



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
01/10	2110	420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA		26.000,00	
				210200100200 HUMANIZART INSTITUTO DE PROJET		26.000,00
PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 99 - HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS - 01/10/2016 -						
01/10		125000200001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE		2.698,00	
				123000200003 COMPUTADORES E PERIFERICOS		2.698,00
TRANSF.LANC EM 07.07.2016 - PROV NF 7644 - SUPRI MAIS INFORMATICA (FIREWALL ASA5505)						
01/10		123000300003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PER		36,26	
01/10		123000300003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PER		44,97	
01/10		123000300003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PER		44,97	
				42900010001 DEPRECIACAO ACUMULADA		36,26
				42900010001 DEPRECIACAO ACUMULADA		44,97
				42900010001 DEPRECIACAO ACUMULADA		44,97
ESTORNO DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS NO PERIODO 07/2016 - NF 7644 SUPRI MAIS						
01/10		420100300001	INSS - EMPREGADOS		42,92	
01/10		210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO		513,79	
				210200200002 INSS EMPRESA A RECOLHER		42,92
				420100200013 SALARIOS E ORDENADOS		513,79
PROV INSS RAT - FP 09/2016 COMPLEMENTAR						
01/10		420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		653,00	
				210200101157 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES L		653,00
TRANSF LANC EM 07.07.2016 - PROV NF 419 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME						
01/10		420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		6.358,40	
				210200101157 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES L		6.358,40
TRANSF LANC EM 05.08.2016 - PROV NF 461 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME						
					TOTAL DO DIA 01/10/2016 :	36.392,31
02/10	2110	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		7.000,00	
				210200101374 RESULTAR ASSESSORIA E CONSULTO		7.000,00
PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 95 - RESULTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO - 02/10/2016 -						
02/10	011	420100900021	REFEICOES E LANCHES		428,50	
				110200100001 CAIXA - HUGO		428,50
SISPAG NOTA FISCAL 000000383 - JM PANIFICACOES EIRELI ME						
					TOTAL DO DIA 02/10/2016 :	7.428,50
03/10	1710	210200100412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS L		11.168,86	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		11.168,86
DEB.AUT PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 748 - FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA						
03/10	1710	210200100412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS L		618,09	
				210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		618,09
PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 748 - FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA						
03/10	1710	210200100412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS L		574,82	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		574,82
RETENCAO RFB DARF 5952, NF 748 - FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA						
03/10	2110	420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA		8.000,00	
					TRANSPORTE	12.361,77



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
				TRANSPORTE		12.361,77	
				210200100740 JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINI		8.000,00	
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 101 - JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP - 03/10/2016 -				
03/10	2110	420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA		26.000,00		
				210200100432 MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP		26.000,00	
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 168 - MD INTERNACIONAL LTDA - 03/10/2016 -				
03/10	2110	420100600014	SERVICOS DE ADVOCACIA		50.000,00		
				210200100349 BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME		50.000,00	
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 623 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03/10/2016 -				
03/10	2110	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		27.000,00		
				210200101372 RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME		27.000,00	
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 143 - RAFAEL DE ARAUJO COSTA - ME - 03/10/2016 -				
03/10	2110	420100600080	CONTABILIDADE		4.000,00		
				210200100935 OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES		4.000,00	
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 145 - OLIVEIRA E CHAVES - 03/10/2016 -				
03/10	2110	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		4.000,00		
				210200101261 LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO L		4.000,00	
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 23 - LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO LTDA - 03/10/2016 -				
03/10	2110	420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA		20.000,00		
				210200100427 ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		20.000,00	
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 1000230 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 03/10/2016 -				
03/10	2110	210200100427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EP		300,00		
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		300,00	
			RETENCAO RFB DARF 1708, NF 1000230 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
03/10	2110	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		17.990,15		
				210200100937 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE		17.990,15	
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 14308 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD - 03/10/2016 -				
03/10	2110	210200100937	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE IN		269,85		
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		269,85	
			RETENCAO RFB DARF 1708, NF 14308 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD				
03/10	2110	420101000003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		8.000,00		
				210200101155 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQ		8.000,00	
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 3526 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA - 03/10/2016 -				
03/10	2110	420100600016	SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICI		4.700,00		
				210200100326 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO		4.700,00	
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 1636 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - 03/10/2016 -				
03/10	2110	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		12.000,00		
				210200101198 SAGH - SOLUCOES ADMINIST. EM G		12.000,00	
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 15 - SAGH - SOLUCOES ADMINIST. EM GESTAO HOSPITALAR - 03/10/2016 -				
03/10	2110	420100600060	SEGURANCA E VIGILANCIA		105.638,38		
				210200100320 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		105.638,38	
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 127 - STAR SEGURANA ELETRONICA LTDA EPP - 03/10/2016 -				
03/10	2110	420100600056	SERVICOS MEDICOS		15.843,00		
				TRANSPORTE		300.260,15	

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
				TRANSPORTE		300.260,15	
				210200100226 LABORATORIO CAPC LTDA		15.843,00	
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 12169 - LABORATORIO CAPC LTDA - 03/10/2016 -				
03/10	2110	210200100226	LABORATORIO CAPC LTDA		237,64		
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		237,64	
			RETENCAO RFB DARF 1708, NF 12169 - LABORATORIO CAPC LTDA				
03/10	2110	420100600015	SERVICOS DE INFORMATICA E PROCES		66.834,14		
				210200100168 WARELINE DO BRASIL DES DE SOFT		66.834,14	
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 19331 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA - 03/10/2016 -				
03/10	2110	210200100168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWA		1.002,51		
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		1.002,51	
			RETENCAO RFB DARF 1708, NF 19331 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA				
03/10	2110	420100600056	SERVICOS MEDICOS		6.800,00		
				210200100365 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA		6.800,00	
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 1177 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA - 03/10/2016 -				
03/10	2110	420100600056	SERVICOS MEDICOS		9.725,00		
				210200100641 ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA		9.725,00	
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 179 - ORTOCLINICA BUENO - 03/10/2016 -				
03/10	2110	420100600056	SERVICOS MEDICOS		39.500,00		
				210200100846 PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S L		39.500,00	
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 231 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 03/10/2016 -				
03/10	2110	210200100846	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTD		592,50		
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		592,50	
			RETENCAO RFB DARF 1708, NF 231 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA				
03/10	2110	420100600056	SERVICOS MEDICOS		8.500,00		
				210200100846 PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S L		8.500,00	
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 230 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 03/10/2016 -				
03/10	2110	210200100846	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTD		127,50		
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		127,50	
			RETENCAO RFB DARF 1708, NF 230 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA				
03/10	2110	420100600056	SERVICOS MEDICOS		52.500,00		
				210200100815 MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S L		52.500,00	
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 000000078 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA - 03/10/2016 -				
03/10	2110	210200100815	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTD		787,50		
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		787,50	
			RETENCAO RFB DARF 1708, NF 000000078 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA				
03/10	2610	420100600056	SERVICOS MEDICOS		160.000,00		
				210200100674 LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVI		160.000,00	
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 415 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA - 03/10/2016 -				
03/10	2610	210200100674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICO		2.400,00		
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		2.400,00	
			RETENCAO RFB DARF 1708, NF 415 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA				
03/10	2610	210200100674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICO		17.600,00		
				TRANSPORTE		665.109,94	



