIDA DIAGNOSTICA 15/06/2016 -						
17/06	2107	110201500010	CAF I		897,00	
				210200101117 HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP LT		897,00
PROV NF 000001177 - HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP. LTDA-ME 17/06/2016 - ID 37383710						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		299,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		299,90
PROV NF 000017567 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		195,81	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		195,81
PROV NF 000017570 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
PROV NF 000017588 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
PROV NF 000017592 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
PROV NF 000017587 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
PROV NF 000017594 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -						
					TRANSPORTE	8.194.720,70



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	8.194.720,70
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.010,56	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.010,56
PROV NF 000017579 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/05/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
PROV NF 000017598 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		602,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		602,67
PROV NF 000545133 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
PROV NF 000017597 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
PROV NF 000017595 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
PROV NF 000017591 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
PROV NF 000017593 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
PROV NF 000017599 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		24,00
PROV NF 000017596 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
PROV NF 000017602 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.163,90
PROV NF 000017751 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 02/06/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.163,90
PROV NF 000017750 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 02/06/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.163,90
PROV NF 000017674 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		764,34	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		764,34
PROV NF 000017675 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -						
					TRANSPORTE	8.202.397,98



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	8.202.397,98
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		678,73	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		678,73
PROV NF 000017676 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.010,56	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.010,56
PROV NF 000017677 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
PROV NF 000017655 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		507,71	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		507,71
PROV NF 000017665 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		235,88	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		235,88
PROV NF 000017666 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		36,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		36,00
PROV NF 000017667 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		235,88	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		235,88
PROV NF 000017668 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
PROV NF 000017654 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
PROV NF 000017653 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
PROV NF 000017652 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		146,64	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		146,64
PROV NF 000017651 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		15,34	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		15,34
PROV NF 000017650 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		36,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		36,00
PROV NF 000017657 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -						
17/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		90,29	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		90,29
PROV NF 000017656 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -						
					TRANSPORTE	8.205.439,01

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	8.205.439,01
17/06	2107	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		4.364,75	
				210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA		4.364,75
PROVISAO NF 000033046 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 15/06/2016 -						
17/06	2107	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		3.182,88	
				210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA		3.182,88
PROVISAO NF 000033047 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 15/06/2016 -						
17/06	2107	210200100927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE		574,00	
				110201500010 CAF I		574,00
PROV NF 000000474 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 10/06/2016 -						
17/06	2907	420100400009	GAS MEDICINAL		454,08	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		454,08
PROV NF 203166 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/06/2016 -						
17/06	2907	420100400009	GAS MEDICINAL		9.359,52	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		9.359,52
PROV NF 203167 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/06/2016 -						
TOTAL DO DIA 17/06/2016 :						8.223.374,24
18/06	2906	420100900018	GAS DE COZINHA - GLP		5.859,34	
				210200100914 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S		5.859,34
PROV NF 19404 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 18/06/2016 -						
18/06	0407	420100600059	ALIMENTACAO		415,30	
				110200100001 CAIXA - HUGO		415,30
SISPAG NOTA FISCAL 2639 - BARCELONA COM VAR E ATACADISTA S.A.						
18/06	0407	420100900011	COPA E COZINHA		27,72	
				110200100001 CAIXA - HUGO		27,72
SISPAG NOTA FISCAL 195935 - ATACADAO S A						
18/06	2907	420100400009	GAS MEDICINAL		297,99	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		297,99
PROV NF 203328 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/06/2016 -						
TOTAL DO DIA 18/06/2016 :						6.600,35
19/06	2206	420100200017	VALE TRANSPORTE		187,20	
				210200101250 SETRANSP - SIND EMPRESAS TRANS		187,20
REFERENTE A SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIA						
19/06	2206	210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS		364,90	
				210200200011 CONTRIBUICOES SINDICAIS		364,90
REFERENTE A SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS						
19/06	2206	210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS		1.100,06	
				210200200011 CONTRIBUICOES SINDICAIS		1.100,06
REFERENTE A SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI						
TRANSPORTE						1.652,16

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	1.652,16
					TOTAL DO DIA 19/06/2016 :	1.652,16
20/06	2206	110201100004	RESCISOES		1.184,77	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.184,77
<i>SISPAG RESCISAO - CLEBIMAR RIBEIRO DA SILVA DAU:</i>						
20/06	2206	210200101250	SETRANSP - SIND EMPRESAS TRANSP		187,20	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		187,20
<i>PGTO SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIA</i>						
20/06	2206	420100300008	FGTS RESCISORIO		99,77	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		99,77
<i>SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA</i>						
20/06	2206	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		33.242,06	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		33.242,06
<i>SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 80 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA</i>						
20/06	2206	210200200017	IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO		212.521,50	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		212.521,50
<i>SISPAG IRRF 0561 05/2016 - EMPREG</i>						
20/06	2206	210200300009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF		11.046,08	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		11.046,08
<i>SISPAG IRRF 0588 05/2016 - CONTRIB</i>						
20/06	2206	210200200001	PIS SOBRE FL PGTO		30.748,57	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		30.748,57
<i>SISPAG PIS 8301 - 05/2016</i>						
20/06	2206	210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO		253.125,42	
20/06	2206	210200200004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF		2.854,40	
20/06	2206	210200200004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF		15.967,30	
20/06	2206	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER		37.450,72	
20/06	2206	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER		588.776,35	
20/06	2206	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER		137.990,58	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.036.164,77
<i>SISPAG GPS-INSS 05/2016 - EMPREG</i>						
20/06	2206	210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS		364,90	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		364,90
<i>SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS</i>						
20/06	2206	210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS		1.100,06	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.100,06
<i>SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI</i>						
20/06	2206	210200200018	PARC HUGO RFB - INSS EMPRESA - P		35.252,35	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		35.252,35
<i>RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 - PARCELA 6 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS</i>						
20/06	2206	420101500007	JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS EM		2.496,77	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.496,77
<i>RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 - PARCELA 6 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS</i>						
					TRANSPORTE	1.364.408,80



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	1.364.408,80
20/06	2206	420101500007	JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS EM RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 - PARCELA 6 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.050,47	7.050,47
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	147,10	147,10
					SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 88691 - BIONEXO DO BRASIL	
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.800,00	7.800,00
					SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 786 - GRIFORT	
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	150,00	150,00
					SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 99 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	805,65	805,65
					SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 17850 - WARELINE DO BRASIL	
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	300,00	300,00
					SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 100199 - ASSIM ASSIST MEDICA LTDA	
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	75,23	75,23
					SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 8639 - EPIMED SOLUTIONS	
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.025,00	2.025,00
					SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 20 - TRAUMED ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA	
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	127,50	127,50
					SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 178 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	375,00	375,00
					SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 75 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR	
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	75,33	75,33
					SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 109 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.400,00	2.400,00
					SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 317 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERV DE SAUDE LTDA	
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.818,22	1.818,22
					SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 111 - CENTRAL INDEP DE ANESTESIOLOGIA	
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.090,96	3.090,96
					SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 194 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	
					TRANSPORTE	1.390.649,26



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							TRANSPORTE	1.390.649,26
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	150,94	150,94
							TRANSPORTE	1.227,48
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	1.227,48	1.227,48
							TRANSPORTE	1.697,68
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	1.697,68	1.697,68
							TRANSPORTE	1.125,40
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	1.125,40	1.125,40
							TRANSPORTE	362,28
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	362,28	362,28
							TRANSPORTE	382,50
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	382,50	382,50
							TRANSPORTE	2.366,00
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	2.366,00	2.366,00
							TRANSPORTE	168,17
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	168,17	168,17
							TRANSPORTE	2.060,64
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	2.060,64	2.060,64
							TRANSPORTE	122,45
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	122,45	122,45
							TRANSPORTE	80,52
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	80,52	80,52
							TRANSPORTE	2.366,00
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	2.366,00	2.366,00
							TRANSPORTE	51,60
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	51,60	51,60
							TRANSPORTE	629,87
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	629,87	629,87
							TRANSPORTE	1.403.440,79

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	1.403.440,79
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	40,80	40,80
SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 4545 - VIDA GOIAS UTI MOVEL						
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	787,50	787,50
SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 52 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA						
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.105,87	1.105,87
SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 1193 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA						
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	215,26	215,26
SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 1194 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA						
20/06	2206	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	910,80	910,80
SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 327 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA						
20/06	2206	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	456,02	456,02
SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 88691 - BIONEXO DO BRASIL						
20/06	2206	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	36.270,00	36.270,00
SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 786 - GRIFORT						
20/06	2206	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	465,00	465,00
SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 99 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL						
20/06	2206	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.230,50	8.230,50
SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 54 - A A ANDRADE HOSPITALAR						
20/06	2206	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.497,51	2.497,51
SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 17850 - WARELINE DO BRASIL						
20/06	2206	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	14.554,50	14.554,50
SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 9 - TCLIN SERVICOS						
20/06	2206	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	930,00	930,00
SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 100199 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA						
20/06	2206	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.533,75	4.533,75
SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 84 - TECHOSP GESTAO						
20/06	2206	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.162,50	1.162,50
SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 75 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA						
					TRANSPORTE	1.475.600,80

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
								TRANSPORTE
								1.475.600,80
20/06	2206	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	4.533,75	4.533,75
				<i>SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 87 - TECHOSP GESTAO</i>				
20/06	2206	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	8.230,50	8.230,50
				<i>SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 58 - A A ANDRADE HOSPITALAR</i>				
20/06	2206	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	14.554,50	14.554,50
				<i>SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 10 - TECLIN SERVICOS</i>				
20/06	2206	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	1.123,06	1.123,06
				<i>SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 34 - OLIVEIRA E SALVIANO</i>				
20/06	2206	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	6.814,50	6.814,50
				<i>SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 54 - A A ANDRADE HOSPITALAR ME</i>				
20/06	2206	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	12.050,50	12.050,50
				<i>SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 10 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP</i>				
20/06	2206	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	3.753,75	3.753,75
				<i>SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 84 - TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA</i>				
20/06	2206	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	17.600,00	17.600,00
				<i>SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 317 - LIFECARE - EXCELENCIA EM SERV DE SAUDE</i>				
20/06	2206	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	64.120,84	64.120,84
				<i>SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 5 - SS SERVICOS DE MANUT E LIMPEZA LTDA</i>				
20/06	2206	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	6.814,50	6.814,50
				<i>SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 58 - A A ANDRADE HOSPITALAR ME</i>				
20/06	2206	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	12.050,50	12.050,50
				<i>SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 9 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA</i>				
20/06	2206	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	3.753,75	3.753,75
				<i>SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 87 - TECHOSP GESTAO</i>				
20/06	2206	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	975,01	975,01
				<i>SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 78 - ELIZABETE SILVA - EMPRESARIAL - ME</i>				
20/06	2206	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	20.505,37	20.505,37
				<i>SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 30 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA</i>				
								TRANSPORTE
								1.652.481,33



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						1.652.481,33
20/06	2206	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	20.505,37	20.505,37
			SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 31 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA			
20/06	2206	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	12.164,59	12.164,59
			SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 1193 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA			
20/06	2206	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.367,87	2.367,87
			SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 1194 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA			
20/06	2206	210200100441	TCLIN - SERVICOS DE SAUDE LTDA -	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	286.395,00	286.395,00
			SISPAG PJ NF 11 ABRIL/2016 DAU: TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP			
20/06	2206	210200100441	TCLIN - SERVICOS DE SAUDE LTDA -	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	14.554,50	14.554,50
			RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 11 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP			
20/06	2206	210200100304	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	23.000,00	23.000,00
			SISPAG NOTA FISCAL 518 - CENTRO OESTE EXTINTORES			
20/06	2206	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	62,44	62,44
			TARIFA BANCARIA DO DIA			
20/06	2206	210200101240	TELMA DOS SANTOS AZEVEDO - ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.370,00	8.370,00
			SISPAG NOTA FISCAL 185 - TELMA DOS SANTOS AZEVEDO - ME			
20/06	2406	210200101023	A A ANDRADE HOSPITALAR - ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	153.105,00	153.105,00
			SISPAG PJ NF 62 01/04/2016 A 30/04/2016 DAU: A A ANDRADE HOSPITALAR			
20/06	2406	210200101023	A A ANDRADE HOSPITALAR - ME	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER	8.850,00	8.850,00
			PROVISAO ISS RETIDO PJ - A A ANDRADE HOSPITALAR			
20/06	2406	210200101023	A A ANDRADE HOSPITALAR - ME	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	8.230,50	8.230,50
			RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 62 - A A ANDRADE HOSPITALAR			
20/06	2906	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		3,22	
20/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS	3,22	3,22
			REND PAGO APLIC AUT MAIS	110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		3,22
20/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		2.300.000,00	
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		2.300.000,00
20/06	0407	420101500003	TAXAS		14,70	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		14,70
				TRANSPORTE		4.490.107,74

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	4.490.107,74
<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>						
20/06	0407	420101500003	TAXAS		50,00	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		50,00
<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>						
20/06	0407	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		145.191,37	
				110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		145.191,37
<i>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</i>						
20/06		420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA		4,66	
				110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		4,66
<i>CAIXA - IR S/APLIC FINANCEIRA 1855-7</i>						
20/06		420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F		127,28	
				110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		127,28
<i>CAIXA - IOF S/APLIC FINANCEIRA 1855-7</i>						
20/06		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		916.212,78	
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		916.212,78
<i>RES APLIC AUT MAIS</i>						
20/06	1507	210200101024	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA DE S		89.212,50	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		89.212,50
<i>SISPAG PJ NF 95 ABRIL/2016 DAU: TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA</i>						
20/06	1507	210200101024	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA DE S		4.533,75	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		4.533,75
<i>RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 95 DE TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA</i>						
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		323,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		323,90
<i>PROV NF 000223588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -</i>						
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		764,34	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		764,34
<i>PROV NF 000223584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -</i>						
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.511,97	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.511,97
<i>PROV NF 000223149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -</i>						
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		183,81	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		183,81
<i>PROV NF 000223596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -</i>						
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		161,02	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		161,02
<i>PROV NF 000223393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2016 -</i>						
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		723,62	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		723,62
<i>PROV NF 000223566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -</i>						
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		361,81	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		361,81
					TRANSPORTE	5.649.470,55



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	5.649.470,55
<i>PROV NF 000223569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -</i>						
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.287,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.287,00
<i>PROV NF 000223387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2016 -</i>						
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
<i>PROV NF 000223616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/05/2016 -</i>						
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
<i>PROV NF 000223607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -</i>						
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
<i>PROV NF 000223613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -</i>						
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		308,76	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		308,76
<i>PROV NF 000223614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -</i>						
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		723,62	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		723,62
<i>PROV NF 000223844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/05/2016 -</i>						
20/06	2107	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		1.270,00	
				210200100026 BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA		1.270,00
<i>PROV NF 000422155 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 14/06/2016 -</i>						
20/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		367,92	
				210200100112 MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LT		367,92
<i>PROV NF 000034741 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 17/06/2016 -</i>						
20/06	2107	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		96,00	
				210200100102 MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISA		96,00
<i>PROV NF 000012910 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 20/06/2016 -</i>						
20/06	2107	110201500010	CAF I		3.275,00	
				210200100157 TCA FARMA COMERCIO LTDA		3.275,00
<i>PROV NF 000021078 - TCA FARMA COMERCIO LTDA. 13/06/2016 - AUTORIZADO LANÇAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTA</i>						
20/06	2107	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		1.008,00	
				210200100375 QUIMILAB COM E REPRES LTDA		1.008,00
<i>PROV NF 000007697 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2016 -</i>						
20/06	2107	110201500010	CAF I		4.070,00	
				210200100157 TCA FARMA COMERCIO LTDA		4.070,00
<i>PROV NF 000021079 - TCA FARMA COMERCIO LTDA. 13/06/2016 - ID 37383463</i>						
20/06	2107	110201500010	CAF I		2.323,88	
				210200100157 TCA FARMA COMERCIO LTDA		2.323,88
<i>PROV NF 000021058 - TCA FARMA COMERCIO LTDA. 09/06/2016 - ID 37383463</i>						
20/06	2107	110201500010	CAF I		7.730,63	
				210200100877 GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA		7.730,63
					TRANSPORTE	5.675.195,74



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		5.675.195,74
PROV NF 000001604 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 14/06/2016 - ID 36790375						
20/06	2107	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		5.260,04	
				210200100266 BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIE		5.260,04
PROV NF 000017280 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS 17/06/2016 -						
20/06	2107	110201500010	CAF I		16.767,00	
				210200100069 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA L		16.767,00
PROV NF 000231639 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 17/06/2016 - ID 37383463						
20/06	2107	110201500010	CAF I		8.073,00	
				210200100069 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA L		8.073,00
PROV NF 000231640 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 17/06/2016 - ID 37383463						
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		623,80	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		623,80
PROV NF 000223386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2016 -						
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.010,56	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.010,56
PROV NF 000223585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -						
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
PROV NF 000223580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -						
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		296,13
PROV NF 000223395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2016 -						
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
PROV NF 000223391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2016 -						
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		296,13
PROV NF 000223396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2016 -						
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		459,29	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		459,29
PROV NF 000223392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2016 -						
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		611,80	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		611,80
PROV NF 000223155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -						
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		3.023,94	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		3.023,94
PROV NF 000223397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2016 -						
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		186,35	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		186,35
PROV NF 000017684 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -						
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.150,16	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.150,16
				TRANSPORTE		5.714.869,44

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						5.714.869,44
			PROV NF 000223390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.511,97	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.511,97
			PROV NF 000223602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		471,76	
				210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	471,76
			PROV NF 000017630 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		594,01	
				210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	594,01
			PROV NF 000017627 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		15,34	
				210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	15,34
			PROV NF 000017629 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		48,00	
				210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	48,00
			PROV NF 000017628 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.163,90
			PROV NF 000017672 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00
			PROV NF 000017636 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.054,91	
				210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.054,91
			PROV NF 000017638 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		30,68	
				210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	30,68
			PROV NF 000017639 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00
			PROV NF 000017635 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		299,90	
				210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	299,90
			PROV NF 000017682 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00
			PROV NF 000017649 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		590,67	
				210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	590,67
			PROV NF 000017642 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		48,00	
				210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	48,00
					TRANSPORTE	5.720.734,58