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	665.109,94
			RETENCAO RFB GPS-INSS 2631, NF 415 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	210200200003 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		17.600,00
03/10	2610	420100600063	ROUPARIA E LAVANDERIA		780.000,00	
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 844 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE - 03/10/2016 -	210200100185 GRIFORT IND E SERV DE APOIO E		780.000,00
03/10	2610	210200100185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS		7.800,00	
			RETENCAO RFB DARF 1708, NF 844 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		7.800,00
03/10	011	420100900035	VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENT		261,45	
			PROVISAO NOTA FISCAL 000029024 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA - 03/10/2016 -	210200100595 ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTD		261,45
03/10	0311	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA		5,01	
			SISPAG IR S/APLICACAO FINANCEIRA 1855-0 APL	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		5,01
03/10	0311	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F		28,37	
			SISPAG IOF 1855-0 APL	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		28,37
03/10	0311	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		11.168,86	
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		11.168,86
03/10	0911	420100400009	GAS MEDICINAL		1.404,81	
			PROV NF 000108497 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/10/2016 -	210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		1.404,81
03/10	0911	420100400009	GAS MEDICINAL		591,13	
			PROV NF 000108498 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/10/2016 -	210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		591,13
03/10	1111	110201500010	CAF I		772,50	
			PROV NF 001582632 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2016 - AUTORIZADO O RECEBIMENTO POR JOSEVAN	210200100268 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI		772,50
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		25,25	
			PROV NF 000239091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/09/2016 -	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		25,25
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		154,38	
			PROV NF 000239082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/09/2016 -	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		154,38
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
			PROV NF 000239088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/09/2016 -	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		296,13
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		2.235,59	
			PROV NF 000239083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/09/2016 -	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		2.235,59
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
					TRANSPORTE	1.487.453,42



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		1.487.453,42
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		296,13
PROV NF 000239084	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23/09/2016 -			
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
PROV NF 000239071	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23/09/2016 -			
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
PROV NF 000239087	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23/09/2016 -			
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
PROV NF 000239072	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23/09/2016 -			
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
PROV NF 000239094	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23/09/2016 -			
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
PROV NF 000239108	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23/09/2016 -			
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
PROV NF 000239079	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23/09/2016 -			
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
PROV NF 000239073	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23/09/2016 -			
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.157,34	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.157,34
PROV NF 000239103	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23/09/2016 -			
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		299,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		299,90
PROV NF 000238679	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21/09/2016 -			
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
PROV NF 000239213	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26/09/2016 -			
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		235,88	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		235,88
PROV NF 000239216	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26/09/2016 -			
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		296,13
PROV NF 000239217	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26/09/2016 -			
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		235,88	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		235,88
PROV NF 000239220	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26/09/2016 -			
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		603,50	
				TRANSPORTE		1.493.334,84



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						1.493.334,84
				TRANSPORTE		
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		603,50
			PROV NF 000239222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/09/2016 -			
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
			PROV NF 000239214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/09/2016 -			
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
			PROV NF 000239238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/09/2016 -			
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
			PROV NF 000239237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/09/2016 -			
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		261,26	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		261,26
			PROV NF 000239225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/09/2016 -			
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		239,23	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		239,23
			PROV NF 000239224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/09/2016 -			
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		296,13
			PROV NF 000239221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/09/2016 -			
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		296,13
			PROV NF 000239228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/09/2016 -			
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		764,34	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		764,34
			PROV NF 000239233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/09/2016 -			
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		296,13
			PROV NF 000239229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/09/2016 -			
03/10	1111	110201500010	CAF I		540,00	
				210200100268 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI		540,00
			PROV NF 001579587 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/09/2016 -			
03/10	1111	110201500010	CAF I		300,00	
				210200100366 ELFA MEDICAMENTOS LTDA		300,00
			PROV NF 000082627 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 29/09/2016 - ID 39321265			
03/10	1111	110201500010	CAF I		38.730,00	
				210200100366 ELFA MEDICAMENTOS LTDA		38.730,00
			PROV NF 000158139 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 29/09/2016 - ID 39321265			
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		235,88	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		235,88
			PROV NF 000239585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/09/2016 -			
03/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				TRANSPORTE		1.539.161,82



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							TRANSPORTE	1.539.161,82
					210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
				PROV NF 000239582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/09/2016 -				
03/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES			1.175,90	
					210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.175,90
				PROV NF 000239590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/09/2016 -				
03/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES			288,71	
					210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		288,71
				PROV NF 000239587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/09/2016 -				
03/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES			647,80	
					210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		647,80
				PROV NF 000239584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/09/2016 -				
03/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES			367,62	
					210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		367,62
				PROV NF 000239588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/09/2016 -				
03/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES			936,58	
					210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
				PROV NF 000239586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/09/2016 -				
03/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES			161,98	
					210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		161,98
				PROV NF 000239583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/09/2016 -				
03/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES			978,92	
					210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
				PROV NF 000239591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/09/2016 -				
03/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES			1.179,24	
					210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.179,24
				PROV NF 000239589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/09/2016 -				
03/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES			367,62	
					210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		367,62
				PROV NF 000239581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/09/2016 -				
03/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES			174,35	
					210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		174,35
				PROV NF 000239580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/09/2016 -				
03/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES			288,71	
					210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		288,71
				PROV NF 000239419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -				
03/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES			183,81	
					210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		183,81
				PROV NF 000239405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -				
03/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES			195,81	
					210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		195,81
				PROV NF 000239424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -				
03/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES			936,58	
							TRANSPORTE	1.547.087,79



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		1.547.087,79
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
			PROV NF 000239421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -			
03/10	1111	110201500005	NUTRICA0		13.560,00	
				210200100249 NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA -		13.560,00
			PROV NF 000015474 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA 03/10/2016 -			
03/10		115004000002	REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS		2.857,39	
				322200100002 REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESA		2.857,39
			PROV REEMBOLSO RATEIO DE DESPESAS - INST INTERNA 01/2016 - HUTRIN			
				TOTAL DO DIA 03/10/2016 :		1.564.441,76
04/10	1710	210200100270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A		1.078,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.078,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000043657 - EUROFARMA LABORATORIOS SA			
04/10	1710	420101500005	MULTAS E JUROS		194,31	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		194,31
			SISPAG NOTA FISCAL 000043657 - EUROFARMA LABORATORIOS SA			
04/10	1710	210200100135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		529,88	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		529,88
			SISPAG NOTA FISCAL 000004619 - ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP			
04/10	1710	420101500005	MULTAS E JUROS		152,29	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		152,29
			SISPAG NOTA FISCAL 000004619 - ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP			
04/10	1710	210200101396	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIR		3.772,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.772,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000003241 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME			
04/10	1710	420101500005	MULTAS E JUROS		248,90	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		248,90
			SISPAG NOTA FISCAL 000003241 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME			
04/10	1710	210200101396	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIR		6.784,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		6.784,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000003259 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME			
04/10	1710	420101500005	MULTAS E JUROS		362,37	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		362,37
			SISPAG NOTA FISCAL 000003259 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME			
04/10	1710	210200100625	CASULA E VASCONCELOS INDUSTRIA F		413,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		413,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000008430 - CASULA E VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COME			
04/10	1710	420101500005	MULTAS E JUROS		118,66	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		118,66
			SISPAG NOTA FISCAL 000008430 - CASULA E VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COME			
04/10	1710	210200100102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS		2.705,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.705,00
				TRANSPORTE		16.358,41