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						5.720.734,58
			PROV NF 000017634 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175		12,00
				CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		
			PROV NF 000017633 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		36,00	
				210200100175		36,00
				CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		
			PROV NF 000017632 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		577,42	
				210200100175		577,42
				CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		
			PROV NF 000017670 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100175		1.163,90
				CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		
			PROV NF 000017671 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		936,58	
				210200100183		936,58
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
			PROV NF 000223611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.873,78	
				210200100183		1.873,78
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
			PROV NF 000223599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.261,38	
				210200100175		1.261,38
				CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		
			PROV NF 000017673 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.150,16	
				210200100175		1.150,16
				CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		
			PROV NF 000017678 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		287,48	
				210200100175		287,48
				CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		
			PROV NF 000017679 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		324,71	
				210200100175		324,71
				CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		
			PROV NF 000017680 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		299,90	
				210200100175		299,90
				CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		
			PROV NF 000017681 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		589,42	
				210200100175		589,42
				CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		
			PROV NF 000017683 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175		578,67
				CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		
			PROV NF 000017661 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		525,48	
				210200100175		525,48
				CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		
						TRANSPORTE
						5.730.351,46



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		5.730.351,46

PROV NF 000017658 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -						
20/06	2107	110201500010	CAF I		4.902,70	
				210200100686		4.902,70
PROV NF 000001114 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 20/06/2016 - ID 37383710						

20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175		578,67
PROV NF 000017659 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -						

20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				210200100183		978,92
PROV NF 000223612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -						

20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100175		24,00
PROV NF 000017600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -						

20/06	2107	110201500010	CAF I		1.753,50	
				210200100268		1.753,50
PROV NF 001509424 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO PO						

20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175		578,67
PROV NF 000017662 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -						

20/06	2107	110201500010	CAF I		296,00	
				210200100233		296,00
PROV NF 000011537 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 17/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO						

20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		323,90	
				210200100183		323,90
PROV NF 000223691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/05/2016 -						

20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.287,00	
				210200100183		1.287,00
PROV NF 000223573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -						

20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		183,81	
				210200100175		183,81
PROV NF 000017669 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -						

20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175		578,67
PROV NF 000017663 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -						

20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175		12,00
PROV NF 000017664 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -						

20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		723,62	
				210200100183		723,62
PROV NF 000223690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/05/2016 -						

20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		3.446,50	
				210200100183		3.446,50
				TRANSPORTE		5.746.019,42



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						5.746.019,42

			PROV NF 000223609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		395,20	
				210200100183		395,20
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L

			PROV NF 000223574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.085,43	
				210200100183		1.085,43
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L

			PROV NF 000223846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.287,00	
				210200100183		1.287,00
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L

			PROV NF 000223577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		299,90	
				210200100175		299,90
						CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST

			PROV NF 000017566 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
				210200100175		296,13
						CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST

			PROV NF 000017568 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		678,73	
				210200100175		678,73
						CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST

			PROV NF 000017571 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		431,69	
				210200100175		431,69
						CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST

			PROV NF 000017569 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		435,35	
				210200100175		435,35
						CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST

			PROV NF 000017583 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100175		1.163,90
						CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST

			PROV NF 000017585 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100175		24,00
						CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST

			PROV NF 000017586 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100175		1.163,90
						CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST

			PROV NF 000017582 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		589,42	
				210200100175		589,42
						CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST

			PROV NF 000017580 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		678,73	
				210200100175		678,73
						CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST

			PROV NF 000017581 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/05/2016 -			
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
				210200100175		296,13
						CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST

						TRANSPORTE
						5.754.844,93



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	5.754.844,93
PROV NF 000017584 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/05/2016 -						
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
PROV NF 000017589 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -						
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		361,81	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		361,81
PROV NF 000017578 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/05/2016 -						
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		24,00
PROV NF 000017601 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -						
20/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
PROV NF 000017575 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 18/05/2016 -						
20/06	2107	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		1.150,00	
				210200101149 MEDICA HOSPITALAR COM E REP LT		1.150,00
NOTA FISCAL 000024383 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR						
20/06	2107	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		2.170,00	
				210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA		2.170,00
PROVISAO NF 000033143 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 20/06/2016 -						
20/06	2107	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		2.410,00	
				210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA		2.410,00
PROVISAO NF 000033144 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 20/06/2016 -						
20/06	2907	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		33.242,06	
				210200200003 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		33.242,06
RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - GPS - 2631 REF NF GPS NF 80 TCLIN DE						
20/06	2907	210200300009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF		11.046,08	
				210200300009 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF		11.046,08
RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 0588 REF NF DARF IR DE						
20/06	2907	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER		1.036.164,77	
				210200200002 INSS EMPRESA A RECOLHER		1.036.164,77
REFERENTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - GPS - 2100						
20/06	2907	210200100890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA		843.123,86	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		843.123,86
SISPAG PJ NF 71 DAU: NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA						
20/06	2907	210200100123	PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.139,58	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.139,58
SISPAG NOTA FISCAL 000079090 - PAPELARIA DINAMICALTDA						
20/06	2907	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		592,70	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		592,70
SISPAG NOTA FISCAL 000407032 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
20/06	2907	420101500005	MULTAS E JUROS		83,57	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		83,57
					TRANSPORTE	7.688.510,70



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		7.688.510,70
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000407032 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</i>						
20/06	2907	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	814,33	814,33
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000406981 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</i>						
20/06	2907	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	84,37	84,37
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000406981 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</i>						
20/06	2907	210200100302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.600,00	2.600,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000009399 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</i>						
20/06	2907	210200100506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	13.621,80	13.621,80
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000004189 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>						
20/06	2907	210200100123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.188,42	1.188,42
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000079746 - PAPELARIA DINAMICA LTDA</i>						
20/06	2907	210200100420	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LT	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	9.778,00	9.778,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000006220 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.</i>						
20/06	2907	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	6.909,70	6.909,70
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000009715 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.</i>						
20/06	2907	210200100407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	864,00	864,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000004538 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP</i>						
20/06	2907	210200100302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.250,00	5.250,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000009397 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</i>						
20/06	2907	210200100420	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LT	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.689,00	1.689,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000006221 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.</i>						
20/06	2907	210200100407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.430,00	2.430,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000004526 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP</i>						
20/06	2907	210200100069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,00	520,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000227738 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA</i>						
20/06	2907	210200101126	J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.100,00	2.100,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000002492 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME</i>						
20/06	2907	210200100112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	72,00	72,00
				TRANSPORTE		7.736.432,32



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						7.736.432,32
			TRANSPORTE			
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000033468 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA</i>						
20/06	2907	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	27.134,80	27.134,80
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000009733 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.</i>						
20/06	2907	210200100703	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	55,95	55,95
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000000759 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA</i>						
20/06	2907	210200100020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	13.326,25	13.326,25
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000039586 - BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</i>						
20/06	2907	210200100703	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	265,00	265,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000000758 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA</i>						
20/06	2907	210200100069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	325,00	325,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000228269 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA</i>						
20/06	2907	210200101126	J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.040,00	1.040,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000002513 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME</i>						
20/06	2907	210200101126	J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	6.919,00	6.919,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000002512 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME</i>						
20/06	2907	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	541,56	541,56
<i>SISPAG NOTA FISCAL 198546 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA</i>						
20/06	2907	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	643,23	643,23
<i>SISPAG NOTA FISCAL 198395 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA</i>						
20/06	2907	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	283,80	283,80
<i>SISPAG NOTA FISCAL 198113 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA</i>						
20/06	2907	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	9.941,08	9.941,08
<i>SISPAG NOTA FISCAL 198261 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA</i>						
20/06	2907	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.786,40	4.786,40
<i>SISPAG NOTA FISCAL 197846 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA</i>						
20/06	2907	210200100351	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS L	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	6.359,70	6.359,70
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000026595 - EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</i>						
20/06	2907	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.068,80	3.068,80
						7.811.122,89
						TRANSPORTE



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		7.811.122,89
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000009784 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.</i>						
20/06	0308	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		331.027,91	
				210200700002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	331.027,91
<i>CREDITO OP - FUNESA</i>						
20/06	0308	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		323.795,42	
				210200700002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	323.795,42
<i>CREDITO OP - FUNESA</i>						
20/06	0308	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		1.500.000,00	
				210200700002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	1.500.000,00
<i>CREDITO OP - FUNESA</i>						
TOTAL DO DIA 20/06/2016 :						9.965.946,22
21/06	2706	420100600058	HIGIENIZACAO E LIMPEZA		196,00	
				210200100197	ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME	196,00
<i>PROVISAO NF 3643 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA - 21/06/2016 -</i>						
21/06	2906	210200100001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTD		92.376,22	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	92.376,22
<i>SISPAG PJ NF 1003 JANEIRO/2016 DAU: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA</i>						
21/06	2906	420101500007	JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS EM		0,01	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	0,01
<i>SISPAG PJ NF 1003 JANEIRO/2016 DAU: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA</i>						
21/06	2906	210200100001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTD		92.376,22	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	92.376,22
<i>SISPAG PJ NF 1079 DAU: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA</i>						
21/06	2906	420101500007	JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS EM		0,01	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	0,01
<i>SISPAG PJ NF 1079 DAU: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA</i>						
21/06	2906	210200100229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		35.601,58	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	35.601,58
<i>SISPAG PJ NF 11285 DAU: SERQUIP</i>						
21/06	2906	210200100229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		1.992,25	
				210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	1.992,25
<i>PROVISAO ISS RETIDO PJ - SERQUIP</i>						
21/06	2906	210200100269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDI		4.706,82	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	4.706,82
<i>SISPAG PJ NF 8639 DAU: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS</i>						
21/06	2906	210200100269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDI		233,21	
				210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	233,21
<i>RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 8639 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS</i>						
21/06	2906	210200100892	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES		7.253,07	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	7.253,07
<i>SISPAG PJ NF 14744 DAU: BDO RCS AUDITORES</i>						
TRANSPORTE						234.735,39



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	234.735,39
21/06	2906	210200100892	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	210200300004	408,16	408,16
PROVISAO ISS RETIDO PJ - BDO RCS AUDITORES						
21/06	2906	210200100892	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	110200200001	7.253,07	7.253,07
SISPAG PJ NF 15557 DAU: BDO RCS AUDITORES						
21/06	2906	210200100892	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	210200300004	408,17	408,17
PROVISAO ISS RETIDO PJ - BDO RCS AUDITORES						
21/06	2906	210200100697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTE	110200200001	10.521,89	10.521,89
SISPAG PJ NF 56 DAU: ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA						
21/06	2906	210200100697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTE	210200300003	521,33	521,33
RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 56 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA						
21/06	2906	210200100936	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S	110200200001	4.583,75	4.583,75
SISPAG PJ NF 155 DAU: TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE						
21/06	2906	210200100001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTD	110200200001	46.188,11	46.188,11
SISPAG PJ NF 961 PERIODO DE 16/12/2015 A 30/12/2015 DAU: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA						
21/06	2906	210200100001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTD	110200200001	4.215,95	4.215,95
SISPAG PJ NF 1064 DIFERENÇA DE REAJUSTE DE PREÇOS SEV VIGILÂNCIA JANEIRO E FEV/2016 DAU: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA						
21/06	2906	210200101028	A M V GRAFICA LTDA - ME	110200200001	5.288,22	5.288,22
SISPAG PJ NF 000001150 DAU: A M V GRAFICA LTDA-ME						
21/06	2906	210200101028	A M V GRAFICA LTDA - ME	110200200001	1.711,25	1.711,25
SISPAG PJ NF 000001155 DAU: A M V GRAFICA LTDA-ME						
21/06	2906	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO	110200200001	625,14	625,14
SISPAG NOTA FISCAL 001480707 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA						
21/06	2906	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001	151,29	151,29
SISPAG NOTA FISCAL 001480707 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA						
21/06	2906	210200100148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	110200200001	798,60	798,60
SISPAG NOTA FISCAL 000277668 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.						
21/06	2906	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001	151,29	151,29
SISPAG NOTA FISCAL 000277668 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.						
					TRANSPORTE	317.561,61

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	317.561,61
21/06	2906	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.256,80	8.256,80
SISPAG NOTA FISCAL 000733161 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
21/06	2906	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	361,35	361,35
SISPAG NOTA FISCAL 000733161 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
21/06	2906	210200100233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.142,40	1.142,40
SISPAG NOTA FISCAL 000011255 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME						
21/06	2906	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	193,31	193,31
SISPAG NOTA FISCAL 000011255 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME						
21/06	2906	210200100059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.010,45	1.010,45
SISPAG NOTA FISCAL 000042579 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA						
21/06	2906	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	193,31	193,31
SISPAG NOTA FISCAL 000042579 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA						
21/06	2906	210200100326	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO D	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.700,00	4.700,00
SISPAG PJ NF 1453 DAU: ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA						
21/06	2906	210200101218	C&C COM DE PRODUTOS LABORATORIAI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.537,00	1.537,00
SISPAG NOTA FISCAL 000003294 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA						
21/06	2906	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	193,31	193,31
SISPAG NOTA FISCAL 000003294 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA						
21/06	2906	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	320,00	320,00
SISPAG PJ NF 000032504 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS						
21/06	2906	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	107,18	107,18
SISPAG PJ NF 000032504 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS						
21/06	2906	210200101028	A M V GRAFICA LTDA - ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.300,00	2.300,00
SISPAG PJ NF 000001172 DAU: A M V GRAFICA LTDA-ME						
21/06	2906	210200101028	A M V GRAFICA LTDA - ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.257,00	1.257,00
SISPAG PJ NF 000001181 DAU: A M V GRAFICA LTDA-ME						
21/06	2906	210200101028	A M V GRAFICA LTDA - ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.422,94	7.422,94
SISPAG PJ NF 000001180 DAU: A M V GRAFICA LTDA-ME						
					TRANSPORTE	346.556,66

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	346.556,66
21/06	2906	210200100640	J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRACH	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	153,00	153,00
SISPAG PJ NF 6952 DAU: J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA						
21/06	2906	210200100726	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SAN	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.368,00	1.368,00
SISPAG PJ NF 140 DAU: ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS						
21/06	2906	210200100892	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.253,07	7.253,07
SISPAG PJ NF 16318 DAU: BDO RCS AUDITORES						
21/06	2906	210200100892	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER	408,16	408,16
PROVISAO ISS RETIDO PJ - BDO RCS AUDITORES						
21/06	2906	210200100892	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	379,59	379,59
RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 16318 - BDO RCS AUDITORES						
21/06	2906	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.972,26	5.972,26
SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 219 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO						
21/06	2906	420101500007	JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS EM	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	19,70	19,70
SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 219 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO (MULTA/JRS)						
21/06	2906	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	17.916,78	17.916,78
SISPAG INSS RETIDO S/NFS-E 219 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO						
21/06	2906	420101500007	JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS EM	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	59,12	59,12
SISPAG INSS RETIDO S/NFS-E 219 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO (JRS/MULTA)						
21/06	2906	210200100725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SE	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	3.500,00	3.500,00
SISPAG PJ NF 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES						
21/06	2906	210200100725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SE	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	200,00	200,00
SISPAG PJ NF 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES						
21/06	2906	210200100725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SE	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	8.183,06	8.183,06
SISPAG PJ NF 451 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES						
21/06	2906	210200100725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SE	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	5.000,00	5.000,00
SISPAG PJ NF 451 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES						
21/06	2906	210200100725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SE	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	5.000,00	5.000,00
SISPAG PJ NF 451 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES						
					TRANSPORTE	401.969,40



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	401.969,40
21/06	2906	420101500003	TAXAS		62,44	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		62,44
<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>						
21/06	2906	110201700014	BLOQ JUDIC-PROC 0130206622015513		2.442,00	
				110201700014 BLOQ JUDIC-PROC 01302066220155		2.442,00
<i>OUTRAS ENTRADAS NFº DESBLOQUEIO JUD</i>						
21/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		2.442,00	
				110201700015 BLOQ JUDIC-PROC 00909492220155		2.442,00
<i>RECEBIMENTO NO DIA AUTOR:ANA PAULA CARNEIRO NºPROCESSO:01302066220155130011</i>						
21/06	2906	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,89	
21/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		0,89	
				210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		0,89
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,89
<i>REND PAGO APLIC AUT MAIS</i>						
21/06	0407	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		28,28	
				110200100001 CAIXA - HUGO		28,28
<i>SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 5 TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25</i>						
21/06	0407	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		21.883,06	
				110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		21.883,06
<i>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</i>						
21/06		420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA		1,27	
				110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		1,27
<i>CAIXA - IR S/APLIC FINANCEIRA 1855-7</i>						
21/06		420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F		27,76	
				110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		27,76
<i>CAIXA - IOF S/APLIC FINANCEIRA 1855-7</i>						
21/06		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		373.159,03	
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		373.159,03
<i>RES APLIC AUT MAIS</i>						
21/06	2107	110201500010	CAF I		6.420,00	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		6.420,00
<i>PROV NF 000035038 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 - ID 37383710</i>						
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
<i>PROV NF 000224031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -</i>						
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
<i>PROV NF 000224029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -</i>						
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		3.446,50	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		3.446,50
<i>PROV NF 000224028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -</i>						
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.287,00	
					TRANSPORTE	813.799,02



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						813.799,02
				TRANSPORTE		
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.287,00
			PROV NF 000224027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.287,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.287,00
			PROV NF 000224025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		913,16	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		913,16
			PROV NF 000224024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		845,80	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		845,80
			PROV NF 000224026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		361,81	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		361,81
			PROV NF 000224033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.287,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.287,00
			PROV NF 000224037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -			
21/06	2107	110201500010	CAF I		2.025,00	
				210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP		2.025,00
			PROV NF 000191014 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 20/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		678,73	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		678,73
			PROV NF 000224036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		540,63	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		540,63
			PROV NF 000224035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		525,02	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		525,02
			PROV NF 000224430 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		525,02	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		525,02
			PROV NF 000224425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROV NF 000224422 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		723,62	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		723,62
			PROV NF 000224034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		2.235,59	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		2.235,59
			PROV NF 000224032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		2.514,81	
				TRANSPORTE		827.613,07



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						827.613,07
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		2.514,81
PROV NF 000224030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			23/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.873,78	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.873,78
PROV NF 000224453 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			27/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.287,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.287,00
PROV NF 000224461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			27/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		2.170,86	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		2.170,86
PROV NF 000224462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			27/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		875,28	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		875,28
PROV NF 000224465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			27/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.085,43	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.085,43
PROV NF 000224484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			30/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		446,54	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		446,54
PROV NF 000224438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			27/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		599,80	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		599,80
PROV NF 000224463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			27/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		110,11	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		110,11
PROV NF 000224432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			27/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		577,42	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		577,42
PROV NF 000224459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			27/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		723,62	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		723,62
PROV NF 000224457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			27/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.809,05	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.809,05
PROV NF 000224455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			27/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		2.349,78	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		2.349,78
PROV NF 000224452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			27/05/2016 -			
21/06	2107	110201500010	CAF I		217,25	
				210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		217,25
PROV NF 000011560 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			21/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO			
21/06	2107	110201500010	CAF I		652,80	
						TRANSPORTE
						844.253,80



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						844.253,80
				210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		652,80
			PROV NF 000011559 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 21/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.989,48	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.989,48
			PROV NF 000224722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
			PROV NF 000224792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		635,80	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		635,80
			PROV NF 000224723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROV NF 000224733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		97,48	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		97,48
			PROV NF 000224759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	110201500010	CAF I		594,00	
				210200100686 IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PR		594,00
			PROV NF 000001115 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 21/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		296,13
			PROV NF 000224801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.287,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.287,00
			PROV NF 000224745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.033,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.033,00
			PROV NF 000224752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROV NF 000224750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
			PROV NF 000224791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		723,62	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		723,62
			PROV NF 000224762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.157,34	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.157,34
			PROV NF 000224753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
						TRANSPORTE
						855.226,62



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	855.226,62
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
PROV NF 000224754	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		501,48	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		501,48
PROV NF 000224725	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		235,88	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		235,88
PROV NF 000224784	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		455,20	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		455,20
PROV NF 000224738	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.278,82	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.278,82
PROV NF 000224913	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	01/06/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		15,34	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		15,34
PROV NF 000224769	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31/05/2016 -			
21/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		1.886,10	
				210200100327 DELL COMPUTADORES DO BRASIL		1.886,10
PROV NF 000472701	-	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	08/06/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.902,25	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.902,25
PROV NF 000224914	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	01/06/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
PROV NF 000224779	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		275,48	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		275,48
PROV NF 000224918	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	01/06/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
PROV NF 000224916	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	01/06/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
PROV NF 000224783	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		764,34	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		764,34
PROV NF 000224777	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
PROV NF 000224736	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		202,06	
					TRANSPORTE	866.069,21



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	866.069,21
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		202,06
			PROV NF 000224771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31/05/2016 -		
21/06	2107	110201500010	CAF I		11.193,00	
				210200100407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		11.193,00
			PROV NF 000004895 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	20/06/2016 - MEMORANDO N. 37108558		
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
			PROV NF 000224739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31/05/2016 -		
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
			PROV NF 000224794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31/05/2016 -		
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		239,23	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		239,23
			PROV NF 000224785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31/05/2016 -		
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROV NF 000224735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31/05/2016 -		
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
			PROV NF 000224724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31/05/2016 -		
21/06	2107	110201500010	CAF I		7.548,75	
				210200100554 CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR		7.548,75
			PROV NF 000706455 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	15/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO		
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
			PROV NF 000224778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31/05/2016 -		
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		361,81	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		361,81
			PROV NF 000224760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31/05/2016 -		
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		723,62	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		723,62
			PROV NF 000224761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31/05/2016 -		
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
			PROV NF 000224756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31/05/2016 -		
21/06	2107	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		1.011,00	
				210200101218 C&C COM DE PRODUTOS LABORATORI		1.011,00
			PROV NF 000003388 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	14/06/2016 -		
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		183,81	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		183,81
			PROV NF 000224763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31/05/2016 -		
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
					TRANSPORTE	889.759,31



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	889.759,31
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
			PROV NF 000224743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
			PROV NF 000224772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
			PROV NF 000224741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		235,88	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		235,88
			PROV NF 000225360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		220,22	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		220,22
			PROV NF 000224917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/06/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		194,96	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		194,96
			PROV NF 000224786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
			PROV NF 000224790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		678,73	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		678,73
			PROV NF 000224776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		296,13
			PROV NF 000224797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.010,56	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.010,56
			PROV NF 000224800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROV NF 000224751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.010,56	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.010,56
			PROV NF 000224758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROV NF 000224734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
			PROV NF 000224915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/06/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
					TRANSPORTE	897.082,08



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		897.082,08
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROV NF 000224737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.157,34	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.157,34
			PROV NF 000224755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	110201500010	CAF I		27.522,00	
				210200100833 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO D		27.522,00
			PROV NF 000028556 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 21/06/2016 - ID 37383710			
21/06	2107	110201500010	CAF I		13.948,00	
				210200100833 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO D		13.948,00
			PROV NF 000028557 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 21/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		183,81	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		183,81
			PROV NF 000224768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
			PROV NF 000224774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROV NF 000224744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.287,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.287,00
			PROV NF 000224757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		296,13
			PROV NF 000224767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROV NF 000224740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROV NF 000224742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		382,52	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		382,52
			PROV NF 000017616 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.163,90
			PROV NF 000017615 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
			PROV NF 000017617 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		299,90	
				TRANSPORTE		946.513,36



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	946.513,36
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		299,90
			PROV NF 000017618 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		471,76	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		471,76
			PROV NF 000017619 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		678,73	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		678,73
			PROV NF 000017620 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		36,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		36,00
			PROV NF 000017621 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		146,64	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		146,64
			PROV NF 000017622 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		24,00
			PROV NF 000017623 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		288,71	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		288,71
			PROV NF 000017631 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.163,90
			PROV NF 000017613 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		24,00
			PROV NF 000017624 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
			PROV NF 000017625 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		549,26	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		549,26
			PROV NF 000017637 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
			PROV NF 000017626 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.010,56	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.010,56
			PROV NF 000017614 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.080,15	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.080,15
			PROV NF 000017641 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
					TRANSPORTE	952.877,64



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		952.877,64
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
			PROV NF 000017640 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		24,00
			PROV NF 000017643 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
21/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		24,00
			PROV NF 000017644 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
				TOTAL DO DIA 21/06/2016 :		952.937,64
22/06	2806	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		21.000,00	
				210200101289 BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LT		21.000,00
			PROVISAO NF 13 - BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME - 22/06/2016 - 22/05/2016 A 21/06/2016			
22/06	2906	420100400002	EXPEDIENTE		55,00	
				210200100112 MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LT		55,00
			PROV NF 34842 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 22/06/2016 -			
22/06	2906	210200100185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS		696.930,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		696.930,00
			SISPAG PJ NF 775 REF 03/2016 DAU: GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE			
22/06	2906	210200100185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS		39.000,00	
				210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		39.000,00
			PROVISAO ISS RETIDO PJ - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE			
22/06	2906	210200100698	GRUPO DE ANESTESIA S/S		76.799,47	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		76.799,47
			SISPAG PJ NF 150 DAU: GRUPO DE ANESTESIA			
22/06	2906	210200100698	GRUPO DE ANESTESIA S/S		3.805,20	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		3.805,20
			RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 150 - GRUPO DE ANESTESIA			
22/06	2906	210200100047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L		989,24	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		989,24
			SISPAG NOTA FISCAL 000027344 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.			
22/06	2906	210200100047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L		901,31	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		901,31
			SISPAG NOTA FISCAL 000029785 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.			
22/06	2906	210200100319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.199,62	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.199,62
			SISPAG NOTA FISCAL 000042700 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
22/06	2906	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		1.513,10	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.513,10
			SISPAG NOTA FISCAL 000408074 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
22/06	2906	420101500005	MULTAS E JUROS		85,43	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		85,43
				TRANSPORTE		846.278,37



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						846.278,37
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000408074 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</i>						
22/06	2906	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	515,62	515,62
<i>SISPAG NOTA FISCAL 001473725 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</i>						
22/06	2906	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	151,29	151,29
<i>SISPAG NOTA FISCAL 001473725 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</i>						
22/06	2906	210200100653	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	447,00	447,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000004261 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA</i>						
22/06	2906	210200100158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.200,00	4.200,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000028918 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>						
22/06	2906	210200100301	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA -	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.094,00	3.094,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000003193 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA</i>						
22/06	2906	210200100653	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	441,00	441,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000004273 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA</i>						
22/06	2906	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.346,43	3.346,43
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000203758 - RM HOSPITALAR LTDA.</i>						
22/06	2906	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	313,60	313,60
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000203813 - RM HOSPITALAR LTDA.</i>						
22/06	2906	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	23.849,52	23.849,52
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000203849 - RM HOSPITALAR LTDA.</i>						
22/06	2906	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.532,16	1.532,16
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000203855 - RM HOSPITALAR LTDA.</i>						
22/06	2906	210200100231	OLTEC DO BRASIL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.771,00	1.771,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000012361 - OLTEC DO BRASIL LTDA.</i>						
22/06	2906	210200100319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.736,00	2.736,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000043170 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>						
22/06	2906	210200100035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.330,00	8.330,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000344071 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</i>						
22/06	2906	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	27.021,87	27.021,87
						TRANSPORTE
						924.027,86



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	924.027,86
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000033031 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</i>						
22/06	2906	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.618,80	1.618,80
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000032982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</i>						
22/06	2906	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	12.965,03	12.965,03
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000033030 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</i>						
22/06	2906	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.147,77	8.147,77
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000032970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</i>						
22/06	2906	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.764,00	1.764,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000032969 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</i>						
22/06	2906	210200100035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.400,00	8.400,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000344484 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</i>						
22/06	2906	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	922,61	922,61
<i>SISPAG NOTA FISCAL 001480708 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</i>						
22/06	2906	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	151,29	151,29
<i>SISPAG NOTA FISCAL 001480708 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</i>						
22/06	2906	210200100194	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	533,00	533,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000003272 - GOIAS MERCANTIL DE PROD. HOOSP. LTDA-EPP</i>						
22/06	2906	210200100125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10.101,60	10.101,60
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000166971 - POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.</i>						
22/06	2906	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.800,00	7.800,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000032988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</i>						
22/06	2906	210200100148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	604,50	604,50
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000277669 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.</i>						
22/06	2906	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	151,29	151,29
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000277669 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.</i>						
22/06	2906	210200100148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	374,82	374,82
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000277670 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.</i>						
22/06	2906	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	107,18	107,18
					TRANSPORTE	977.669,75

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						977.669,75
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000277670 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.</i>						
22/06	2906	210200101332	SECTA SYSTEM PROJETOS E SERVICOS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.360,65	4.360,65
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000000119 - SECTA SYSTEM PROJETOS E SERVICOS LTDA ME</i>						
22/06	2906	210200100035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	473,78	473,78
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000344091 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</i>						
22/06	2906	210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	9.665,74	9.665,74
<i>SISPAG NOTA FISCAL 13822 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.</i>						
22/06	2906	210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	9.666,29	9.666,29
<i>SISPAG NOTA FISCAL 2080 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.</i>						
22/06	2906	210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	12.891,26	12.891,26
<i>SISPAG NOTA FISCAL 13791 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.</i>						
22/06	2906	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	103,12	103,12
<i>SISPAG NOTA FISCAL 13791 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.</i>						
22/06	2906	210200100915	MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	355.668,90	355.668,90
<i>SISPAG PJ NF 219 DAU: MANDALAS SERVICOS E COMERCIO</i>						
22/06	2906	210200100915	MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	78,83	78,83
<i>SISPAG PJ NF 219 DAU: MANDALAS SERVICOS E COMERCIO</i>						
22/06	2906	210200100915	MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTD	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	18.514,01	18.514,01
<i>RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 219 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO</i>						
22/06	2906	210200100297	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFIC	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	204,00	204,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000012003 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA</i>						
22/06	2906	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	77,79	77,79
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000012003 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA</i>						
22/06	2906	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	53,52	53,52
<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>						
22/06	2906	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		2,93	
22/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS	2,93	2,93
<i>REND PAGO APLIC AUT MAIS</i>						
						TRANSPORTE
						1.389.433,50

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		1.389.433,50
22/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		600.000,00	
				110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	600.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS						
22/06	0407	420100900021	REFEICOES E LANCHES		112,70	
				110200100001	CAIXA - HUGO	112,70
SISPAG NOTA FISCAL 13578 - GERES ALIMENTOS LTDA						
22/06	0407	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		307,02	
				110200100001	CAIXA - HUGO	307,02
SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 3 REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25						
22/06	0407	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		5,66	
				110200100001	CAIXA - HUGO	5,66
SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 5 TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25						
22/06	0407	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		16,98	
				110200100001	CAIXA - HUGO	16,98
SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA DIN: 25						
22/06	0407	420101500003	TAXAS		14,70	
				110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	14,70
TARIFA BANCARIA DO DIA						
22/06	0407	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		522.102,46	
				110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	522.102,46
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS						
22/06		420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA		47,92	
				110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	47,92
CAIXA - IR S/APLIC FINANCEIRA 1855-7						
22/06		420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F		851,94	
				110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	851,94
CAIXA - IOF S/APLIC FINANCEIRA 1855-7						
22/06		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		706.971,66	
				110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	706.971,66
RES APLIC AUT MAIS						
22/06	2107	110201500010	CAF I		17.068,33	
				210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	17.068,33
PROV NF 000035089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/06/2016 - ID 37383710						
22/06	2107	110201500010	CAF I		1.255,50	
				210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	1.255,50
PROV NF 000035099 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/06/2016 - ID 37383463						
22/06	2107	110201500010	CAF I		81,86	
				210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	81,86
PROV NF 000035100 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO						
22/06	2107	110201500010	CAF I		1.710,00	
				210200100409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1.710,00
PROV NF 000072385 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. 20/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPOR						
				TRANSPORTE		3.239.980,23



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		3.239.980,23
22/06	2107	110201500010	CAF I		695,00	
				210200100653		695,00
PROV NF 000004423 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORT						
22/06	2107	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		9.527,98	
				210200101204		9.527,98
PROV NF 000066177 - BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA 17/06/2016 -						
22/06	0308	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		77.912,24	
				210200700002		77.912,24
CREDITO OP - FUNESA						
TOTAL DO DIA 22/06/2016 :						3.328.115,45
23/06	2706	420101600001	SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIA		5.368,00	
				210200100936		5.368,00
PROVISAO NF 254 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE - 23/06/2016 -						
23/06	2706	210200100936	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S		80,52	
				210200300002		80,52
RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 254 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE						
23/06	2906	110201100004	RESCISOES		1.354,87	
				110200200001		1.354,87
SISPAG RESCISAO - ADRIENE LOPES RODRIGUES DAU:						
23/06	2906	420100300008	FGTS RESCISORIO		112,24	
				110200200001		112,24
SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA						
23/06	2906	420100400008	MATERIAIS E MEDICAMENTO		598,00	
				110200200001		598,00
SISPAG NOTA FISCAL 000003305 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME						
23/06	2906	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		3.378,63	
				110200200001		3.378,63
SISPAG NOTA FISCAL 000202605 - RM HOSPITALAR LTDA.						
23/06	2906	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		2.861,31	
				110200200001		2.861,31
SISPAG NOTA FISCAL 000202615 - RM HOSPITALAR LTDA.						
23/06	2906	210200100354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME		180,00	
				110200200001		180,00
SISPAG NOTA FISCAL 000000721 - S.H.B CORREA TAVARES - ME						
23/06	2906	420101500005	MULTAS E JUROS		59,52	
				110200200001		59,52
SISPAG NOTA FISCAL 000000721 - S.H.B CORREA TAVARES - ME						
23/06	2906	210200100554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.H		27.134,31	
				110200200001		27.134,31
SISPAG NOTA FISCAL 000686882 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA						
23/06	2906	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		258,50	
TRANSPORTE						41.127,40



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
				TRANSPORTE		41.127,40	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		258,50	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000203859 - RM HOSPITALAR LTDA.</i>				
23/06	2906	210200100554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.H	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	39.142,75	39.142,75	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000690553 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA</i>				
23/06	2906	210200100112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	684,45	684,45	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 33566 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA</i>				
23/06	2906	210200101100	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDIC	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	370,00	370,00	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000004702 - ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA</i>				
23/06	2906	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.591,65	1.591,65	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000204266 - RM HOSPITALAR LTDA.</i>				
23/06	2906	210200101329	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.450,00	1.450,00	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000025616 - AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI EPP</i>				
23/06	2906	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	605,70	605,70	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000205076 - RM HOSPITALAR LTDA.</i>				
23/06	2906	210200100877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	9.102,00	9.102,00	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001416 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME</i>				
23/06	2906	210200100507	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO E	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	13.212,00	13.212,00	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000035023 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA</i>				
23/06	2906	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	468,50	468,50	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000035023 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA</i>				
23/06	2906	210200100209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	382,50	382,50	
			<i>SISPAG PJ NF 32555 DAU: COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS</i>				
23/06	2906	210200100209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.405,80	4.405,80	
			<i>SISPAG PJ NF 32556 DAU: COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS</i>				
23/06	2906	210200100209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	28.722,95	28.722,95	
			<i>SISPAG PJ NF 32557 DAU: COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS</i>				
23/06	2906	210200101261	LEμος E CAMPOS ADMINISTRACAO LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.000,00	4.000,00	
			<i>SISPAG PJ NF 4 DAU: LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO LTDA</i>				
23/06	2906	420101500003	TAXAS		22,30		
				TRANSPORTE		145.524,20	