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	16.358,41
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000013156 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME</i>						
04/10	1710	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	248,92	248,92
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000013156 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME</i>						
04/10	1710	210200100102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	675,00	675,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000013178 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME</i>						
04/10	1710	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	153,29	153,29
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000013178 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME</i>						
04/10	1710	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	175,00	175,00
<i>TAR CTA EMP MENSAL 09/2016</i>						
04/10	1710	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,08	
04/10	1710	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F		0,45	
04/10	1710	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA		0,01	
04/10	1710	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS	0,08	0,54
<i>REND PAGO APLIC AUT MAIS</i>						
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,08
<i>04/10 2110 420100600018 SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI</i>						
				210200101390 DOME CONSULTORIA APOIO A GESTA	7.000,00	7.000,00
<i>PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 44 - DOME CONSULTORIA APOIO A GESTAO LTDA - ME - 04/10/2016 -</i>						
<i>04/10 2110 420100600018 SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI</i>						
				210200100861 LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA -	15.000,00	15.000,00
<i>PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 105 - LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP - 04/10/2016 -</i>						
<i>04/10 2110 420100600016 SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICI</i>						
				210200100312 FC COMUNICACAO LTDA	25.961,25	25.961,25
<i>PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 392 - FC COMUNICACAO LTDA - 04/10/2016 -</i>						
<i>04/10 2110 420100600056 SERVICOS MEDICOS</i>						
				210200100766 TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATO	189.000,00	189.000,00
<i>PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 27 - TRAUMED ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA - 04/10/2016 -</i>						
<i>04/10 2110 210200100766 TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLO</i>						
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	2.835,00	2.835,00
<i>RETENCAO RFB DARF 1708, NF 27 - TRAUMED ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA</i>						
<i>04/10 2110 420100600018 SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI</i>						
				210200100915 MANDALAS SERVICOS E COMERCIO L	394.998,70	394.998,70
<i>PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 236 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO - 04/10/2016 -</i>						
<i>04/10 2110 210200100915 MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTD</i>						
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	5.924,98	5.924,98
<i>RETENCAO RFB DARF 1708, NF 236 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO</i>						
<i>04/10 2110 210200100915 MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTD</i>						
				210200200003 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	17.774,94	17.774,94
					TRANSPORTE	676.106,11

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						676.106,11
			RETENCAO RFB GPS-INSS 2631, NF 236 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO			
04/10	2110	420100600064	OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTU		10.635,79	
				210200100616		10.635,79
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 6406 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 04/10/2016 -			
04/10	2110	420100600056	SERVICOS MEDICOS		137.376,00	
				210200100350		137.376,00
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 105 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 04/10/2016 -			
04/10	2110	210200100350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LT		2.060,64	
				210200300002		2.060,64
			RETENCAO RFB DARF 1708, NF 105 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA			
04/10	2110	420100600056	SERVICOS MEDICOS		206.064,00	
				210200100198		206.064,00
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 217 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME - 04/10/2016 -			
04/10	2110	210200100198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S		3.090,96	
				210200300002		3.090,96
			RETENCAO RFB DARF 1708, NF 217 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME			
04/10	2110	420100600061	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		2.054,56	
				210200100092		2.054,56
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 000009765 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES - 04/10/2016 -			
04/10	2110	420100600056	SERVICOS MEDICOS		47.527,90	
				210200101109		47.527,90
			PROVISAO IOF - CONTA APLICACAO 000000047 - OLIVEIRA E SALVIANO - 04/10/2016 -			
04/10	2110	210200101109	OLIVEIRA E SALVIANO SERVICOS MED		712,92	
				210200300002		712,92
			RETENCAO RFB DARF 1708, NF 000000047 - OLIVEIRA E SALVIANO			
04/10	3110	420100600061	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		900,00	
				210200101406		900,00
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 000000327 - TECNOPONTO INFORMATICA LTDA - ME - 04/10/2016 -			
04/10	0311	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		2.857,39	
				115004000002		2.857,39
			RECEB RATEIO DE DESPESAS CONF INST INTERNA 01/2016 - HUTRIN			
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183		12,00
			PROV NF 000239361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -			
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183		12,00
			PROV NF 000239387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -			
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183		24,00
			PROV NF 000239360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -			
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183		12,00
			TRANSPORTE			
						1.089.446,27



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	1.089.446,27
PROV NF 000239358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -						
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
PROV NF 000239364 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -						
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		366,62	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		366,62
PROV NF 000239404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -						
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
PROV NF 000239367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -						
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
PROV NF 000239377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -						
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
PROV NF 000239373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -						
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
PROV NF 000239379 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -						
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
PROV NF 000239385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -						
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
PROV NF 000239384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -						
04/10	1111	110201500010	CAF I		6.600,00	
				210200100366 ELFA MEDICAMENTOS LTDA		6.600,00
PROV NF 000158244 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 29/09/2016 - ID 39350550						
04/10	1111	110201500010	CAF I		3.336,00	
				210200100331 WHATYS PRODUTOS PARA LABORATOR		3.336,00
PROV NF 000010818 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 03/10/2016 - AUTORIZADO RECEBER POR PATRICIA						
04/10	1111	110201500010	CAF I		3.044,20	
				210200100026 BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA		3.044,20
PROV NF 000450680 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 03/10/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR N						
04/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO		276,00	
				210200100136 RR COMERCIO DE AGUA LTDA		276,00
PROV NF 000048932 - RR COMERCIO DE AGUA 04/10/2016 -						
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		25,25	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		25,25
PROV NF 000239392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -						
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		183,81	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		183,81
					TRANSPORTE	1.103.422,15



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	1.103.422,15
PROV NF 000239418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -						
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		34,90	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	34,90
PROV NF 000239390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -						
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.157,34	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.157,34
PROV NF 000239397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -						
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00
PROV NF 000239357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -						
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		501,48	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	501,48
PROV NF 000239402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -						
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		501,48	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	501,48
PROV NF 000239403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -						
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.157,34	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.157,34
PROV NF 000239393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -						
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00
PROV NF 000239366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -						
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.157,34	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.157,34
PROV NF 000239400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -						
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00
PROV NF 000239382 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -						
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00
PROV NF 000239375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -						
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00
PROV NF 000239356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -						
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67
PROV NF 000239401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -						
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		36,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	36,00
PROV NF 000239355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/09/2016 -						
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		2.550,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	2.550,00
					TRANSPORTE	1.111.204,70