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							TRANSPORTE	145.524,20
							110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	22,30
TARIFA BANCARIA DO DIA								
23/06	2906	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3				0,89	
23/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3				0,89	
							210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS	0,89
							110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3	0,89
REND PAGO APLIC AUT MAIS								
23/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3				143,81	
							210200800003 RECUPERACAO DE DESPESAS	143,81
RECEB RATEIO DE DESPESA CONF INST INTERNA 01/2016								
23/06		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3				139.953,28	
							110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3	139.953,28
RES APLIC AUT MAIS								
23/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO				508,00	
PROV NF 000027941 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA 17/06/2016 -							210200100046 DISKLIMP COMERCIAL LTDA	508,00
23/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO				1.116,00	
PROV NF 000028238 - TAVARES SILA & SILVA LTDA 21/06/2016 -							210200100155 TAVARES SILVA SILVA	1.116,00
23/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO				216,00	
PROV NF 000027976 - TAVARES SILA & SILVA LTDA 21/06/2016 -							210200100155 TAVARES SILVA SILVA	216,00
23/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO				220,00	
PROV NF 000035037 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -							210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	220,00
23/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO				180,00	
PROV NF 000047017 - RR COMERCIO DE AGUA 21/06/2016 -							210200100136 RR COMERCIO DE AGUA LTDA	180,00
23/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO				524,80	
PROV NF 000081641 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 22/06/2016 -							210200100123 PAPELARIA DINAMICA LTDA	524,80
23/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO				581,28	
PROV NF 000003519 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP 22/06/2016 -							210200101211 G P DE SOUZA COMERCIAL - EPP	581,28
23/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO				240,00	
PROV NF 000035121 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/06/2016 -							210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	240,00
23/06	2107	210200100420	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LT				2.781,80	
PROV NF 000006925 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 10/06/2016 -							110201500010 CAF I	2.781,80
23/06	2107	110201500010	CAF I				250,70	
PROV NF 000006925 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 10/06/2016 -							210200100420 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS	250,70
							TRANSPORTE	292.263,95



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	292.263,95
23/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		22.768,27	
				210200100818 CENTERCOM COMERCIO INDUSTRIA E		22.768,27
PROV NF 000014636 - CENTERCOM COMERCIO INDUSTRAI E SERVICOS LTDA 31/05/2016 -						
23/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		1.566,36	
				210200101028 A M V GRAFICA LTDA - ME		1.566,36
PROVISAO NF 000001210 - A M V GRAFICA LTDA-ME - 21/06/2016 -						
23/06	2107	110201500010	CAF I		1.002,80	
				210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI		1.002,80
PROV NF 000000483 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 23/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI						
23/06	2107	110201500010	CAF I		300,00	
				210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI		300,00
PROV NF 000000482 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 23/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI						
23/06	2107	110201500010	CAF I		3.900,00	
				210200100134 RM HOSPITALAR LTDA		3.900,00
PROV NF 000208305 - RM HOSPITALAR LTDA. 23/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT						
23/06	2907	420100400009	GAS MEDICINAL		1.404,81	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		1.404,81
PROV NF 105875 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/06/2016 -						
23/06	2907	420100400009	GAS MEDICINAL		591,13	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		591,13
PROV NF 105876 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/06/2016 -						
					TOTAL DO DIA 23/06/2016 :	323.797,32
24/06	2806	420100600077	SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTACOE		98.369,53	
				210200101231 CONSTRUCERTO LTDA - ME		98.369,53
PROVISAO NF 17 - CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME - 24/06/2016 -						
24/06	2806	210200101231	CONSTRUCERTO LTDA - ME		3.246,19	
				210200200003 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		3.246,19
RETENCAO - RFB GPS-INSS 2631, NF 17 - CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME						
24/06	2906	420100900001	AGUA E ESGOTO		433.808,44	
				210200100140 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS		433.808,44
PROVISAO NF 0131784-9 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO - 24/06/2016 -						
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		266,51	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		266,51
SISPAG NOTA FISCAL 000015403 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR						
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		29,62	
				210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		29,62
SISPAG NOTA FISCAL 000015403 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR						
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		1.047,51	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000015338 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR						
					TRANSPORTE	536.767,80



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
						536.767,80	
				TRANSPORTE			
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		116,39		
				210200800005		116,39	
			SISPAG NOTA FISCAL 000015338 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		1.047,51		
				110200200001		1.047,51	
			SISPAG NOTA FISCAL 000015402 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		116,39		
				210200800005		116,39	
			SISPAG NOTA FISCAL 000015402 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		10,80		
				110200200001		10,80	
			SISPAG NOTA FISCAL 000015365 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		1,20		
				210200800005		1,20	
			SISPAG NOTA FISCAL 000015365 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		520,80		
				110200200001		520,80	
			SISPAG NOTA FISCAL 000015364 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		57,87		
				210200800005		57,87	
			SISPAG NOTA FISCAL 000015364 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		21,60		
				110200200001		21,60	
			SISPAG NOTA FISCAL 000015327 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		2,40		
				210200800005		2,40	
			SISPAG NOTA FISCAL 000015327 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		1.047,51		
				110200200001		1.047,51	
			SISPAG NOTA FISCAL 000015342 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		116,39		
				210200800005		116,39	
			SISPAG NOTA FISCAL 000015342 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		531,60		
				110200200001		531,60	
			SISPAG NOTA FISCAL 000015341 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		59,07		
				210200800005		59,07	
			SISPAG NOTA FISCAL 000015341 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		803,79		
				110200200001		803,79	
			SISPAG NOTA FISCAL 000015381 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
						541.221,12	
				TRANSPORTE			



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		541.221,12
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	89,31	89,31
			SISPAG NOTA FISCAL 000015381 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	DESCONTOS OBTIDOS		89,31
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	256,72	256,72
			SISPAG NOTA FISCAL 000015330 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	BCO ITAU C/C 22.325-3		256,72
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	28,53	28,53
			SISPAG NOTA FISCAL 000015330 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	DESCONTOS OBTIDOS		28,53
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	1.047,51	1.047,51
			SISPAG NOTA FISCAL 000015401 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	BCO ITAU C/C 22.325-3		1.047,51
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	116,39	116,39
			SISPAG NOTA FISCAL 000015401 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	DESCONTOS OBTIDOS		116,39
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	81,26	81,26
			SISPAG NOTA FISCAL 000015441 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	BCO ITAU C/C 22.325-3		81,26
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	9,03	9,03
			SISPAG NOTA FISCAL 000015441 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	DESCONTOS OBTIDOS		9,03
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	520,80	520,80
			SISPAG NOTA FISCAL 000015362 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	BCO ITAU C/C 22.325-3		520,80
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	57,87	57,87
			SISPAG NOTA FISCAL 000015362 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	DESCONTOS OBTIDOS		57,87
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	10,80	10,80
			SISPAG NOTA FISCAL 000015377 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	BCO ITAU C/C 22.325-3		10,80
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	1,20	1,20
			SISPAG NOTA FISCAL 000015377 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	DESCONTOS OBTIDOS		1,20
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	842,92	842,92
			SISPAG NOTA FISCAL 000015356 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	BCO ITAU C/C 22.325-3		842,92
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	93,66	93,66
			SISPAG NOTA FISCAL 000015356 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	DESCONTOS OBTIDOS		93,66
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	266,51	266,51
			SISPAG NOTA FISCAL 000015406 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	BCO ITAU C/C 22.325-3		266,51
				TRANSPORTE		544.643,63



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			TRANSPORTE		544.643,63
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,62	29,62
SISPAG NOTA FISCAL 000015406 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					

24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	266,51	266,51
SISPAG NOTA FISCAL 000015333 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					

24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,62	29,62
SISPAG NOTA FISCAL 000015333 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					

24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	269,91	269,91
SISPAG NOTA FISCAL 000015358 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					

24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,99	29,99
SISPAG NOTA FISCAL 000015358 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					

24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000015339 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					

24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000015339 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					

24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000015439 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					

24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000015439 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					

24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,80	520,80
SISPAG NOTA FISCAL 000015386 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					

24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,87	57,87
SISPAG NOTA FISCAL 000015386 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					

24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	539,82	539,82
SISPAG NOTA FISCAL 000015336 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					

24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	59,98	59,98
SISPAG NOTA FISCAL 000015336 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					

24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,80	520,80
SISPAG NOTA FISCAL 000015405 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					

			TRANSPORTE		548.144,45



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	548.144,45
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	57,87	57,87
						DESCONTOS OBTIDOS
						HOSPITALAR
						SISPAG NOTA FISCAL 000015405 - CMD COMERCIO E IMPORT.
						HOSPITALAR

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	1.041,60	1.041,60
						BCO ITAU C/C 22.325-3
						HOSPITALAR
						SISPAG NOTA FISCAL 000015374 - CMD COMERCIO E IMPORT.
						HOSPITALAR

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	115,74	115,74
						DESCONTOS OBTIDOS
						HOSPITALAR
						SISPAG NOTA FISCAL 000015374 - CMD COMERCIO E IMPORT.
						HOSPITALAR

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	254,05	254,05
						BCO ITAU C/C 22.325-3
						HOSPITALAR
						SISPAG NOTA FISCAL 000015380 - CMD COMERCIO E IMPORT.
						HOSPITALAR

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	28,23	28,23
						DESCONTOS OBTIDOS
						HOSPITALAR
						SISPAG NOTA FISCAL 000015380 - CMD COMERCIO E IMPORT.
						HOSPITALAR

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	76,82	76,82
						BCO ITAU C/C 22.325-3
						HOSPITALAR
						SISPAG NOTA FISCAL 000015458 - CMD COMERCIO E IMPORT.
						HOSPITALAR

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	8,54	8,54
						DESCONTOS OBTIDOS
						HOSPITALAR
						SISPAG NOTA FISCAL 000015458 - CMD COMERCIO E IMPORT.
						HOSPITALAR

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	520,80	520,80
						BCO ITAU C/C 22.325-3
						HOSPITALAR
						SISPAG NOTA FISCAL 000015371 - CMD COMERCIO E IMPORT.
						HOSPITALAR

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	57,87	57,87
						DESCONTOS OBTIDOS
						HOSPITALAR
						SISPAG NOTA FISCAL 000015371 - CMD COMERCIO E IMPORT.
						HOSPITALAR

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	10,80	10,80
						BCO ITAU C/C 22.325-3
						HOSPITALAR
						SISPAG NOTA FISCAL 000015393 - CMD COMERCIO E IMPORT.
						HOSPITALAR

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	1,20	1,20
						DESCONTOS OBTIDOS
						HOSPITALAR
						SISPAG NOTA FISCAL 000015393 - CMD COMERCIO E IMPORT.
						HOSPITALAR

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	10,80	10,80
						BCO ITAU C/C 22.325-3
						HOSPITALAR
						SISPAG NOTA FISCAL 000015384 - CMD COMERCIO E IMPORT.
						HOSPITALAR

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	1,20	1,20
						DESCONTOS OBTIDOS
						HOSPITALAR
						SISPAG NOTA FISCAL 000015384 - CMD COMERCIO E IMPORT.
						HOSPITALAR

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	10,80	10,80
						BCO ITAU C/C 22.325-3
						HOSPITALAR
						SISPAG NOTA FISCAL 000015394 - CMD COMERCIO E IMPORT.
						HOSPITALAR

					TRANSPORTE	550.340,77



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		550.340,77
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	DESCONTOS OBTIDOS	1,20
			SISPAG NOTA FISCAL 000015394 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			1,20
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80
			SISPAG NOTA FISCAL 000015331 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			10,80
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	DESCONTOS OBTIDOS	1,20
			SISPAG NOTA FISCAL 000015331 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			1,20
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	266,51
			SISPAG NOTA FISCAL 000015445 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			266,51
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	DESCONTOS OBTIDOS	29,62
			SISPAG NOTA FISCAL 000015445 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			29,62
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	1.360,77
			SISPAG NOTA FISCAL 000015385 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			1.360,77
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	DESCONTOS OBTIDOS	151,20
			SISPAG NOTA FISCAL 000015385 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			151,20
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60
			SISPAG NOTA FISCAL 000015395 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			21,60
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	DESCONTOS OBTIDOS	2,40
			SISPAG NOTA FISCAL 000015395 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			2,40
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	269,91
			SISPAG NOTA FISCAL 000015440 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			269,91
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	DESCONTOS OBTIDOS	29,99
			SISPAG NOTA FISCAL 000015440 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			29,99
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	165,42
			SISPAG NOTA FISCAL 000015444 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			165,42
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	DESCONTOS OBTIDOS	18,39
			SISPAG NOTA FISCAL 000015444 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			18,39
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80
			SISPAG NOTA FISCAL 000015366 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			10,80
				TRANSPORTE		552.680,58



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			TRANSPORTE		552.680,58
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000015366 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	16,25	16,25
SISPAG NOTA FISCAL 000015382 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,81	1,81
SISPAG NOTA FISCAL 000015382 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000015400 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000015400 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,80	520,80
SISPAG NOTA FISCAL 000015375 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,87	57,87
SISPAG NOTA FISCAL 000015375 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000015337 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000015337 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	266,51	266,51
SISPAG NOTA FISCAL 000015407 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,62	29,62
SISPAG NOTA FISCAL 000015407 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	651,25	651,25
SISPAG NOTA FISCAL 000015332 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	72,37	72,37
SISPAG NOTA FISCAL 000015332 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.430,30	1.430,30
SISPAG NOTA FISCAL 000015379 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					
			TRANSPORTE		558.056,36



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							TRANSPORTE	558.056,36
24/06	2906	210200100175	CMD	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	DESCONTOS OBTIDOS	158,93	158,93
SISPAG NOTA FISCAL 000015379 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR								
24/06	2906	210200100175	CMD	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	266,51	266,51
SISPAG NOTA FISCAL 000015335 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR								
24/06	2906	210200100175	CMD	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	DESCONTOS OBTIDOS	29,62	29,62
SISPAG NOTA FISCAL 000015335 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR								
24/06	2906	210200100175	CMD	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	153,57	153,57
SISPAG NOTA FISCAL 000015340 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR								
24/06	2906	210200100175	CMD	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	DESCONTOS OBTIDOS	17,07	17,07
SISPAG NOTA FISCAL 000015340 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR								
24/06	2906	210200100175	CMD	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000015343 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR								
24/06	2906	210200100175	CMD	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000015343 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR								
24/06	2906	210200100175	CMD	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000015404 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR								
24/06	2906	210200100175	CMD	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000015404 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR								
24/06	2906	210200100175	CMD	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000015328 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR								
24/06	2906	210200100175	CMD	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000015328 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR								
24/06	2906	210200100175	CMD	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	705,78	705,78
SISPAG NOTA FISCAL 000015628 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR								
24/06	2906	210200100175	CMD	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	DESCONTOS OBTIDOS	78,43	78,43
SISPAG NOTA FISCAL 000015628 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR								
24/06	2906	210200100175	CMD	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	185,25	185,25
SISPAG NOTA FISCAL 000015779 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR								
							TRANSPORTE	560.863,42



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE	560.863,42
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	20,59	20,59
SISPAG NOTA FISCAL 000015779 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	890,23	890,23
SISPAG NOTA FISCAL 000015778 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	98,92	98,92
SISPAG NOTA FISCAL 000015778 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	32,40	32,40
SISPAG NOTA FISCAL 000016309 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	3,60	3,60
SISPAG NOTA FISCAL 000016309 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.095,02	2.095,02
SISPAG NOTA FISCAL 000016171 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	232,78	232,78
SISPAG NOTA FISCAL 000016171 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000016322 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000016322 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	651,25	651,25
SISPAG NOTA FISCAL 000016178 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	72,37	72,37
SISPAG NOTA FISCAL 000016178 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000016311 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000016311 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000016174 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
				TRANSPORTE	566.056,09



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						566.056,09
				TRANSPORTE		
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		116,39	
			SISPAG NOTA FISCAL 000016174 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	210200800005		116,39
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		651,25	
			SISPAG NOTA FISCAL 000016169 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	110200200001		651,25
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		72,37	
			SISPAG NOTA FISCAL 000016169 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	210200800005		72,37
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		651,25	
			SISPAG NOTA FISCAL 000016172 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	110200200001		651,25
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		72,37	
			SISPAG NOTA FISCAL 000016172 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	210200800005		72,37
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		519,67	
			SISPAG NOTA FISCAL 000016197 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	110200200001		519,67
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		57,75	
			SISPAG NOTA FISCAL 000016197 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	210200800005		57,75
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		520,80	
			SISPAG NOTA FISCAL 000016119 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	110200200001		520,80
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		57,87	
			SISPAG NOTA FISCAL 000016119 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	210200800005		57,87
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		1.302,51	
			SISPAG NOTA FISCAL 000016177 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	110200200001		1.302,51
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		144,73	
			SISPAG NOTA FISCAL 000016177 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	210200800005		144,73
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		989,87	
			SISPAG NOTA FISCAL 000016147 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	110200200001		989,87
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		109,99	
			SISPAG NOTA FISCAL 000016147 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	210200800005		109,99
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		10,80	
			SISPAG NOTA FISCAL 000016132 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	110200200001		10,80
				TRANSPORTE		571.333,71



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						571.333,71
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	DESCONTOS OBTIDOS	1,20
			SISPAG NOTA FISCAL 000016132 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			1,20
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	266,51
			SISPAG NOTA FISCAL 000016184 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			266,51
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	DESCONTOS OBTIDOS	29,62
			SISPAG NOTA FISCAL 000016184 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			29,62
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51
			SISPAG NOTA FISCAL 000016176 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			1.047,51
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	DESCONTOS OBTIDOS	116,39
			SISPAG NOTA FISCAL 000016176 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			116,39
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80
			SISPAG NOTA FISCAL 000016131 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			10,80
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	DESCONTOS OBTIDOS	1,20
			SISPAG NOTA FISCAL 000016131 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			1,20
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51
			SISPAG NOTA FISCAL 000016121 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			1.047,51
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	DESCONTOS OBTIDOS	116,39
			SISPAG NOTA FISCAL 000016121 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			116,39
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60
			SISPAG NOTA FISCAL 000016302 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			21,60
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	DESCONTOS OBTIDOS	2,40
			SISPAG NOTA FISCAL 000016302 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			2,40
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	266,51
			SISPAG NOTA FISCAL 000016394 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			266,51
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	DESCONTOS OBTIDOS	29,62
			SISPAG NOTA FISCAL 000016394 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			29,62
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	2.468,88
			SISPAG NOTA FISCAL 000016194 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			2.468,88
						TRANSPORTE
						576.759,85



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		576.759,85
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	274,33	274,33
				DESCONTOS OBTIDOS		274,33
				SISPAG NOTA FISCAL 000016194 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	539,82	539,82
				BCO ITAU C/C 22.325-3		539,82
				SISPAG NOTA FISCAL 000016444 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	59,98	59,98
				DESCONTOS OBTIDOS		59,98
				SISPAG NOTA FISCAL 000016444 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	472,93	472,93
				BCO ITAU C/C 22.325-3		472,93
				SISPAG NOTA FISCAL 000016410 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	52,55	52,55
				DESCONTOS OBTIDOS		52,55
				SISPAG NOTA FISCAL 000016410 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	329,95	329,95
				BCO ITAU C/C 22.325-3		329,95
				SISPAG NOTA FISCAL 000016416 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	36,67	36,67
				DESCONTOS OBTIDOS		36,67
				SISPAG NOTA FISCAL 000016416 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	1.047,51	1.047,51
				BCO ITAU C/C 22.325-3		1.047,51
				SISPAG NOTA FISCAL 000016428 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	116,39	116,39
				DESCONTOS OBTIDOS		116,39
				SISPAG NOTA FISCAL 000016428 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	21,60	21,60
				BCO ITAU C/C 22.325-3		21,60
				SISPAG NOTA FISCAL 000016404 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	2,40	2,40
				DESCONTOS OBTIDOS		2,40
				SISPAG NOTA FISCAL 000016404 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	1.047,51	1.047,51
				BCO ITAU C/C 22.325-3		1.047,51
				SISPAG NOTA FISCAL 000016430 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	116,39	116,39
				DESCONTOS OBTIDOS		116,39
				SISPAG NOTA FISCAL 000016430 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	21,60	21,60
				BCO ITAU C/C 22.325-3		21,60
				SISPAG NOTA FISCAL 000016400 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
				TRANSPORTE		580.899,48



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		580.899,48
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000016400 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000016403 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000016403 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000016498 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000016498 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	316,27	316,27
SISPAG NOTA FISCAL 000016474 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	35,15	35,15
SISPAG NOTA FISCAL 000016474 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	340,75	340,75
SISPAG NOTA FISCAL 000016418 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	37,87	37,87
SISPAG NOTA FISCAL 000016418 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	462,83	462,83
SISPAG NOTA FISCAL 000016421 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	51,43	51,43
SISPAG NOTA FISCAL 000016421 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	43,20	43,20
SISPAG NOTA FISCAL 000016435 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	4,80	4,80
SISPAG NOTA FISCAL 000016435 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	451,33	451,33
SISPAG NOTA FISCAL 000016414 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
				TRANSPORTE		583.821,41



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			TRANSPORTE		583.821,41
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	50,15	50,15
SISPAG NOTA FISCAL 000016414 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000016497 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000016497 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	266,51	266,51
SISPAG NOTA FISCAL 000016395 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,62	29,62
SISPAG NOTA FISCAL 000016395 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	54,00	54,00
SISPAG NOTA FISCAL 000016398 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	6,00	6,00
SISPAG NOTA FISCAL 000016398 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	531,60	531,60
SISPAG NOTA FISCAL 000016419 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	59,07	59,07
SISPAG NOTA FISCAL 000016419 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	212,29	212,29
SISPAG NOTA FISCAL 000016442 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	23,59	23,59
SISPAG NOTA FISCAL 000016442 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	43,20	43,20
SISPAG NOTA FISCAL 000016426 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	4,80	4,80
SISPAG NOTA FISCAL 000016426 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
24/06	2906	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	329,95	329,95
SISPAG NOTA FISCAL 000016480 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
			TRANSPORTE		586.596,09



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	586.596,09
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	36,67	36,67
						DESCONTOS OBTIDOS
						36,67
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000016480 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</i>						

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	10,80	10,80
						BCO ITAU C/C 22.325-3
						10,80
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000016399 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</i>						

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	1,20	1,20
						DESCONTOS OBTIDOS
						1,20
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000016399 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</i>						

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	32,40	32,40
						BCO ITAU C/C 22.325-3
						32,40
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000016433 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</i>						

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	3,60	3,60
						DESCONTOS OBTIDOS
						3,60
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000016433 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</i>						

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	881,02	881,02
						BCO ITAU C/C 22.325-3
						881,02
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000016438 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</i>						

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	97,90	97,90
						DESCONTOS OBTIDOS
						97,90
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000016438 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</i>						

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	1.047,51	1.047,51
						BCO ITAU C/C 22.325-3
						1.047,51
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000016770 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</i>						

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	116,39	116,39
						DESCONTOS OBTIDOS
						116,39
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000016770 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</i>						

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	1.047,51	1.047,51
						BCO ITAU C/C 22.325-3
						1.047,51
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000016773 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</i>						

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	116,39	116,39
						DESCONTOS OBTIDOS
						116,39
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000016773 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</i>						

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	10,80	10,80
						BCO ITAU C/C 22.325-3
						10,80
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000016766 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</i>						

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	1,20	1,20
						DESCONTOS OBTIDOS
						1,20
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000016766 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</i>						

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	1.047,51	1.047,51
						BCO ITAU C/C 22.325-3
						1.047,51
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000016769 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</i>						

					TRANSPORTE	591.046,99



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		591.046,99
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	116,39	116,39
				DESCONTOS OBTIDOS		
				SISPAG NOTA FISCAL 000016769 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	520,80	520,80
				BCO ITAU C/C 22.325-3		
				SISPAG NOTA FISCAL 000016761 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	57,87	57,87
				DESCONTOS OBTIDOS		
				SISPAG NOTA FISCAL 000016761 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	1.047,51	1.047,51
				BCO ITAU C/C 22.325-3		
				SISPAG NOTA FISCAL 000016768 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	116,39	116,39
				DESCONTOS OBTIDOS		
				SISPAG NOTA FISCAL 000016768 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	1.953,77	1.953,77
				BCO ITAU C/C 22.325-3		
				SISPAG NOTA FISCAL 000016774 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	217,09	217,09
				DESCONTOS OBTIDOS		
				SISPAG NOTA FISCAL 000016774 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	1.047,51	1.047,51
				BCO ITAU C/C 22.325-3		
				SISPAG NOTA FISCAL 000016771 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	116,39	116,39
				DESCONTOS OBTIDOS		
				SISPAG NOTA FISCAL 000016771 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	162,52	162,52
				BCO ITAU C/C 22.325-3		
				SISPAG NOTA FISCAL 000016775 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	18,06	18,06
				DESCONTOS OBTIDOS		
				SISPAG NOTA FISCAL 000016775 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	330,85	330,85
				BCO ITAU C/C 22.325-3		
				SISPAG NOTA FISCAL 000016767 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005	36,77	36,77
				DESCONTOS OBTIDOS		
				SISPAG NOTA FISCAL 000016767 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		

24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001	344,26	344,26
				BCO ITAU C/C 22.325-3		
				SISPAG NOTA FISCAL 000016765 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		

				TRANSPORTE		597.133,17

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						597.133,17
				TRANSPORTE		
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		38,26	
				210200800005		38,26
			SISPAG NOTA FISCAL 000016765 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		330,85	
				110200200001		330,85
			SISPAG NOTA FISCAL 000016852 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		36,77	
				210200800005		36,77
			SISPAG NOTA FISCAL 000016852 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		520,80	
				110200200001		520,80
			SISPAG NOTA FISCAL 000016816 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		57,87	
				210200800005		57,87
			SISPAG NOTA FISCAL 000016816 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		21,60	
				110200200001		21,60
			SISPAG NOTA FISCAL 000016858 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		2,40	
				210200800005		2,40
			SISPAG NOTA FISCAL 000016858 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		259,83	
				110200200001		259,83
			SISPAG NOTA FISCAL 000016860 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		28,88	
				210200800005		28,88
			SISPAG NOTA FISCAL 000016860 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		276,38	
				110200200001		276,38
			SISPAG NOTA FISCAL 000016818 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		30,71	
				210200800005		30,71
			SISPAG NOTA FISCAL 000016818 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		297,40	
				110200200001		297,40
			SISPAG NOTA FISCAL 000016841 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		33,05	
				210200800005		33,05
			SISPAG NOTA FISCAL 000016841 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI		520,80	
				110200200001		520,80
			SISPAG NOTA FISCAL 000016839 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
						599.588,77
				TRANSPORTE		



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		599.588,77
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,87	57,87
			SISPAG NOTA FISCAL 000016839 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	266,51	266,51
			SISPAG NOTA FISCAL 000016851 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,62	29,62
			SISPAG NOTA FISCAL 000016851 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	269,91	269,91
			SISPAG NOTA FISCAL 000016817 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,99	29,99
			SISPAG NOTA FISCAL 000016817 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
			SISPAG NOTA FISCAL 000016864 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
			SISPAG NOTA FISCAL 000016864 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
			SISPAG NOTA FISCAL 000016844 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
			SISPAG NOTA FISCAL 000016844 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
			SISPAG NOTA FISCAL 000016862 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
24/06	2906	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
			SISPAG NOTA FISCAL 000016862 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
24/06	2906	210200100331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	199,00	199,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000010027 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA			
24/06	2906	420100400008	MATERIAIS E MEDICAMENTO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	240,00	240,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000009172 - GOIASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
24/06	2906	420100400008	MATERIAIS E MEDICAMENTO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	240,00	240,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000009172 - GOIASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
				TRANSPORTE		603.261,47



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						603.261,47
				TRANSPORTE		
24/06	2906	210200100810	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	201,39	201,39
			SISPAG NOTA FISCAL 000003370 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP			
24/06	2906	210200100927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	816,88	816,88
			SISPAG NOTA FISCAL 000000385 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
24/06	2906	210200100409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	697,00	697,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000070753 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.			
24/06	2906	210200100047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.891,74	2.891,74
			SISPAG NOTA FISCAL 000033013 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.			
24/06	2906	210200100927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	692,16	692,16
			SISPAG NOTA FISCAL 000000389 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
24/06	2906	210200100407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.026,84	1.026,84
			SISPAG NOTA FISCAL 000004565 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP			
24/06	2906	210200100125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.667,50	1.667,50
			SISPAG NOTA FISCAL 000167485 - POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.			
24/06	2906	210200100805	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	449,10	449,10
			SISPAG NOTA FISCAL 000004998 - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
24/06	2906	210200100188	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.596,90	3.596,90
			SISPAG NOTA FISCAL 000116728 - PMH PROD. MED. HOSP. LTDA.			
24/06	2906	210200100375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	529,00	529,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000007511 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
24/06	2906	210200100046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	726,10	726,10
			SISPAG NOTA FISCAL 000027409 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA			
24/06	2906	210200100046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	854,00	854,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000027372 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA			
24/06	2906	210200100079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.952,00	8.952,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000041490 - IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD			
24/06	2906	210200100079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.845,00	5.845,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000041491 - IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD			
				TRANSPORTE		632.207,08



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	632.207,08
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	461,33	461,33
SISPAG PJ NF 1743 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA						
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	461,33	461,33
SISPAG PJ NF 1743 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA						
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	461,34	461,34
SISPAG PJ NF 1743 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA						
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	83,33	83,33
SISPAG PJ NF 1973 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA						
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	83,33	83,33
SISPAG PJ NF 1973 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA						
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	83,34	83,34
SISPAG PJ NF 1973 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA						
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	86,67	86,67
SISPAG PJ NF 1742 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA						
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	86,67	86,67
SISPAG PJ NF 1742 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA						
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	86,66	86,66
SISPAG PJ NF 1742 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA						
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	436,67	436,67
SISPAG PJ NF 1972 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA						
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	436,67	436,67
SISPAG PJ NF 1972 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA						
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	436,66	436,66
SISPAG PJ NF 1972 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA						
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	83,33	83,33
SISPAG PJ NF 1744 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA						
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	83,33	83,33
SISPAG PJ NF 1744 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA						
					TRANSPORTE	635.577,74



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	635.577,74
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	83,34	83,34
SISPAG PJ NF 1744 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA						
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00	10,00
SISPAG PJ NF 1974 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA						
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00	10,00
SISPAG PJ NF 1974 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA						
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00	10,00
SISPAG PJ NF 1974 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA						
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	20,00	20,00
SISPAG PJ NF 1747 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA						
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	20,00	20,00
SISPAG PJ NF 1747 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA						
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	20,00	20,00
SISPAG PJ NF 1747 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA						
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	616,00	616,00
SISPAG PJ NF 1746 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA						
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	616,00	616,00
SISPAG PJ NF 1746 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA						
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	616,00	616,00
SISPAG PJ NF 1746 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA						
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	333,33	333,33
SISPAG PJ NF 1977 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA						
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	333,33	333,33
SISPAG PJ NF 1977 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA						
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	333,34	333,34
SISPAG PJ NF 1977 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA						
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	82,33	82,33
SISPAG PJ NF 1745 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA						
					TRANSPORTE	638.681,41



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						638.681,41
				TRANSPORTE		
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	82,33	82,33
			SISPAG PJ NF 1745 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA			
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	82,34	82,34
			SISPAG PJ NF 1745 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA			
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	43,33	43,33
			SISPAG PJ NF 1975 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA			
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	43,33	43,33
			SISPAG PJ NF 1975 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA			
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	43,34	43,34
			SISPAG PJ NF 1975 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA			
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.083,67	1.083,67
			SISPAG PJ NF 1741 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA			
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.083,67	1.083,67
			SISPAG PJ NF 1741 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA			
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.083,66	1.083,66
			SISPAG PJ NF 1741 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA			
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	203,33	203,33
			SISPAG PJ NF 1971 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA			
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	203,33	203,33
			SISPAG PJ NF 1971 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA			
24/06	2906	210200100181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	203,34	203,34
			SISPAG PJ NF 1971 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA			
24/06	2906	210200101126	J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	6.706,46	6.706,46
			SISPAG NOTA FISCAL 000002533 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME			
24/06	2906	210200100030	CELG DISTRIBUIDORA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	121.346,97	121.346,97
			SISPAG PJ NF 2113581 DAU: CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS			
24/06	2906	420100900020	IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	420100900020 IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	944,16	944,16
			GUIA TAXA ANALISES PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM ISSQN RETIDO 1 TAXAS ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS			
				TRANSPORTE		771.834,67



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	771.834,67
24/06	2906	420100900020	IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	944,16	944,16
SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA						
24/06	2906	420100900020	IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	420100900020 IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	631,21	631,21
GUIA TAXAS ANALISES PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM ISSQN RETIDO 1 TAXAS ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS						
24/06	2906	420100900020	IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	631,21	631,21
SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA						
24/06	2906	420100900020	IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	420100900020 IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	944,16	944,16
GUIA TAXAS ANALISES PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM ISSQN RETIDO 1 TAXAS ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS						
24/06	2906	420100900020	IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	944,16	944,16
SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA						
24/06	2906	420100900020	IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	420100900020 IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	944,16	944,16
GUIA TAXAS ANALISES PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM ISSQN RETIDO 1 TAXAS ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS						
24/06	2906	420100900020	IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	944,16	944,16
SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA						
24/06	2906	420100900020	IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	420100900020 IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	944,16	944,16
GUIA TAXAS ANALISES PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM ISSQN RETIDO 1 TAXAS ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS						
24/06	2906	420100900020	IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	944,16	944,16
SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA						
24/06	2906	420100900020	IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	420100900020 IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	944,16	944,16
GUIA TAXAS ANALISES PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM ISSQN RETIDO 1 TAXAS ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS						
24/06	2906	420100900020	IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	944,16	944,16
SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA						
24/06	2906	420100900020	IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	420100900020 IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	944,16	944,16
GUIA TAXAS ANALISES PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM ISSQN RETIDO 1 TAXAS ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS						
24/06	2906	420100900020	IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	944,16	944,16
SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA						
					TRANSPORTE	784.427,01



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	784.427,01
24/06	2906	420101500003	TAXAS		71,36	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		71,36
<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>						
24/06	2906	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		2,30	
24/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		2,30	
				210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		2,30
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		2,30
<i>REND PAGO APLIC AUT MAIS</i>						
24/06	0407	420100900018	GAS DE COZINHA - GLP		12.302,28	
				210200100914 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S		12.302,28
<i>PROV NF 2279 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 24/06/2016 -</i>						
24/06		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		235.115,42	
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		235.115,42
<i>RES APLIC AUT MAIS</i>						
24/06	2107	110201500010	CAF I		1.288,00	
				210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP		1.288,00
<i>PROV NF 000191574 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 23/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER</i>						
24/06	2107	110201500010	CAF I		319,61	
				210200100135 ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD		319,61
<i>PROV NF 000004191 - ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP 20/06/2016 - ID 37383710</i>						
24/06	2107	110201500010	CAF I		6.381,75	
				210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP		6.381,75
<i>PROV NF 000191594 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 23/06/2016 - ID 37383463</i>						
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		602,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		602,67
<i>PROV NF 000017752 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 02/06/2016 -</i>						
24/06	2107	110201500010	CAF I		806,80	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		806,80
<i>PROV NF 000035217 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2016 - ID 36791045</i>						
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		48,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		48,00
<i>PROV NF 000017391 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/04/2016 -</i>						
24/06	2107	110201500010	CAF I		72,80	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		72,80
<i>PROV NF 000035218 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2016 - ID 36790375</i>						
24/06	2107	110201500010	CAF I		323,90	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		323,90
<i>PROV NF 000035220 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID</i>						
24/06	2107	110201500010	CAF I		1.269,00	
				210200100407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		1.269,00
<i>PROV NF 000004925 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 23/06/2016 - ID 37383463</i>						
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		183,81	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		183,81
					TRANSPORTE	1.043.217,01



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	1.043.217,01
PROV NF 000225106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -						
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	978,92
PROV NF 000225110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -						
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.214,80	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.214,80
PROV NF 000225404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -						
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		2.235,59	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	2.235,59
PROV NF 000225115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -						
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		36,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	36,00
PROV NF 000225133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -						
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00
PROV NF 000225136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -						
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67
PROV NF 000225128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -						
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		299,90	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	299,90
PROV NF 000225113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -						
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		60,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	60,00
PROV NF 000225125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -						
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67
PROV NF 000225127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -						
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67
PROV NF 000225118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -						
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		599,80	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	599,80
PROV NF 000225762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -						
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		728,85	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	728,85
PROV NF 000225771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -						
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67
PROV NF 000225123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -						
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		36,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	36,00
					TRANSPORTE	1.051.733,55



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
								TRANSPORTE
								1.051.733,55
				PROV NF 000225116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -				
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
				PROV NF 000225120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -				
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	183,81	183,81
				PROV NF 000226042 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -				
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.989,48	1.989,48
				PROV NF 000226141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -				
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.010,56	1.010,56
				PROV NF 000225764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -				
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
				PROV NF 000225134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -				
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00	24,00
				PROV NF 000225130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -				
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	614,67	614,67
				PROV NF 000225138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -				
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.139,94	1.139,94
				PROV NF 000225419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -				
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
				PROV NF 000225140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -				
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.054,91	1.054,91
				PROV NF 000225418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -				
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	764,34	764,34
				PROV NF 000225417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -				
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	678,73	678,73
				PROV NF 000225416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -				
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	678,73	678,73
				PROV NF 000225414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -				
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	352,48	352,48
								TRANSPORTE
								1.060.273,20