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		1.111.204,70

PROV NF 000238082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/09/2016 -						
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		2.390,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		2.390,00
PROV NF 000238885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/09/2016 -						
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		2.390,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		2.390,00
PROV NF 000239085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/09/2016 -						
04/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		24,00
PROV NF 000018828 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 23/09/2016 -						
04/10	1111	110201500010	CAF I		7.380,00	
				210200101456 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA -		7.380,00
PROV NF 000002218 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME 21/09/2016 - ID 39350550						
04/10	1111	110201500010	CAF I		3.120,00	
				210200100157 TCA FARMA COMERCIO LTDA		3.120,00
PROV NF 000021732 - TCA FARMA COMERCIO LTDA. 26/09/2016 -						
04/10	1111	110201500010	CAF I		4.202,90	
				210200100407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		4.202,90
PROV NF 000005816 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 04/10/2016 -						
04/10	1111	110201500010	CAF I		2.520,00	
				210200100231 OLTEC DO BRASIL LTDA		2.520,00
PROV NF 000013478 - OLTEC DO BRASIL LTDA. 04/10/2016 -						
04/10	1111	110201500010	CAF I		4.512,15	
				210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.512,15
PROV NF 000012369 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 04/10/2016 -						
04/10	1111	110201500010	CAF I		4.299,96	
				210200100231 OLTEC DO BRASIL LTDA		4.299,96
PROV NF 000013475 - OLTEC DO BRASIL LTDA. 04/10/2016 -						
04/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO		969,00	
				210200100858 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP		969,00
PROV NF 000003683 - STOCK COMERCIAL LTDA 30/09/2016 -						
04/10	1111	110201500005	NUTRICAO		21.450,00	
				210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP		21.450,00
PROV NF 000209661 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 04/10/2016 -						
04/10		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		17.610,54	
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		17.610,54
RES APLIC AUT MAIS						
TOTAL DO DIA 04/10/2016 :						1.182.073,25

05/10	1710	210200100412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS L		6.816,94	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		6.816,94
DEB.AUT PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 748 - FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA						
TRANSPORTE						6.816,94

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	6.816,94
05/10	1710	210200100412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS L	210200300004	377,25	377,25
PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 748 - FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA						
05/10	1710	210200100412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS L	210200300003	350,84	350,84
RETENCAO RFB DARF 5952, NF 748 - FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA						
05/10	2110	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100024	28.900,00	28.900,00
PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 726 - BRAND COMPANY PUBLICIDADE E COMUNICACAO - 05/10/2016 -						
05/10	2110	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100902	17.400,00	17.400,00
PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 212 - VALLE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA. - 05/10/2016 -						
05/10	2110	420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA	210200101158	25.000,00	25.000,00
PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 93 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA - 05/10/2016 -						
05/10	2110	210200101158	JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSP	210200300002	375,00	375,00
RETENCAO RFB DARF 1708, NF - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA						
05/10	2110	420101600001	SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIA	210200100023	8.790,09	8.790,09
PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 97450 - BIONEXO DO BRASIL - 05/10/2016 -						
05/10	2110	210200100023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	210200300002	131,85	131,85
RETENCAO RFB DARF 1708, NF 97450 - BIONEXO DO BRASIL						
05/10	2110	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200101095	219,89	219,89
PROV NF MENSALIDADE. - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 05/10/2016 -						
05/10	2110	420100600079	GESTAO FINANCEIRA E TECNICA	210200100899	20.000,00	20.000,00
PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 80 - NASSER RODRIGUES TANNUS. - 05/10/2016 -						
05/10	2110	420101600001	SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIA	210200100269	5.550,60	5.550,60
PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 9129 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS - 05/10/2016 -						
05/10	2110	210200100269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDI	210200300002	83,26	83,26
RETENCAO RFB DARF 1708, NF 9129 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS						
05/10	2110	420101600001	SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIA	210200100269	2.500,00	2.500,00
PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 9130 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS - 05/10/2016 -						
05/10	2110	210200100269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDI	210200300002	37,50	37,50
RETENCAO RFB DARF 1708, NF 9130 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS						
					TRANSPORTE	116.533,22

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	116.533,22
05/10	2110	420100600060	SEGURANCA E VIGILANCIA		110.587,17	
				210200100001 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA L		110.587,17
PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 1457 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA - 05/10/2016 -						
05/10	2110	210200100001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTD		1.105,87	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		1.105,87
RETENCAO RFB DARF 1708, NF 1457 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA						
05/10	2110	210200100001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTD		12.164,59	
				210200200003 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		12.164,59
RETENCAO RFB GPS-INSS 2631, NF 1457 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA						
05/10	2110	420100600056	SERVICOS MEDICOS		5.022,20	
				210200100642 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL		5.022,20
PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 142 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME - 05/10/2016 -						
05/10	2110	210200100642	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR		75,33	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		75,33
RETENCAO RFB DARF 1708, NF 142 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME						
05/10	2110	420100400016	RECARGA DE EXTINTOR		4.620,00	
				210200100304 CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA		4.620,00
PROV NF 000002962 - CENTRO OESTE EXTINTORES 05/10/2016 -						
05/10	2110	420100600061	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		4.500,00	
				210200100092 LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVA		4.500,00
PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 000009777 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES - 05/10/2016 -						
05/10	2110	420101000003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		2.000,00	
				210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA		2.000,00
PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 000004179 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 05/10/2016 -						
05/10	2110	420101000003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		23.683,88	
				210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA		23.683,88
PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 000004163 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 05/10/2016 -						
05/10	2110	210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS		296,64	
				210200200011 CONTRIBUICOES SINDICAIS		296,64
REFERENTE A SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI						
05/10	2110	210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS		111,28	
				210200200011 CONTRIBUICOES SINDICAIS		111,28
REFERENTE A SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS						
05/10	2110	210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS		109,20	
				210200200011 CONTRIBUICOES SINDICAIS		109,20
REFERENTE A SINDICATO DOS NUTRICIONITAS DO ESTADO DE GOIAS						
05/10	2610	420100600076	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO		582.916,71	
				210200101238 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI		582.916,71
PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 16 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - 05/10/2016 -						
05/10	2610	210200101238	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMP		5.829,17	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		5.829,17
RETENCAO RFB DARF 1708, NF 16 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA						
					TRANSPORTE	869.555,26