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						1.060.273,20
			PROV NF 000225421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		235,88	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	235,88
			PROV NF 000225423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67
			PROV NF 000225143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		528,63	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	528,63
			PROV NF 000225420 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		299,90	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	299,90
			PROV NF 000225422 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		265,84	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	265,84
			PROV NF 000225424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		4.406,45	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	4.406,45
			PROV NF 000225409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.085,43	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.085,43
			PROV NF 000225406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	978,92
			PROV NF 000225405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00
			PROV NF 000225159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.157,34	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.157,34
			PROV NF 000225157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67
			PROV NF 000225156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		723,62	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	723,62
			PROV NF 000225410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		678,52	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	678,52
			PROV NF 000225408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.150,16	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.150,16
					TRANSPORTE	1.072.953,23



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		1.072.953,23

			PROV NF 000225407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67

			PROV NF 000225152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00

			PROV NF 000225153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00

			PROV NF 000225186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.809,05	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.809,05

			PROV NF 000225411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.085,43	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.085,43

			PROV NF 000225412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		678,73	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	678,73

			PROV NF 000225413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.287,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.287,00

			PROV NF 000225150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		299,48	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	299,48

			PROV NF 000225541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		3.023,94	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	3.023,94

			PROV NF 000225542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		361,81	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	361,81

			PROV NF 000225543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00

			PROV NF 000225741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00

			PROV NF 000225739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		36,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	36,00

			PROV NF 000225737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00
					TRANSPORTE	1.082.197,34

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						1.082.197,34
			PROV NF 000225735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183		12,00
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
			PROV NF 000225734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		48,00	
				210200100183		48,00
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
			PROV NF 000225730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		606,38	
				210200100183		606,38
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
			PROV NF 000225538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		312,71	
				210200100183		312,71
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
			PROV NF 000226053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		229,77	
				210200100183		229,77
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
			PROV NF 000226076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		71,03	
				210200100183		71,03
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
			PROV NF 000226291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		229,84	
				210200100183		229,84
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
			PROV NF 000226288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183		24,00
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
			PROV NF 000226122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		287,48	
				210200100183		287,48
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
			PROV NF 000226071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		48,00	
				210200100183		48,00
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
			PROV NF 000226131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		48,00	
				210200100183		48,00
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
			PROV NF 000226119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
24/06	2107	110201500010	CAF I		179,60	
				210200100104		179,60
				MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP		
			PROV NF 000191712 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 24/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183		24,00
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
			PROV NF 000226123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183		578,67
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
				TRANSPORTE		1.084.896,82



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	1.084.896,82

PROV NF 000226135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -						
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
PROV NF 000226130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -						
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
PROV NF 000226132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -						
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		678,73	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		678,73
PROV NF 000226289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 -						
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
PROV NF 000226287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 -						
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
PROV NF 000226292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 -						
24/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		361,81	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		361,81
PROV NF 000226294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 -						
24/06	2107	110201500010	CAF I		1.302,80	
				210200100109 METROPOLE COM DE PROD HOSPITAL		1.302,80
PROV NF 000009027 - METROPOLI COM. REP. PROD. HOSPITALARES LTDA 23/06/2016 - ID 37383710						
24/06	2107	110201500010	CAF I		2.197,80	
				210200100686 IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PR		2.197,80
PROV NF 000001121 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 24/06/2016 -						
24/06	2107	110201500010	CAF I		2.025,00	
				210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP		2.025,00
PROV NF 000191730 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 24/06/2016 -						
24/06	2107	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		10.372,00	
				210200100079 IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP L		10.372,00
PROV NF 000042547 - IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD 24/06/2016 -						
24/06	2107	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		3.549,15	
				210200101181 CIRURGICA MUNDIAL COM. DE MAT.		3.549,15
PROV NF 000005797 - CIRURGICA MUNDIAL COM DE MAT HOSP LTDA 20/06/2016 -						
24/06		110201500004	FARMACIA DISPENSACAO		5.460,00	
				210200100005 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTO		5.460,00
PROVISOA NF 879 - AGIMED COM DE EQUIP LTDA (CELULA DE OXIGENIO)						
TOTAL DO DIA 24/06/2016 :						1.114.101,93

27/06	2906	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		2.933,58	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.933,58
SISPAG NOTA FISCAL 001471166 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA						
					TRANSPORTE	2.933,58

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						2.933,58
				TRANSPORTE		
27/06	2906	420101500005	MULTAS E JUROS		247,90	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		247,90
			SISPAG NOTA FISCAL 001471166 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
27/06	2906	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		15,83	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		15,83
			SISPAG NOTA FISCAL 001474793 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
27/06	2906	420101500005	MULTAS E JUROS		38,93	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		38,93
			SISPAG NOTA FISCAL 001474793 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
27/06	2906	210200100233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		408,75	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		408,75
			SISPAG NOTA FISCAL 000011331 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
27/06	2906	420101500005	MULTAS E JUROS		117,66	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		117,66
			SISPAG NOTA FISCAL 000011331 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
27/06	2906	210200100092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADO		3.049,21	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.049,21
			SISPAG PJ NF 8498 DAU: LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES			
27/06	2906	210200100877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		15.048,70	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		15.048,70
			SISPAG NOTA FISCAL 000001471 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			
27/06	2906	420101500005	MULTAS E JUROS		468,48	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		468,48
			SISPAG NOTA FISCAL 000001471 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			
27/06	2906	210200101286	EDILEY MARTINS RESPLANDE		2.843,12	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.843,12
			SISPAG PJ NF 226 DAU: EDILEY MARTINS RESPLANDE			
27/06	2906	210200101286	EDILEY MARTINS RESPLANDE		58,02	
				210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		58,02
			PROVISAO ISS RETIDO PJ - EDILEY MARTINS RESPLANDE			
27/06	2906	420101500003	TAXAS		4,46	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4,46
			TARIFA BANCARIA DO DIA			
27/06	2906	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,42	
27/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		0,42	
				210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		0,42
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,42
			REND PAGO APLIC AUT MAIS			
27/06	0407	420100900026	MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO		20,00	
				110200100001 CAIXA - HUGO		20,00
			SISPAG NOTA FISCAL 1781 - CARIMBOM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS			
27/06	0407	110201100003	ADTO FERIAS		322.700,81	
				TRANSPORTE		25.255,48



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						25.255,48
						TRANSPORTE
						25.255,48
						322.700,81
						322.700,81
						25,30
						25,30
						322.726,11
						322.726,11
						3.920,00
						3.920,00
						58,80
						58,80
						96,18
						96,18
						727,90
						727,90
						25.176,20
						25.176,20
						3.440,00
						3.440,00
						51,60
						51,60
						4.479,19
						4.479,19
						4.479,19
						4.479,19
						24,00
						24,00
						578,67
						TRANSPORTE
						717.639,95



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	717.639,95
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROV NF 000225754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROV NF 000225756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
			PROV NF 000225765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
			PROV NF 000225772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
			PROV NF 000225796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		296,13
			PROV NF 000225766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROV NF 000225755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.150,16	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.150,16
			PROV NF 000225759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
			PROV NF 000225750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROV NF 000225751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		299,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		299,90
			PROV NF 000225758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROV NF 000225757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		3.446,50	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		3.446,50
			PROV NF 000226078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		2.235,59	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		2.235,59
			PROV NF 000226142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.162,73	
					TRANSPORTE	729.585,73



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		729.585,73
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.162,73
			PROV NF 000226081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		26,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		26,00
			PROV NF 000226140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		48,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		48,00
			PROV NF 000226124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		34,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		34,90
			PROV NF 000226073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		513,48	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		513,48
			PROV NF 000226121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		395,20	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		395,20
			PROV NF 000226134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROV NF 000226138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROV NF 000226133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		959,40	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		959,40
			PROV NF 000226126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
			PROV NF 000226286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 -			
27/06	2107	123000200002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTO		866,00	
				210200100810 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		866,00
			PROV NF 000003536 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP 17/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.287,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.287,00
			PROV NF 000226129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROV NF 000226128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		183,81	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		183,81
			PROV NF 000226032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		772,42	
				TRANSPORTE		737.962,16



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						737.962,16
				TRANSPORTE		
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		772,42
			PROV NF 000226293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		183,81	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		183,81
			PROV NF 000226285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		84,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		84,00
			PROV NF 000226125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROV NF 000226127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		2.532,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		2.532,67
			PROV NF 000226143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
			PROV NF 000226284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
			PROV NF 000226063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
			PROV NF 000226058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		217,84	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		217,84
			PROV NF 000226290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.181,34	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.181,34
			PROV NF 000226136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
27/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		16.480,00	
				210200100810 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		16.480,00
			PROV NF 000003536 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP 17/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.157,34	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.157,34
			PROV NF 000226137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROV NF 000226139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		723,62	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		723,62
			PROV NF 000226034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
27/06	2107	420100400012	ORTESES E PROTESES		174,35	
				TRANSPORTE		765.716,92

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		765.716,92
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		174,35
			PROV NF 000225761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
27/06	2107	110201500010	CAF I		856,80	
				210200101205 CONFORTELL IND E COM PROD ORTO		856,80
			PROV NF 000001827 - CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORTOPEDICOS LTDA-ME 21/06/2016 - ID 37383710			
27/06	2107	110201500010	CAF I		632,00	
				210200100409 DIAMED LATINO AMERICA S.A.		632,00
			PROV NF 000072524 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. 23/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPOR			
27/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		297,00	
				210200100859 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INF		297,00
			PROV NF 000007622 - SUPRI MAIS INFORMATICA 24/06/2016 -			
27/06	2107	110201500010	CAF I		338,40	
				210200100405 IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI		338,40
			PROV NF 000002271 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 24/06/2016 - SUBSTITUI A NF 2.215			
27/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		1.875,00	
				210200100859 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INF		1.875,00
			PROV NF 000007623 - SUPRI MAIS INFORMATICA 24/06/2016 -			
27/06	2107	110201500010	CAF I		312,10	
				210200100405 IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI		312,10
			PROV NF 000002272 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 24/06/2016 - SUBSTITUI A NF 2.217			
27/06	2107	110201500005	NUTRICA0		1.950,00	
				210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP		1.950,00
			PROV NF 000191845 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 27/06/2016 -			
27/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		1.296,00	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		1.296,00
			PROV NF 000035215 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2016 -			
27/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		946,80	
				210200101311 EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE		946,80
			PROV NF 000005796 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA 24/06/2016 -			
27/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		2.483,10	
				210200101311 EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE		2.483,10
			PROV NF 000005795 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA 24/06/2016 -			
27/06	2507	420100600056	SERVICOS MEDICOS		7.700,00	
				210200100365 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA		7.700,00
			PROVISAO NF 1096 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA - 27/06/2016 -			
27/06	2907	420100400001	BENS DE PEQUENO VALOR		4.996,02	
				210200101381 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LT		4.996,02
			PROV NF 28927 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/06/2016 -			
				TOTAL DO DIA 27/06/2016 :		789.574,49
28/06	2906	420100900029	POSTAIS E TELEGRAFICAS		117,40	
				210200101220 BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS		117,40
				TRANSPORTE		117,40

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						117,40
PROVISAO NF 4486 - BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS - 28/06/2016 -						
28/06	2906	420100200017	VALE TRANSPORTE		31.896,20	
				210200101250	SETRANSP - SIND EMPRESAS TRANS	31.896,20
REFERENTE A SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIA						
28/06	2906	420100900001	AGUA E ESGOTO		445,22	
				210200100140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS	445,22
PROVISAO NF 0357642-6 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO - 28/06/2016 -						
28/06	2906	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		1,27	
28/06	2906	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		1,27	
				210200800004	RECEITAS FINANCEIRAS	1,27
				110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	1,27
REND PAGO APLIC AUT MAIS						
28/06	0407	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		8.201,07	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	8.201,07
SISPAG NOTA FISCAL 000408452 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
28/06	0407	420101500005	MULTAS E JUROS		85,43	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	85,43
SISPAG NOTA FISCAL 000408452 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
28/06	0407	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		2.348,34	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	2.348,34
SISPAG NOTA FISCAL 000408457 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
28/06	0407	420101500005	MULTAS E JUROS		85,43	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	85,43
SISPAG NOTA FISCAL 000408457 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
28/06	0407	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		721,74	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	721,74
SISPAG NOTA FISCAL 001471228 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA						
28/06	0407	420101500005	MULTAS E JUROS		151,29	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	151,29
SISPAG NOTA FISCAL 001471228 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA						
28/06	0407	210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS		230,20	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	230,20
SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS						
28/06	0407	420101500005	MULTAS E JUROS		25,32	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	25,32
SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS						
28/06	0407	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		5.046,17	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	5.046,17
SISPAG NOTA FISCAL 000411812 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
28/06	0407	420101500005	MULTAS E JUROS		84,37	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	84,37
SISPAG NOTA FISCAL 000411812 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
						TRANSPORTE
						49.440,72



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						49.440,72
28/06	0407	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	49,60	49,60
			SISPAG NOTA FISCAL 000411796 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
28/06	0407	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	38,87	38,87
			SISPAG NOTA FISCAL 000411796 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
28/06	0407	210200100233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	888,00	888,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000011444 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
28/06	0407	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	151,29	151,29
			SISPAG NOTA FISCAL 000011444 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
28/06	0407	210200100312	FC COMUNICACAO LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	25.961,25	25.961,25
			SISPAG PJ NF 361 DAU: FC COMUNICACAO LTDA			
28/06	0407	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200101331 NIC.BR	30,00	30,00
			PROVISAO NF 23839528 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - 28/06/2016 -			
28/06	0407	210200101331	NIC.BR	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	30,00	30,00
			SISPAG PJ NF 23839528 DAU: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR			
28/06	0407	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	420100900023 LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	3.502,58	3.502,58
			TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL GOIAS CONTAINERS			
28/06	0407	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.502,58	3.502,58
			SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DAU: 20			
28/06	0407	420100900020	IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	944,16	944,16
			SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA			
28/06	0407	110201700017	BLOQ JUDIC-PROC 0010377642015518	110201700017 BLOQ JUDIC-PROC 00103776420155	11.454,39	11.454,39
			BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUDICI JUSTICA DO TRABALHO 1 AUTOR:MARIA JOSE COELHO PINTO GONÇALVES NºPROCESSO:0010377642015			
28/06	0407	110201700017	BLOQ JUDIC-PROC 0010377642015518	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	11.454,39	11.454,39
			SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:MARIA JOSE COELHO PINTO GONÇALVES NºPROCESSO:00103776420155180006			
28/06	0407	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4,46	4,46
			TARIFA BANCARIA DO DIA			
28/06		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3	60.002,70	60.002,70
			RES APLIC AUT MAIS			
						TRANSPORTE
						167.454,99



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						167.454,99
				TRANSPORTE		
28/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		6.440,00	
				210200101028		6.440,00
			PROVISAO NF 000001212 - A M V GRAFICA LTDA-ME - 23/06/2016 -			
28/06	2107	110201500007	CAF II		1.770,00	
				210200100927		1.770,00
			PROV NF 000000489 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 27/06/2016 -			
28/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		240,00	
				210200100136		240,00
			PROV NF 000047071 - RR COMERCIO DE AGUA 28/06/2016 -			
28/06	2107	210200100927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE		1.770,00	
				110201500007		1.770,00
			PROV NF 000000489 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 27/06/2016 -			
28/06	2107	110201500010	CAF I		49.670,00	
				210200100270		49.670,00
			PROV NF 000949633 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 23/06/2016 - ID 36571511 - AUTORIZADO O RECEBIMENTO POR VAGNER (DEP			
28/06	2107	110201500002	ALMOXARIFADO		1.770,00	
				210200100927		1.770,00
			PROV NF 000000489 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 27/06/2016 -			
28/06	2107	110201500010	CAF I		3.612,60	
				210200101179		3.612,60
			PROV NF 000000444 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 28/06/2016 - ID 37383710			
28/06	2107	210200101179	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		3.612,60	
				110201500010		3.612,60
			PROV NF 000000444 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 28/06/2016 -			
28/06	2107	110201500010	CAF I		2.037,60	
				210200101179		2.037,60
			PROV NF 000000444 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 28/06/2016 - ID 37383710			
28/06	2107	110201500010	CAF I		669,00	
				210200101179		669,00
			PROV NF 000000445 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO P			
28/06	2107	110201500010	CAF I		217,25	
				210200100233		217,25
			PROV NF 000011603 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 27/06/2016 -			
TOTAL DO DIA 28/06/2016 :						239.264,04
29/06	3006	420100600080	CONTABILIDADE		11.000,00	
				210200100174		11.000,00
			PROVISAO NF 424 - DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME - 29/06/2016 - JUNHO/2016			
29/06	3006	420100600080	CONTABILIDADE		42.119,30	
				210200100174		42.119,30
			PROVISAO NF 425 - DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME - 29/06/2016 -			
29/06	0407	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		1.098,21	
TRANSPORTE						53.119,30