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	869.555,26
05/10	2610	210200101238	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMP	210200200003 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	48.043,42	48.043,42
RETENCAO RFB GPS-INSS 2631, NF 16 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA						
05/10	2610	420100600060	SEGURANCA E VIGILANCIA	210200100001 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA L	21.526,08	21.526,08
PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 000001456 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA - 05/10/2016 -						
05/10	2610	210200100001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTD	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	215,26	215,26
RETENCAO RFB DARF 1708, NF 000001456 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA						
05/10	2610	210200100001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTD	210200200003 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	2.367,87	2.367,87
RETENCAO RFB GPS-INSS 2631, NF 000001456 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA						
05/10	0311	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	2,47	2,47
SISPAG IR S/APLICACAO FINANCEIRA 1855-0 APL						
05/10	0311	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	10,98	10,98
SISPAG IOF 1855-0 APL						
05/10	0311	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	3.959,55	3.959,55
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS						
05/10	0911	420100400009	GAS MEDICINAL	210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	496,65	496,65
PROV NF 212846 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/10/2016 -						
05/10	0911	420100400009	GAS MEDICINAL	210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	9.574,04	9.574,04
PROV NF 000212852 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/10/2016 -						
05/10	1111	110201500010	CAF I	210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	2.242,08	2.242,08
PROV NF 000000616 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 03/10/2016 -						
05/10	1111	110201500010	CAF I	210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP	864,00	864,00
PROV NF 000209557 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 04/10/2016 -						
05/10	1111	110201500010	CAF I	210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP	14.925,00	14.925,00
PROV NF 000209662 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 04/10/2016 -						
05/10	1111	110201500010	CAF I	210200100069 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA L	1.200,00	1.200,00
PROV NF 000240225 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 04/10/2016 -						
05/10	1111	110201500010	CAF I	210200100069 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA L	608,00	608,00
PROV NF 000240226 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 04/10/2016 -						
					TRANSPORTE	975.590,66



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							TRANSPORTE	975.590,66
05/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	776,34	776,34
PROV NF 000018848 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/09/2016 -								
05/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.163,90	1.163,90
PROV NF 000018847 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/09/2016 -								
05/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.163,90	1.163,90
PROV NF 000018855 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/09/2016 -								
05/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	24,00	24,00
PROV NF 000018849 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/09/2016 -								
05/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROV NF 000018851 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/09/2016 -								
05/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	299,90	299,90
PROV NF 000018853 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/09/2016 -								
05/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.010,56	1.010,56
PROV NF 000018856 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/09/2016 -								
05/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	296,13	296,13
PROV NF 000018852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -								
05/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	24,00	24,00
PROV NF 000018850 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/09/2016 -								
05/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
PROV NF 000018854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -								
05/10	1111	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		420100400012	ORTESES E PROTESES	12,00	12,00
DEVOL PROV NF 000018854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -								
05/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROV NF 000018854 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/09/2016 -								
05/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	296,13	296,13
PROV NF 000018852 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/09/2016 -								
05/10	1111	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		420100400012	ORTESES E PROTESES	296,13	296,13
DEVOL PROV NF 000018852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -								

TRANSPORTE

980.989,65



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							TRANSPORTE	980.989,65
05/10	1111	110201500010	CAF I		210200100020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LT	535,81	535,81
PROV NF 000041009 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/10/2016 -								
05/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI	4.479,19	4.479,19
PROV NF 000006468 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 30/09/2016 -								
05/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI	7.044,16	7.044,16
PROV NF 000006457 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 29/09/2016 -								
05/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	2.430,00	2.430,00
PROV NF 000238807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/09/2016 -								
05/10	1111	110201500010	CAF I		210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA	10.969,00	10.969,00
PROV NF 000451085 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 04/10/2016 -								
05/10	1111	110201500010	CAF I		210200101179	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOS	9.448,14	9.448,14
PROV NF 000000739 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 05/10/2016 -								
05/10	1111	110201500005	NUTRICA0		210200100559	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPIT	2.160,00	2.160,00
PROV NF 000005258 - DL HOSPITALAR - JAIR MAURO RIBEIRO 04/10/2016 -								
05/10	1111	110201500010	CAF I		210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	48.206,77	48.206,77
PROV NF 000013567 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 04/10/2016 -								
05/10	1111	110201500010	CAF I		210200100409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	380,00	380,00
PROV NF 000075558 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. 01/10/2016 - ID:39710692								
05/10	1111	110201500010	CAF I		210200100409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	268,00	268,00
PROV NF 000075557 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. 01/10/2016 - ID:38912988								
05/10	1111	110201500010	CAF I		210200100367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITAL	386,85	386,85
PROV NF 000005778 - PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/10/2016 -								
05/10	1111	110201500005	NUTRICA0		210200100301	NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	7.312,04	7.312,04
PROV NF 000003648 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/10/2016 -								
05/10	1111	110201500005	NUTRICA0		210200101268	BIO NUTRI NUTRICA0 CLINICA LTD	3.778,62	3.778,62
PROV NF 000005389 - BIO NUTRI NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 05/10/2016 -								
05/10	1111	110201500005	NUTRICA0		210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP	1.534,50	1.534,50
PROV NF 000209783 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 05/10/2016 -								
							TRANSPORTE	1.079.922,73

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	1.079.922,73
05/10	1111	110201500005	NUTRICA0		18.877,80	
				210200100158 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES L		18.877,80
PROV NF 000031066 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/10/2016 -						
05/10	1111	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		900,00	
				210200100375 QUIMILAB COM E REPRES LTDA		900,00
PROV NF 000008113 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 30/09/2016 - SOLICITADO 1.000 TUBOS POREM QUANTIDADE MINIMA						
TOTAL DO DIA 05/10/2016 :						1.099.700,53
06/10	1710	210200100412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS L		2.799,02	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		2.799,02
DEB.AUT PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 748 - FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA						
06/10	1710	210200100412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS L		154,90	
				210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		154,90
PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 748 - FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA						
06/10	1710	210200100412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS L		144,06	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		144,06
RETENCAO RFB DARF 5952, NF 748 - FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA						
06/10	1710	210200101342	WILLTEK TECNOLOGIA COM. DE EQUIP		525,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		525,00
SISPAG NOTA FISCAL 000001462 - WILLTEK TECNOLOGIA E COMERCIO EM EMH						
06/10	1710	420101500005	MULTAS E JUROS		152,29	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		152,29
SISPAG NOTA FISCAL 000001462 - WILLTEK TECNOLOGIA E COMERCIO EM EMH						
06/10	1710	210200100266	BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENT		1.239,30	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.239,30
SISPAG NOTA FISCAL 000018406 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS						
06/10	1710	420101500005	MULTAS E JUROS		194,31	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		194,31
SISPAG NOTA FISCAL 000018406 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS						
06/10	1710	210200101126	J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS LTD		1.980,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.980,00
SISPAG NOTA FISCAL 000002959 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME						
06/10	1710	420101500005	MULTAS E JUROS		194,31	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		194,31
SISPAG NOTA FISCAL 000002959 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME						
06/10	1710	420101500003	TAXAS		4,46	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4,46
TAR TED SISPAG						
06/10	1710	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,05	
06/10	1710	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		0,05	
06/10	1710	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F		0,18	
06/10	1710	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA		0,01	
TRANSPORTE						7.387,65



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		7.387,65
				210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		0,24
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,05
<i>REND PAGO APLIC AUT MAIS</i>						
06/10	1810	110201100004	RESCISOES		356,18	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		356,18
<i>SISPAG RESCISAO - DEBORA CARLOS DE MOURA DAU:</i>						
06/10	2110	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		617,26	
				210200101119 ASTROPAY BRASIL LTDA		617,26
<i>PROVISAO NOTA FISCAL 102252311 - ASTROPAY BRASIL LTDA - 06/10/2016 -</i>						
06/10	2110	420100600056	SERVICOS MEDICOS		103.256,58	
				210200100699 CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTE		103.256,58
<i>PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 154 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA - 06/10/2016 -</i>						
06/10	2110	210200100699	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESI		1.548,85	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		1.548,85
<i>RETENCAO RFB DARF 1708, NF 154 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA</i>						
06/10	2110	420100600056	SERVICOS MEDICOS		10.710,60	
				210200100697 ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANES		10.710,60
<i>PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 65 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA - 06/10/2016 -</i>						
06/10	2110	210200100697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTE		160,66	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		160,66
<i>RETENCAO RFB DARF 1708, NF 65 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA</i>						
06/10	2110	420100600056	SERVICOS MEDICOS		4.800,00	
				210200101283 M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTO		4.800,00
<i>PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 08 - M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA - 06/10/2016 -</i>						
06/10	2110	210200101283	M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLO		72,00	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		72,00
<i>RETENCAO RFB DARF 1708, NF 08 - M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA</i>						
06/10	2110	420100600056	SERVICOS MEDICOS		91.920,00	
				210200100674 LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVI		91.920,00
<i>PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 417 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA - 06/10/2016 -</i>						
06/10	2110	210200100674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICO		1.378,80	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		1.378,80
<i>RETENCAO RFB DARF 1708, NF 417 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA</i>						
06/10	2110	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		5.038,40	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		5.038,40
<i>PROV NF 39543 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2016 -</i>						
06/10	2110	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		5.028,00	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		5.028,00
<i>PROV NF 39548 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2016 -</i>						
06/10	2110	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		22.935,00	
				210200100190 VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		22.935,00
<i>PROV NF 13617 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 06/10/2016 -</i>						
				TRANSPORTE		255.210,27



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	255.210,27
06/10	2110	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		399,84	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		399,84
PROV NF 39547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2016 -						
06/10	2610	4201006000069	RESIDUOS HOSPITALARES		18.907,41	
				210200101465 ASG RESIDUOS E SERVICOS LTDA -		18.907,41
PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 000000153 - ASG RESIDUOS E SERVICOS LTDA - EPP - 06/10/2016 -						
06/10	011	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		54,04	
				110200100001 CAIXA - HUGO		54,04
SISPAG RECIBO 000799700 - 2 TABELIONATO DE NOTAS						
06/10	011	420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		54,04	
				110200100001 CAIXA - HUGO		54,04
SISPAG RECIBO 000799800 - 2 TABELIONATO DE NOTAS						
06/10	0311	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA		2,05	
				110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		2,05
SISPAG IR S/APLICACAO FINANCEIRA 1855-0 APL						
06/10	0311	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F		7,77	
				110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		7,77
SISPAG IOF 1855-0 APL						
06/10	0311	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		2.799,02	
				110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		2.799,02
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS						
06/10	1111	110201500010	CAF I		598,80	
				210200100302 MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		598,80
PROV NF 000011732 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/10/2016 -						
06/10	1111	110201500010	CAF I		10.630,66	
				210200100703 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		10.630,66
PROV NF 000000957 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/10/2016 -						
06/10	1111	110201500010	CAF I		18.962,00	
				210200100302 MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		18.962,00
PROV NF 000011738 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/10/2016 -						
06/10	1111	110201500010	CAF I		798,00	
				210200100069 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA L		798,00
PROV NF 000240287 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 05/10/2016 -						
06/10	1111	110201500010	CAF I		27.006,00	
				210200100319 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD		27.006,00
PROV NF 000048090 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2016 -						
06/10	1111	110201500010	CAF I		3.513,71	
				210200100492 CRISTAL PHARMA LTDA		3.513,71
PROV NF 000106862 - CRISTAL PHARMA LTDA 04/10/2016 -						
06/10	1111	110201500010	CAF I		27.492,50	
				210200101253 PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTO		27.492,50
PROV NF 000004536 - PRO-SAUDE DIST. MEDICAMENTOS EIRELI-ME 04/10/2016 -						
					TRANSPORTE	366.436,11



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		366.436,11
06/10	1111	110201500010	CAF I		24.000,00	
				210200101277	OPEM REPRESENT IMP EXP DISTRIB	24.000,00
			PROV NF 000036816 - OPEM REPRESENT IMP EXP DISTRIBUIDORA LTDA 04/10/2016 -			
06/10	1111	110201500010	CAF I		46.062,32	
				210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP	46.062,32
			PROV NF 000209972 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 06/10/2016 -			
06/10	1111	110201500010	CAF I		540,00	
				210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	540,00
			PROV NF 001582711 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2016 -			
06/10	1111	110201500010	CAF I		3.348,00	
				210200101362	CRISTALFARMA COM. REP. IMPORT.	3.348,00
			PROV NF 000000535 - CRISTALFARMA COM. REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA 06/10/2016 -			
06/10	1111	110201500010	CAF I		22.935,00	
				210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	22.935,00
			PROV NF 000013617 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 06/10/2016 -			
06/10	1111	110201500010	CAF I		8.750,00	
				210200100407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	8.750,00
			PROV NF 000005850 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 06/10/2016 - ID:40073859			
06/10	1111	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		2.209,64	
				210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA	2.209,64
			PROVISAO NOTA FISCAL 000034857 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 03/10/2016 -			
06/10	1111	110201500005	NUTRICAO		3.533,95	
				210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	3.533,95
			PROV NF 000039542 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2016 -			
06/10	1111	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		18.075,87	
				210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA	18.075,87
			PROVISAO NOTA FISCAL 000034893 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 05/10/2016 -			
06/10	1111	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		2.166,40	
				210200100375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA	2.166,40
			PROV NF 000008120 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/10/2016 -			
06/10	1111	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		3.508,00	
				210200100375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA	3.508,00
			PROV NF 000008119 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/10/2016 -			
06/10		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		4.645,80	
			RES APLIC AUT MAIS	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	4.645,80
				TOTAL DO DIA 06/10/2016 :		506.211,09
07/10	1710	210200101211	G P DE SOUZA COMERCIAL - EPP		1.173,00	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	1.173,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000003689 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP			
07/10	1710	420101500005	MULTAS E JUROS		194,31	
				TRANSPORTE		1.173,00