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		53.119,30
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.098,21
			SISPAG NOTA FISCAL 001480441 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
29/06	0407	420101500005	MULTAS E JUROS		193,31	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		193,31
			SISPAG NOTA FISCAL 001480441 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
29/06	0407	210200101220	BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS		117,40	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		117,40
			SISPAG PJ NF 4486 DAU: BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS			
29/06	0407	210200101250	SETRANSP - SIND EMPRESAS TRANSP		31.896,20	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		31.896,20
			PGTO SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIA			
29/06	0407	420100900020	IMPOSTOS TX MUNICIPAIS		944,16	
				420100900020 IMPOSTOS TX MUNICIPAIS		944,16
			GUIA ANALISE PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM ISSQN RETIDO 1 ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO VIG SANITARIA			
29/06	0407	420100900020	IMPOSTOS TX MUNICIPAIS		944,16	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		944,16
			SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA			
29/06	0407	420100600008	FRETES E CARRETOS		80,02	
				210200101370 CAIAPO CARGAS LTDA		80,02
			PROVISAO NF 103898200 - CAIAPO CARGAS LTDA - 29/06/2016 -			
29/06	0407	210200101370	CAIAPO CARGAS LTDA		80,02	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		80,02
			SISPAG PJ NF 103898200 DAU: CAIAPO CARGAS LTDA			
29/06	0407	420101500003	TAXAS		4,46	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4,46
			TARIFA BANCARIA DO DIA			
29/06	0407	420100900037	CONTABILIDADE		2.450,00	
				210200100328 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI M		2.450,00
			PROVISAO NF 700 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME - 29/06/2016 -			
29/06	0407	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,89	
29/06	0407	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		0,89	
				210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		0,89
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,89
			REND PAGO APLIC AUT MAIS			
29/06		420100900002	ALUGUEL DE IMOVEIS		10.987,32	
				210200100187 URBS EMPREEND IMOB E CONSULTOR		9.137,32
				210200300009 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF		1.850,00
			ALUG 17.06.2016 A 16.07.2016 - DOC. 109001139525 - JUVENCIO DA COSTA NUNES NETO - URBS IMOBILIARIA			
29/06		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		34.332,86	
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		34.332,86
			RES APLIC AUT MAIS			
29/06	2107	110201500010	CAF I		521,24	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		521,24
				TRANSPORTE		136.770,44



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	136.770,44
PROV NF 000035330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID						
29/06	2107	110201500010	CAF I		104,00	
				210200100035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	104,00
PROV NF 000353723 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/06/2016 - ID 37383463						
29/06	2107	110201500010	CAF I		216,10	
				210200100134	RM HOSPITALAR LTDA	216,10
PROV NF 000208602 - RM HOSPITALAR LTDA. 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT						
29/06	2107	110201500010	CAF I		638,79	
				210200100151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HO	638,79
PROV NF 000323660 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 24/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG						
29/06	2107	110201500010	CAF I		10.892,00	
				210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA	10.892,00
PROV NF 000424582 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 28/06/2016 -						
29/06	2107	110201500010	CAF I		624,48	
				210200100095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	624,48
PROV NF 000426218 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO P						
29/06	2107	110201500010	CAF I		817,60	
				210200101307	META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	817,60
PROV NF 000019629 - META DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR						
29/06	2107	110201500010	CAF I		12.032,15	
				210200101179	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOS	12.032,15
PROV NF 000000446 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO P						
29/06	2107	110201500010	CAF I		1.735,20	
				210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP	1.735,20
PROV NF 000191978 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE						
29/06	2107	110201500010	CAF I		18.000,00	
				210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP	18.000,00
PROV NF 000192010 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE						
29/06	2107	110201500010	CAF I		1.610,42	
				210200100035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1.610,42
PROV NF 000353724 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER						
29/06	2107	110201500010	CAF I		1.004,85	
				210200100020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LT	1.004,85
PROV NF 000040058 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO						
29/06	2107	110201500010	CAF I		1.275,00	
				210200100653	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.275,00
PROV NF 000004440 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/06/2016 -						
29/06	2107	110201500010	CAF I		855,00	
				210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP	855,00
PROV NF 000192078 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 28/06/2016 -						
29/06	2107	110201500010	CAF I		5.783,89	
				210200100134	RM HOSPITALAR LTDA	5.783,89
					TRANSPORTE	192.359,92



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	192.359,92
PROV NF 000208601 - RM HOSPITALAR LTDA. 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT						
29/06	2107	110201500005	NUTRICAO		972,00	
				210200100331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATOR	972,00
PROV NF 000010360 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 29/06/2016 -						
29/06	2107	210200100035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.610,42	
				110201500010	CAF I	1.610,42
PROV NF 000353724 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/06/2016 -						
29/06	2907	420100400001	BENS DE PEQUENO VALOR		3.742,11	
				210200101380	AIX EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS E	3.742,11
PROV NF 3662 - AIX EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS EIRELI 29/06/2016 -						
TOTAL DO DIA 29/06/2016 :						198.684,45
30/06	0407	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		54,23	
				110200100001	CAIXA - HUGO	54,23
SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25						
30/06	0407	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		3,18	
				110200100001	CAIXA - HUGO	3,18
SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25						
30/06	0407	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		57,39	
				110200100001	CAIXA - HUGO	57,39
SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25						
30/06	0407	420100200028	ACORDO TRABALHISTA / JUDICIAL		720,39	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	720,39
SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:MARIA JOSE COELHO PINTO NºPROCESSO:00103776420155180006						
30/06	0407	420101500003	TAXAS		90,09	
				110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	90,09
TARIFA BANCARIA DO DIA						
30/06	0407	210200100725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SE		100,00	
				110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	100,00
SISPAG PJ NF 451 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES						
30/06	0407	210200100725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SE		5.000,00	
				110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	5.000,00
SISPAG PJ NF 451 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES						
30/06	0407	420100200028	ACORDO TRABALHISTA / JUDICIAL		7.200,00	
				110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	7.200,00
SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 20 PAGAMENTO DE 2 PARCELAS ACORDO TRABALHISTA JOSE HENRIQUE PEREIRA ROSA						
30/06	0407	420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA		8.000,00	
				210200100740	JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINI	8.000,00
PROVISAO NF 83 - MJM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP - 30/06/2016 -						
30/06	0407	420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA		26.000,00	
				210200100432	MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP	26.000,00
PROVISAO NF 147 - MD INTERNACIONAL LTDA - 30/06/2016 -						
TRANSPORTE						47.225,28



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	47.225,28
30/06	0407	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	5,55	5,55
CAIXA - IR S/APLIC FINANCEIRA 1855-7						
30/06	0407	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	27,83	27,83
CAIXA - IOF S/APLIC FINANCEIRA 1855-7						
30/06	0407	110201700017	BLOQ JUDIC-PROC 0010377642015518	110201700017 BLOQ JUDIC-PROC 00103776420155	11.454,39	11.454,39
RATEIO DE DESPESA CONF INST INTERNA 01/2016						
30/06	0407	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	110201700017 BLOQ JUDIC-PROC 00103776420155	11.454,39	11.454,39
RECEB RATEIO DE DESPESA CONF INST INTERNA 01/2016						
30/06	0407	115004000002	REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS	322200100002 REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESA	2.174,08	2.174,08
PROV REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS - INST 01/2016 - HUTRIN						
30/06	0407	110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.85	210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS	11.246,04	11.246,04
RENDIMENTO DO DIA						
30/06	0407	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	10.266,01	10.266,01
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS						
30/06		420100200013	SALARIOS E ORDENADOS		1.950.013,10	
30/06		210200900001	FERIAS		113.761,99	
30/06		210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER		20.984,54	
30/06		420100200013	SALARIOS E ORDENADOS		23.033,81	
30/06		420100200009	INSALUBRIDADE		3.402,67	
30/06		420100200009	INSALUBRIDADE		264.305,14	
30/06		420100200013	SALARIOS E ORDENADOS		7.900,25	
30/06		420100200007	GRATIFICACOES		66.559,74	
30/06		420100200005	AVISO PREVIO		14.197,38	
30/06		420100200021	ADICIONAL NOTURNO		72.567,79	
30/06		210200900001	FERIAS		7.854,22	
30/06		210200900001	FERIAS		4.990,82	
30/06		210200900001	FERIAS		4.008,37	
30/06		420100200015	TRIENIO		20.596,38	
30/06		420100200014	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		7.526,03	
30/06		420100200004	ASSIDUIDADE		76.286,74	
30/06		420100200007	GRATIFICACOES		14.126,94	
30/06		420100200007	GRATIFICACOES		6.800,00	
30/06		420100200007	GRATIFICACOES		18.275,82	
30/06		420100200007	GRATIFICACOES		342,84	
30/06		420100200007	GRATIFICACOES		3.666,70	
30/06		420100200007	GRATIFICACOES		19.708,40	
30/06		420100200013	SALARIOS E ORDENADOS		354,72	
30/06		420100200014	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		69.823,75	
30/06		420100200013	SALARIOS E ORDENADOS		1.326,00	
30/06		420100200005	AVISO PREVIO		1.870,00	
30/06		420100200007	GRATIFICACOES		258.717,44	
					TRANSPORTE	93.853,57

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		93.853,57
30/06	420100200010	PRODUTIVIDADE			4.545,88	
30/06	420100200011	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO			1.157,85	
30/06	420100500003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			90.229,00	
30/06	210200900002	13 SALARIO			1.009,51	
30/06	210200900001	FERIAS			23.796,30	
30/06	210200900001	FERIAS			5.537,03	
30/06	210200900001	FERIAS			20.873,36	
30/06	210200900001	FERIAS			1.439,50	
30/06	210200900001	FERIAS			815,94	
30/06	210200900001	FERIAS			533,30	
30/06	210200900001	FERIAS			1.009,51	
30/06	210200900001	FERIAS			21,81	
30/06	210200900001	FERIAS			406,86	
30/06	210200900001	FERIAS			795,04	
30/06	210200900001	FERIAS			2.441,13	
30/06	210200900001	FERIAS			1.729,77	
30/06	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			6.804,00	
30/06	210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO			988,47	
30/06	420100200011	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO			11.164,50	
30/06	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER			961,29	
30/06	210200900001	FERIAS			7.146,06	
30/06	210200900001	FERIAS			54.656,23	
30/06	210200900001	FERIAS			3.311,60	
30/06	210200900001	FERIAS			339,81	
30/06	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			357,54	
30/06	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER			58,32	
30/06	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER			2.886,40	
30/06	420100200009	INSALUBRIDADE			4.728,53	
30/06	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER			195,10	
30/06	420100200015	TRINENIO			346,90	
30/06	210200900001	FERIAS			115,03	
30/06	210200900001	FERIAS			460,09	
30/06	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			1.150,92	
30/06	420100200005	AVISO PREVIO			3.173,47	
30/06	420100200005	AVISO PREVIO			23,99	
30/06	420100200005	AVISO PREVIO			2.272,05	
30/06	210200900002	13 SALARIO			221,25	
30/06	210200900002	13 SALARIO			4,36	
30/06	210200900002	13 SALARIO			161,90	
30/06	210200900001	FERIAS			203,43	
30/06	210200900001	FERIAS			5,45	
30/06	210200900001	FERIAS			161,90	
30/06	210200900001	FERIAS			2.071,51	
30/06	210200900001	FERIAS			5,28	
30/06	210200900002	13 SALARIO			5.909,75	
30/06	210200900002	13 SALARIO			21,82	
30/06	210200900002	13 SALARIO			1.135,58	
30/06	210200900002	13 SALARIO			1.116,62	
30/06	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			394,44	
30/06	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			10.694,14	
30/06	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			917,22	
30/06	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			3.114,47	
30/06	420100200009	INSALUBRIDADE			1.466,66	
30/06	420100200015	TRINENIO			330,19	
30/06	420100300005	PIS			31.806,69	
30/06	420100300002	FGTS			250.590,45	
				TRANSPORTE		93.853,57



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	93.853,57
30/06	420100300004	INSS - AUTONOMOS			18.045,80	
30/06	420100300001	INSS - EMPREGADOS			38.643,81	
30/06	420100300001	INSS - EMPREGADOS			632.829,27	
30/06	420100300001	INSS - EMPREGADOS			142.386,60	
			420100200013	SALARIOS E ORDENADOS		1.694,69
			420100200011	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		2.201,83
			420100200017	VALE TRANSPORTE		17.555,43
			110201100004	RESCISOES		63.683,64
			210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS		805,00
			420100200017	VALE TRANSPORTE		37,00
			210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO		17.047,92
			210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO		129,42
			210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO		1.797,01
			210200200017	IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO		148,32
			210200200017	IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO		41,15
			420100200013	SALARIOS E ORDENADOS		1.276,19
			210200300009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF		17.349,87
			210200200004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF		4.008,28
			210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER		4.511,45
			110201100005	ADTO A FORNECEDORES		7.205,47
			110201100003	ADTO FERIAS		191.672,57
			210200200017	IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO		23.150,82
			420100200013	SALARIOS E ORDENADOS		28.109,24
			210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO		956,82
			420100200013	SALARIOS E ORDENADOS		308,26
			210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS		1.144,09
			210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO		240.344,84
			210200200017	IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO		210.110,66
			420100200013	SALARIOS E ORDENADOS		76,63
			210200200012	AUTONOMOS		57.153,93
			210200200008	SALARIOS A PAGAR		2.443.672,76
			210200200001	PIS SOBRE FL PGTO		31.806,69
			210200200005	FGTS A RECOLHER		250.590,45
			210200200004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF		18.045,80
			210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER		38.643,81
			210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER		632.829,27
			210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER		142.386,60
			210200200013	RESCISAO A PAGAR		2.226,35
<i>FP 06/2016</i>						
30/06	0607	420100600074	NUTRICAO CLINICA		784.083,88	
				210200100890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	784.083,88
<i>PROVISAO NF 83 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA - 30/06/2016 -</i>						
30/06	0607	420100600074	NUTRICAO CLINICA		157.733,58	
				210200100890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	157.733,58
<i>PROVISAO NF 32 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA - 30/06/2016 - 01/06/2016 A 30/06/2016</i>						
30/06	0607	210200100890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA		2.366,00	
				210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	2.366,00
<i>RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 32 DE NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA</i>						
30/06	0607	210200100890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA		20.505,37	
				210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	20.505,37
<i>RETENCAO - RFB GPS 2631, NF 32 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA</i>						
					TRANSPORTE	5.511.264,66



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		5.511.264,66
30/06	0607	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		9.079,52	
				210200100169 WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP L		9.079,52
PROV NF 15599 - WDM DIAGNOSTICO COML.E PREST.SERV.MED.HOSP.LABORAT 30/06/2016 -						
30/06	0607	420100900018	GAS DE COZINHA - GLP		12.302,51	
				210200100914 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S		12.302,51
PROV NF 14169 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 30/06/2016 -						
30/06		110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		2.174,08	
				115004000002 REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESA		2.174,08
RECEB REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS - INST 01/2016 - HUTRIN						
30/06	1207	420100600061	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		2.790,00	
				210200100092 LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVA		2.790,00
PROVISAO NF 9146 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES - 30/06/2016 -						
30/06		110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		10.734,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10.734,00
APL APLIC AUT MAIS						
30/06		420101300019	PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO		252.341,86	
30/06		420101300014	ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13. SALA		84.293,84	
30/06		420101300018	PROVISAO DE FERIAS E ABONO(1/12+		256.983,61	
30/06		210200900003	ENCARGOS S/ FERIAS		523,50	
30/06		420101300016	FGTS MULTA RESCISORIA		125.901,26	
30/06		420101300017	AVISO PREVIO RESCISORIO		105.833,83	
				210200900002 13 SALARIO		252.341,86
				210200900004 ENCARGOS S/ 13 SALARIO		84.293,84
				210200900001 FERIAS		256.983,61
				420101300015 ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS		523,50
				220200500002 PROV.P/CONTING - MULTA FGTS		125.901,26
				220200500001 PROV.P/CONTING - AVISO PREVIO		105.833,83
PROV P/PGTO 13.SAL 06/2016 - HUGO-GO						
30/06	2107	110201500010	CAF I		3.200,00	
				210200101239 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO		3.200,00
PROV NF 000024779 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28/06/2016 - COMPRA ESPECIAL						
30/06	2107	110201500010	CAF I		9.079,50	
				210200100026 BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA		9.079,50
PROV NF 000424550 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR N						
30/06	2107	110201500010	CAF I		369,00	
				210200100194 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP L		369,00
PROV NF 000003522 - GOIAS MERCANTIL DE PROD. HOOSP. LTDA-EPP 28/06/2016 -						
30/06	2107	110201500010	CAF I		647,70	
				210200100102 MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISA		647,70
PROV NF 000012947 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO						
30/06	2107	110201500010	CAF I		932,00	
				210200100319 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD		932,00
PROV NF 000045144 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO						
30/06	2107	110201500010	CAF I		4.648,60	
				210200100026 BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA		4.648,60
				TRANSPORTE		6.393.099,47



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	6.393.099,47
30/06	2107	110201500010	CAF I	210200101362 CRISTALFARMA COM. REP. IMPORT.	7.584,10	7.584,10
PROV NF 000424268 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 27/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR N						

30/06	2107	210200100319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110201500010 CAF I	932,00	932,00
PROV NF 000000246 - CRISTALFARMA COM. REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA 29/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR						

30/06	2107	110201500010	CAF I	210200100319 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD	932,00	932,00
PROV NF 000045144 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/06/2016 -						

30/06	2107	110201500010	CAF I	210200100056 FARMA VISION DIST DE MEDICAMEN	47.542,95	47.542,95
PROV NF 000039737 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP 28/06/2016 -						

30/06	2107	110201500010	CAF I	210200100319 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD	101,32	101,32
PROV NF 000045145 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/06/2016 -						

30/06	2107	110201500010	CAF I	210200100190 VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	26.630,98	26.630,98
PROV NF 000010907 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORT						

30/06	2107	110201500010	CAF I	210200100069 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA L	1.872,00	1.872,00
PROV NF 000232331 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI						

30/06	2107	110201500010	CAF I	210200100020 BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LT	2.398,32	2.398,32
PROV NF 000040057 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO						

30/06	2107	110201500010	CAF I	210200100231 OLTEC DO BRASIL LTDA	1.771,00	1.771,00
PROV NF 000012752 - OLTEC DO BRASIL LTDA. 28/06/2016 -						

30/06	2107	110201500010	CAF I	210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.092,80	2.092,80
PROV NF 000011618 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 27/06/2016 -						

30/06	2107	110201500010	CAF I	210200100833 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO D	40.114,60	40.114,60
PROV NF 000028685 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 29/06/2016 -						

30/06	2107	110201500010	CAF I	210200100366 ELFA MEDICAMENTOS LTDA	1.019,50	1.019,50
PROV NF 000145306 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 27/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO						

30/06	2107	110201500010	CAF I	210200100366 ELFA MEDICAMENTOS LTDA	44.673,28	44.673,28
PROV NF 000145411 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 27/06/2016 -						

30/06	2107	110201500010	CAF I	210200100047 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	6.053,43	6.053,43
					TRANSPORTE	6.576.817,75