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		1.173,00
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		194,31
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000003689 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP</i>						
07/10	1710	210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A		13.474,33	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		13.474,33
<i>SISPAG NOTA FISCAL 2678 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.</i>						
07/10	1710	420101500005	MULTAS E JUROS		404,25	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		404,25
<i>SISPAG NOTA FISCAL 2678 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.</i>						
07/10	1710	210200101119	ASTROPAY BRASIL LTDA		617,26	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		617,26
<i>SISPAG PJ NOTA FISCAL 102252311 - ASTROPAY BRASIL LTDA</i>						
07/10	1710	110201100004	RESCISOES		7.928,13	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		7.928,13
<i>SISPAG RESCISAO - ANA PAULA ALVES DE MORAIS DAU:</i>						
07/10	1710	210200200005	FGTS A RECOLHER		129,32	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		129,32
<i>SISPAG GRF-FGTS 09/2016</i>						
07/10	1710	210200200005	FGTS A RECOLHER		259.877,18	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		259.877,18
<i>SISPAG GRF-FGTS 09/2016 HUGO</i>						
07/10	1710	420101500003	TAXAS		4,46	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4,46
<i>TAR TED SISPAG</i>						
07/10	1710	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		300.000,00	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		300.000,00
<i>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</i>						
07/10	2110	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		3.000,00	
				210200101432 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME		3.000,00
<i>PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 06 - QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME - 07/10/2016 -</i>						
07/10	2110	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		6.000,00	
				210200101195 LIDERAR - GESTAO ASSISTENCIAL		6.000,00
<i>PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 21 - LIDERAR GESTAO ASSISTENCIAL E CORPORATIVA - 07/10/2016 -</i>						
07/10	2110	420100600056	SERVICOS MEDICOS		137.670,53	
				210200100698 GRUPO DE ANESTESIA S/S		137.670,53
<i>PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 155 - GRUPO DE ANESTESIA - 07/10/2016 -</i>						
07/10	2110	210200100698	GRUPO DE ANESTESIA S/S		2.065,06	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		2.065,06
<i>RETENCAO RFB DARF 1708, NF 155 - GRUPO DE ANESTESIA</i>						
07/10	2110	420100900018	GAS DE COZINHA - GLP		16.121,02	
				210200100914 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S		16.121,02
<i>PROV NF 000015127 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 07/10/2016 -</i>						
07/10	011	420100900027	MATERIAL DE INFORMATICA		183,00	
				TRANSPORTE		748.658,85



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
				TRANSPORTE		748.658,85	
				110200100001 CAIXA - HUGO		183,00	
			SISPAG NOTA FISCAL 000096165 - CONNECTWORK - RCJ INFORMATICA				
07/10	0311	110201100006	ACORDO JUDICIAL		8.489,65		
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		8.489,65	
			DEB.AUT ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 20 AUTOR:PAULO HENRIQUE PIRES NR PROCESSO:108254920155180002				
07/10	0311	420101500003	TAXAS		14,70		
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		14,70	
			TARIFA BANCARIA DO DIA				
07/10	0311	420100400006	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOV		199,00		
				210200101531 VALDER FERREIRA DA HORA - ME		199,00	
			PROV NF 000000614 - VALDER FERREIRA DA HORA - ME 07/10/2016 -				
07/10	0311	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		479.942,83		
				210200700002 REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT		479.942,83	
			CREDITO OP - FUNESA, CONF CONTRATO DE GESTAO 064/2012 - HUGO-GO				
07/10	0911	420100400009	GAS MEDICINAL		439,89		
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		439,89	
			PROV NF 000213012 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/10/2016 -				
07/10	1111	110201500010	CAF I		399,84		
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		399,84	
			PROV NF 000000000 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2016 -				
07/10	1111	110201500010	CAF I		15.380,00		
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		15.380,00	
			PROV NF 000039545 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2016 -				
07/10	1111	110201500010	CAF I		3.432,00		
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		3.432,00	
			PROV NF 000039544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2016 -				
07/10	1111	110201500010	CAF I		5.028,00		
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		5.028,00	
			PROV NF 000039548 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2016 -				
07/10	1111	110201500010	CAF I		4.991,40		
				210200101435 ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E CO		4.991,40	
			PROV NF 000001648 - ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 06/10/2016 -				
07/10	1111	110201500010	CAF I		5.038,40		
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		5.038,40	
			PROV NF 000039543 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2016 -				
07/10	1111	110201500010	CAF I		8.460,00		
				210200101459 MICROSUTURE IND.COM.IMP.EXPO.R		8.460,00	
			PROV NF 000004204 - MICROSUTURE IND.COM.IMP.EXPO.REP DE MAT. CIR. LTDA 30/09/2016 -				
07/10	1111	110201500010	CAF I		4.345,60		
				210200100426 MEDICAL SUTURE COM DE MAT HOSP		4.345,60	
			PROV NF 000027224 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD 05/10/2016 -				
07/10	1111	110201500010	CAF I		4.345,60		
				TRANSPORTE		1.285.003,16	



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		1.285.003,16
				210200100426 MEDICAL SUTURE COM DE MAT HOSP		4.345,60
			PROV NF 000027223 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD 05/10/2016 -			
07/10	1111	110201500010	CAF I		4.345,60	
				210200100426 MEDICAL SUTURE COM DE MAT HOSP		4.345,60
			PROV NF 000027222 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD 05/10/2016 -			
07/10	1111	110201500010	CAF I		1.040,00	
				210200100038 COMERCIO DE MAT MED HOSP MACRO		1.040,00
			PROV NF 000071989 - COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA 05/10/2016 -			
07/10	1111	110201500010	CAF I		1.032,75	
				210200101377 PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MED		1.032,75
			PROV NF 000001804 - PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 04/10/2016 -			
07/10	1111	110201500010	CAF I		2.172,80	
				210200100426 MEDICAL SUTURE COM DE MAT HOSP		2.172,80
			PROV NF 000027225 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD 05/10/2016 -			
07/10	1111	110201500010	CAF I		3.307,00	
				210200100482 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		3.307,00
			PROV NF 000047954 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 04/10/2016 -			
07/10	1111	110201500010	CAF I		8.131,28	
				210200100026 BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA		8.131,28
			PROV NF 000451882 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 06/10/2016 -			
07/10	1111	110201500010	CAF I		747,00	
				210200100026 BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA		747,00
			PROV NF 000452003 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 06/10/2016 -			
07/10	1111	110201500010	CAF I		4.640,00	
				210200100319 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD		4.640,00
			PROV NF 000048143 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2016 -			
07/10	1111	110201500010	CAF I		17.598,00	
				210200100407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		17.598,00
			PROV NF 000005848 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 06/10/2016 -			
07/10	1111	110201500010	CAF I		13.922,20	
				210200100319 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD		13.922,20
			PROV NF 000048140 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2016 -			
07/10	1111	110201500010	CAF I		1.740,00	
				210200100833 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO D		1.740,00
			PROV NF 000029758 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 06/10/2016 -			
07/10	1111	110201500010	CAF I		8.748,00	
				210200100703 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		8.748,00
			PROV NF 000000972 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2016 - COMPRA EMERGENCIAL			
07/10	1111	110201500010	CAF I		1.725,00	
				210200100492 CRISTAL PHARMA LTDA		1.725,00
			PROV NF 000107057 - CRISTAL PHARMA LTDA 06/10/2016 - ID:40074027			
07/10	1111	110201500010	CAF I		1.856,00	
				TRANSPORTE		1.358.498,39