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		6.576.817,75
30/06	2107	110201500010	CAF I	210200100134 RM HOSPITALAR LTDA	252,00	252,00
PROV NF 000038293 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO T						
30/06	2107	110201500010	CAF I	210200100366 ELFA MEDICAMENTOS LTDA	218,00	218,00
PROV NF 000208726 - RM HOSPITALAR LTDA. 29/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT						
30/06	2107	110201500010	CAF I	210200100366 ELFA MEDICAMENTOS LTDA	4.752,00	4.752,00
PROV NF 000145410 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 27/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO						
30/06	2107	110201500010	CAF I	210200100270 EUROFARMA LABORATORIOS S/A	4.548,00	4.548,00
PROV NF 000078325 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTAD						
30/06	2107	110201500010	CAF I	210200100270 EUROFARMA LABORATORIOS S/A	5.244,00	5.244,00
PROV NF 000950467 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 24/06/2016 - ID 36275899						
30/06	2107	110201500010	CAF I	210200100134 RM HOSPITALAR LTDA	3.274,52	3.274,52
PROV NF 000208594 - RM HOSPITALAR LTDA. 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT						
30/06	2107	110201500010	CAF I	210200100069 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA L	11.191,50	11.191,50
PROV NF 000232469 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 29/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI						
30/06	2107	110201500010	CAF I	210200100407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10.698,72	10.698,72
PROV NF 000004979 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 28/06/2016 - ID: 37383710						
30/06	2107	110201500010	CAF I	210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	14,10	14,10
PROV NF 000035442 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID						
30/06	2107	110201500010	CAF I	210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	2.253,90	2.253,90
PROV NF 000035443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - ID 37383710						
30/06	2107	110201500010	CAF I	210200100492 CRISTAL PHARMA LTDA	1.602,00	1.602,00
NOTA FISCAL 000100357 CRISTAL PHARMA LTDA AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO ATE O MOMENTO						
30/06	2107	110201500010	CAF I	210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP	45.320,72	45.320,72
PROV NF 000192504 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 29/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE						
30/06	2107	110201500010	CAF I	210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	4.906,59	4.906,59
PROV NF 000035433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID						
30/06	2107	110201500010	CAF I	210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	34.709,13	34.709,13
				TRANSPORTE		6.705.802,93



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	6.705.802,93
PROV NF 000035437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID						
30/06	2107	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		6.185,60	
				210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA		6.185,60
PROVISAO NF 000033339 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 29/06/2016 -						
30/06	2107	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		907,20	
				210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA		907,20
PROVISAO NF 000033340 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 29/06/2016 -						
30/06	2107	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		1.817,50	
				210200100375 QUIMILAB COM E REPRES LTDA		1.817,50
PROV NF 000007739 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 28/06/2016 -						
30/06	2107	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		886,00	
				210200101218 C&C COM DE PRODUTOS LABORATORI		886,00
PROV NF 000003409 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA 27/06/2016 -						
30/06	2107	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		3.785,75	
				210200100331 WHATYS PRODUTOS PARA LABORATOR		3.785,75
PROV NF 000010348 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 28/06/2016 -						
30/06	2107	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		2.736,00	
				210200100102 MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISA		2.736,00
PROV NF 000012966 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 29/06/2016 -						
30/06	2107	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		153,00	
				210200100102 MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISA		153,00
PROV NF 000012932 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 24/06/2016 -						
30/06	2107	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		521,24	
				110201500010 CAF I		521,24
PROV NF 000035330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/06/2016 -						
30/06	2107	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI		105.702,06	
				110201500010 CAF I		105.702,06
CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO						
30/06	2107	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI		94.499,75	
				110201500010 CAF I		94.499,75
CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR						
30/06	2107	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI		1.146,17	
				110201500010 CAF I		1.146,17
CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO						
30/06	2107	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI		10.042,09	
				110201500010 CAF I		10.042,09
CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS						
30/06	2107	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI		318,06	
				110201500007 CAF II		318,06
CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO						
30/06	2107	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI		14.287,82	
				110201500007 CAF II		14.287,82
					TRANSPORTE	6.948.791,17

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						6.948.791,17
CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR						
30/06	2107	420100600074	NUTRICA0 CLINICA	110201500007 CAF II	9.217,87	9.217,87
CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICA0 PARENTERAL						
30/06	2107	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500007 CAF II	867,21	867,21
CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO						
30/06	2107	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500007 CAF II	4.170,13	4.170,13
CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0058 - BANCO DE SANGUE						
30/06	2107	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500004 FARMACIA DISPENSACAO	212.657,07	212.657,07
CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO						
30/06	2107	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500004 FARMACIA DISPENSACAO	117.434,14	117.434,14
CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR						
30/06	2107	420100600074	NUTRICA0 CLINICA	110201500004 FARMACIA DISPENSACAO	10.747,85	10.747,85
CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICA0 PARENTERAL						
30/06	2107	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500004 FARMACIA DISPENSACAO	20.403,37	20.403,37
CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS						
30/06	2107	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500004 FARMACIA DISPENSACAO	2.271,05	2.271,05
CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS						
30/06	2107	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500004 FARMACIA DISPENSACAO	45,34	45,34
CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS						
30/06	2107	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500003 LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	96.731,78	96.731,78
CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO						
30/06	2107	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500002 ALMOXARIFADO	59.290,75	59.290,75
CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR						
30/06	2107	420100400004	LIMPEZA E CONSERVACAO	110201500002 ALMOXARIFADO	26.580,41	26.580,41
CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0003 - LIMPEZA E HIGIENE						
30/06	2107	420100900026	MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	110201500002 ALMOXARIFADO	22.937,48	22.937,48
CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0004 - ESCRITORIO						
30/06	2107	420100400006	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOV	110201500002 ALMOXARIFADO	66,44	66,44
						TRANSPORTE
						7.532.212,06

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	7.532.212,06
<i>CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0008 - MANUTENCAO DE IMOVEIS</i>						
30/06	2107	420100400001	BENS DE PEQUENO VALOR	110201500002 ALMOXARIFADO	4.725,39	4.725,39
<i>CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0009 - EQUIPAMENTOS</i>						
30/06	2107	420100900027	MATERIAL DE INFORMATICA	110201500002 ALMOXARIFADO	16.589,92	16.589,92
<i>CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0015 - INFORMATICA</i>						
30/06	2107	420100900026	MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	110201500002 ALMOXARIFADO	15.565,48	15.565,48
<i>CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0019 - IMPRESSOS</i>						
30/06	2107	420100900028	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	110201500002 ALMOXARIFADO	8.620,30	8.620,30
<i>CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0023 - HIGIENE PESSOAL</i>						
30/06	2107	420100400004	LIMPEZA E CONSERVACAO	110201500002 ALMOXARIFADO	3.118,45	3.118,45
<i>CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0027 - DESCARTAVEIS</i>						
30/06	2107	420100400001	BENS DE PEQUENO VALOR	110201500002 ALMOXARIFADO	3.567,07	3.567,07
<i>CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0029 - COLCHOES</i>						
30/06	2107	420100400006	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOV	110201500002 ALMOXARIFADO	107,20	107,20
<i>CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0033 - CONSTRUCAO PREDIAL</i>						
30/06	2107	420100400014	USO E CONSUMO	110201500002 ALMOXARIFADO	15.177,54	15.177,54
<i>CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0034 - USO E CONSUMO</i>						
30/06	2107	420100400006	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOV	110201500002 ALMOXARIFADO	22.910,57	22.910,57
<i>CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0037 - FERRAGENS</i>						
30/06	2107	420100900045	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO IN	110201500002 ALMOXARIFADO	2.529,50	2.529,50
<i>CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0039 - EPI - PROTECAO E SEGURANCA</i>						
30/06	2107	420100400001	BENS DE PEQUENO VALOR	110201500002 ALMOXARIFADO	24.668,01	24.668,01
<i>CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0041 - UTENSILIOS DIVERSOS</i>						
30/06	2107	420100700006	NUTRICAO	110201500002 ALMOXARIFADO	960,00	960,00
<i>CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0042 - GENEROS ALIMENTICIOS</i>						
30/06	2107	420100400006	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOV	110201500002 ALMOXARIFADO	1.597,50	1.597,50
<i>CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0055 - ACESSORIOS DE MANUTENCAO</i>						
30/06	2107	420100700006	NUTRICAO	110201500005 NUTRICAO	116.630,26	116.630,26
					TRANSPORTE	7.768.979,25



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	7.768.979,25
<i>CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0045 - NUTRICAO</i>						
30/06	2107	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500008 FARMACIA SATELITE I	144.350,34	144.350,34
<i>CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO</i>						
30/06	2107	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500008 FARMACIA SATELITE I	136.393,44	136.393,44
<i>CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR</i>						
30/06	2107	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500008 FARMACIA SATELITE I	10.630,75	10.630,75
<i>CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS</i>						
30/06	2107	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500008 FARMACIA SATELITE I	5.132,06	5.132,06
<i>CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS</i>						
30/06	2107	420100600073	SERVICOS ODONTOLOGICOS	110201500008 FARMACIA SATELITE I	1.390,87	1.390,87
<i>CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0046 - ODONTOLOGIA</i>						
30/06	2107	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500008 FARMACIA SATELITE I	1.049,17	1.049,17
<i>CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS</i>						
30/06	2107	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500009 FARMACIA SATELITE II	179.983,70	179.983,70
<i>CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO</i>						
30/06	2107	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500009 FARMACIA SATELITE II	159.966,57	159.966,57
<i>CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR</i>						
30/06	2107	420100600074	NUTRICAO CLINICA	110201500009 FARMACIA SATELITE II	2.132,30	2.132,30
<i>CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICAO PARENTERAL</i>						
30/06	2107	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500009 FARMACIA SATELITE II	17.023,11	17.023,11
<i>CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS</i>						
30/06	2107	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500009 FARMACIA SATELITE II	7.059,94	7.059,94
<i>CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS</i>						
30/06	2107	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500009 FARMACIA SATELITE II	12.060,77	12.060,77
<i>CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS</i>						
30/06		210200700008	(-) BX REPASSES A APROPRIAR HUGO	220200400001 RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZA	688.465,99	688.465,99
<i>BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIZADO</i>						
30/06		210201100001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZ	320100110000 RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPR	43.005,61	43.005,61
					TRANSPORTE	9.177.623,87

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						9.177.623,87
<i>LANCAMENTO DE RECEITA REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES</i>						
30/06	210200800009	(-) APROPRIACAO RECEITA FINANCEI			11.267,75	
				322100100001 APLICACOES FINANCEIRAS		11.267,75
<i>LANCAMENTO DE RECEITA REFERENTE BAIXA DE RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR</i>						
30/06	210200800010	(-) APROPRIACAO RECEITA DESCONTO			31.052,76	
				322100100003 DESCONTOS OBTIDOS		31.052,76
<i>APROPRIACAO DE RECEITA DE DESCONTO OBTIDO</i>						
30/06	210200800011	(-) APROPRIACAO OUTRAS RECEITAS			1.917,40	
				320100500002 RECUPERACAO DE DESPESAS		1.917,40
<i>APROPRIACAO DE RECEITA DE RECUPERACAO DE DESPESAS</i>						
30/06	110201000002	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO			13.781.224,85	
				320100100001 RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HU		13.781.224,85
<i>APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DO TOTAL DE RECEITA DO MES</i>						
30/06	210200700016	(-) BAIXA DE RECURSO A RECEBER			11.372.560,82	
				110201000002 RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HU		11.372.560,82
<i>BAIXA DE RECURSO A RECEBER X RECURSO A APROPRIAR</i>						
30/06	2807	420100600080 CONTABILIDADE			4.000,00	
				210200100935 OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES		4.000,00
<i>PROVISAO NF 125 - OLIVEIRA E CHAVES - 30/06/2016 - 06/2016</i>						
30/06	2907	420100700005 CUSTOS COM ESTOQUES			340,00	
				210200101232 DENIS NONATO DE OLIVEIRA - ME		340,00
<i>PROV NF 1306 - DENIS NONATO DE OLIVEIRA - ME 30/06/2016 -</i>						
30/06	2907	420100400009 GAS MEDICINAL			8.100,92	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		8.100,92
<i>PROV NF 204526 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/06/2016 -</i>						
30/06	2907	420100400009 GAS MEDICINAL			751,68	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		751,68
<i>PROV NF 204521 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/06/2016 -</i>						
30/06	2907	420100400009 GAS MEDICINAL			425,70	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		425,70
<i>PROV NF 204527 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/06/2016 -</i>						
30/06	2907	420100400009 GAS MEDICINAL			283,80	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		283,80
<i>PROV NF 204528 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/06/2016 -</i>						
30/06	2907	420100400009 GAS MEDICINAL			425,70	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		425,70
<i>PROV NF 204529 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/06/2016 -</i>						
30/06	2907	420100400009 GAS MEDICINAL			6.996,08	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		6.996,08
<i>PROV NF 204530 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/06/2016 -</i>						
30/06	2907	110201500007 CAF II			609.822,72	
				110201500010 CAF I		609.822,72
						TRANSPORTE
						35.006.794,05



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		35.006.794,05
TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000002-CAF II						
30/06	2907	110201500004	FARMACIA DISPENSACAO	110201500010 CAF I	140.446,11	140.446,11
TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL						
30/06	2907	420100400012	ORTESSES E PROTESES	110201500010 CAF I	77,20	77,20
TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000062-ESTOQUE DE ORTESE E PROTESE						
30/06	2907	110201500008	FARMACIA SATELITE I	110201500010 CAF I	148.213,43	148.213,43
TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1						
30/06	2907	110201500009	FARMACIA SATELITE II	110201500010 CAF I	181.085,38	181.085,38
TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2						
30/06	2907	110201500010	CAF I	110201500007 CAF II	28.417,01	28.417,01
TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)						
30/06	2907	110201500004	FARMACIA DISPENSACAO	110201500007 CAF II	230.649,18	230.649,18
TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL						
30/06	2907	110201500008	FARMACIA SATELITE I	110201500007 CAF II	145.972,31	145.972,31
TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1						
30/06	2907	110201500009	FARMACIA SATELITE II	110201500007 CAF II	198.560,79	198.560,79
TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2						
30/06	2907	110201500010	CAF I	110201500004 FARMACIA DISPENSACAO	7,15	7,15
TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)						
30/06	2907	110201500007	CAF II	110201500004 FARMACIA DISPENSACAO	291,70	291,70
TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000002-CAF II						
30/06	2907	110201500008	FARMACIA SATELITE I	110201500004 FARMACIA DISPENSACAO	1.425,93	1.425,93
TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1						
30/06	2907	110201500009	FARMACIA SATELITE II	110201500004 FARMACIA DISPENSACAO	1.203,35	1.203,35
TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2						
30/06	2907	110201500010	CAF I	420100400012 ORTESSES E PROTESES	77,20	77,20
TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000062-ESTOQUE DE ORTESE E PROTESE P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)						
30/06	2907	110201500010	CAF I	110201500008 FARMACIA SATELITE I	1.464,19	1.464,19
				TRANSPORTE		36.084.684,98



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		36.084.684,98
TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)						
30/06	2907	110201500007	CAF II		372,92	
				110201500008 FARMACIA SATELITE I		372,92
TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC: 000002-CAF II						
30/06	2907	110201500004	FARMACIA DISPENSACAO		1.038,22	
				110201500008 FARMACIA SATELITE I		1.038,22
TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL						
30/06	2907	110201500009	FARMACIA SATELITE II		10.059,34	
				110201500008 FARMACIA SATELITE I		10.059,34
TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2						
30/06	2907	110201500010	CAF I		457,42	
				110201500009 FARMACIA SATELITE II		457,42
TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)						
30/06	2907	110201500007	CAF II		757,72	
				110201500009 FARMACIA SATELITE II		757,72
TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC: 000002-CAF II						
30/06	2907	110201500004	FARMACIA DISPENSACAO		644,72	
				110201500009 FARMACIA SATELITE II		644,72
TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL						
30/06	2907	110201500008	FARMACIA SATELITE I		2.302,73	
				110201500009 FARMACIA SATELITE II		2.302,73
TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1						
30/06		425000100001	GLOSAS - FOLHA PGTO		373.228,22	
30/06		425000100001	GLOSAS - FOLHA PGTO		1.884.956,48	
30/06		425000100002	GLOSAS - CONTRATOS		10.056,56	
				320100200001 RECEITAS C. GESTAO HUTRIN - GL		373.228,22
				320100200001 RECEITAS C. GESTAO HUTRIN - GL		1.884.956,48
				320100200002 RECEITAS C.GESTAO HUGO - GLOSA		10.056,56
RECEITA/DESPESA COM VALORES GLOSADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - NIVEL SUPERIOR						
30/06		42900010001	DEPRECIACAO ACUMULADA		22.639,60	
				123000300001 (-)DEP AC - MOVEIS E UTENSIL		22.639,60
DEPRECIACAO DO PERIODO - 06/2016						
30/06		42900010001	DEPRECIACAO ACUMULADA		9.406,11	
				123000300002 (-)DEP AC - MAQUINAS APAR E		9.406,11
DEPRECIACAO DO PERIODO - 06/2016						
30/06		42900010001	DEPRECIACAO ACUMULADA		8.918,96	
				123000300003 (-)DEP AC - COMPUTADORES E P		8.918,96
DEPRECIACAO DO PERIODO - 06/2016						
30/06		42900010001	DEPRECIACAO ACUMULADA		2.040,94	
				123000300005 (-)DEP AC - APARELHOS DE AR		2.040,94
DEPRECIACAO DO PERIODO - 06/2016						
30/06		110201500002	ALMOXARIFADO		5.549,09	
30/06		420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		1.965,96	
				TRANSPORTE		38.411.564,92



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		38.411.564,92
30/06	110201500004	FARMACIA DISPENSACAO			1.118,32	
30/06	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES			37.085,84	
30/06	110201500007	CAF II			6.763,97	
30/06	110201500008	FARMACIA SATELITE I			2.522,42	
30/06	110201500009	FARMACIA SATELITE II			383,15	
30/06	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES			63.126,37	
				420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	5.549,09
				110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	1.965,96
				420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	1.118,32
				110201500005	NUTRICAO	37.085,84
				420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	6.763,97
				420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	2.522,42
				420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	383,15
				110201500010	CAF I	63.126,37
AJUSTE ESTOQUE - 06/2016						
					TOTAL DO DIA 30/06/2016 :	38.530.080,04
					TOTAL DO MES 06/2016 :	113.667.056,76
					TOTAL GERAL :	113.667.056,76