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
				TRANSPORTE		1.358.498,39	
				210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.856,00	
			PROV NF 000012397 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 07/10/2016 - ID:40073859				
07/10	1111	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		1.860,50		
				210200100164 VIDA COMERCIAL E DIST DE ART P		1.860,50	
			PROV NF 000002965 - VIDA COMERCIAL E DISTR DE ARTIGOS P LABORATORIO 28/09/2016 -				
07/10		110200400004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.3		0,05		
				210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		0,05	
			REM BASICA				
07/10		110200400004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.3		0,17		
				210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		0,17	
			CRED JUROS				
07/10		110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		16.197,76		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		16.197,76	
			APL APLIC AUT MAIS				
07/10	1811	420100900007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.224,17		
				210200100402 POSTO Z + Z T-63 LTDA		3.224,17	
			PROV NF 000009483 - POSTO Z Z T-63 07/10/2016 -				
				TOTAL DO DIA 07/10/2016 :		1.381.637,04	
10/10	1710	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER		8.850,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		8.850,00	
			SISPAG ISS RETIDO PJ NF 66 - A A ANDRADE HOSPITALAR				
10/10	1710	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER		370,80		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		370,80	
			SISPAG ISS RETIDO PJ NF 2472 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA				
10/10	1710	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER		29.145,83		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		29.145,83	
			SISPAG ISS RETIDO PJ NF 13 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA				
10/10	1710	420101500007	JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS EM		0,01		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		0,01	
			SISPAG ISS RETIDO PJ NF 13 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA				
10/10	1710	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER		38,80		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		38,80	
			SISPAG ISS RETIDO PJ NF 3813 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME				
10/10	1710	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER		300,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		300,00	
			SISPAG ISS RETIDO PJ NF 102 - LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP				
10/10	1710	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER		140,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		140,00	
			SISPAG ISS RETIDO PJ NF 90 - RESULTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO				
10/10	1710	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER		1.000,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.000,00	
				TRANSPORTE		39.845,44	

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	39.845,44
<i>SISPAG ISS RETIDO PJ NF 100222 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>						
10/10	1710	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	140,00	140,00
<i>SISPAG ISS RETIDO PJ NF 40 - DOME CONSULTORIA APOIO A GESTAO LTDA - ME</i>						
10/10	1710	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	200,00	200,00
<i>SISPAG ISS RETIDO PJ NF 29 - SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA</i>						
10/10	1710	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	408,16	408,16
<i>SISPAG ISS RETIDO PJ NF 17001 - BDO RCS AUDITORES</i>						
10/10	1710	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	899,51	899,51
<i>SISPAG ISS RETIDO PJ NF 14129 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD</i>						
10/10	1710	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	58,00	58,00
<i>SISPAG ISS RETIDO PJ NF 3818 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME</i>						
10/10	1710	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.161,16	2.161,16
<i>SISPAG ISS RETIDO PJ NF 12425 - SERQUIP</i>						
10/10	1710	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	408,16	408,16
<i>SISPAG ISS RETIDO PJ NF 18097 - BDO RCS AUDITORES</i>						
10/10	1710	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	150,00	150,00
<i>SISPAG ISS RETIDO PJ NF 3836 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME</i>						
10/10	1710	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.077,40	1.077,40
<i>SISPAG ISSQN RETIDO A RECOLHER PF NF ISS RPA KARINE -</i>						
10/10	1710	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.948,60	1.948,60
<i>SISPAG ISSQN RETIDO A RECOLHER PF NF RPA ISS LUIS FL -</i>						
10/10	1710	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	903,80	903,80
<i>SISPAG ISSQN RETIDO A RECOLHER PF NF ISS RPA MARCO -</i>						
10/10	1710	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	75,00	75,00
<i>SISPAG ISSQN RETIDO A RECOLHER PF NF ISS RPA MARIA -</i>						
10/10	1710	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	500,00	500,00
<i>SISPAG ISSQN RETIDO A RECOLHER PF NF ISS RPA RENATO -</i>						
10/10	1710	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	744,05	744,05
					TRANSPORTE	49.519,28



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	49.519,28
<i>SISPAG ISSQN RETIDO A RECOLHER PF NF ISS RPA RITA -</i>						
10/10	1710	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	350,00	350,00
<i>SISPAG ISSQN RETIDO A RECOLHER PF NF ISS RPA THIAGO -</i>						
10/10	1710	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.899,73	2.899,73
<i>SISPAG ISS RETIDO PJ NF ISS FORTES PARC -</i>						
10/10	1710	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	100.000,00	100.000,00
<i>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</i>						
10/10	2110	420100900026	MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	210200100640 J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRA	175,50	175,50
<i>PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 7456 - J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - 10/10/2016 -</i>						
10/10	2110	420100900026	MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	210200100640 J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRA	4,50	4,50
<i>PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 7457 - J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - 10/10/2016 -</i>						
10/10	2110	420100600015	SERVICOS DE INFORMATICA E PROCES	210200100168 WARELINE DO BRASIL DES DE SOFT	2.166,67	2.166,67
<i>PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 000019400 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA - 10/10/2016 -</i>						
10/10	2110	210200100168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWA	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	32,50	32,50
<i>RETENCAO RFB DARF 1708, NF 000019400 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA</i>						
10/10	2610	420100600058	HIGIENIZACAO E LIMPEZA	210200100197 ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME	2.900,00	2.900,00
<i>PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 000004049 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME - 10/10/2016 -</i>						
10/10	3110	420100200014	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	210200100726 ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS S	1.464,00	1.464,00
<i>PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 000000155 - ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - 10/10/2016 -</i>						
10/10	0311	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	0,05	0,05
<i>SISPAG IR S/APLICACAO FINANCEIRA 1855-0 APL</i>						
10/10	0311	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	0,11	0,11
<i>SISPAG IOF 1855-0 APL</i>						
10/10	0311	420101500003	TAXAS	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	14,70	14,70
<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>						
10/10	0311	110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.85	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	71.474,00	71.474,00
<i>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</i>						
10/10	0311	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	50,22	50,22
					TRANSPORTE	231.051,26

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
								231.051,26
<i>TRANSPORTE</i>								
<i>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</i>								
10/10	1111	110201500002		ALMOXARIFADO			566,20	
					210200100858	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP		566,20
				PROV NF 000003686 - STOCK COMERCIAL LTDA 30/09/2016 -				
10/10	1111	110201500010		CAF I			700,08	
					210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA		700,08
				PROV NF 000452211 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 07/10/2016 -				
10/10	1111	110201500010		CAF I			542,79	
					210200100047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		542,79
				PROV NF 000047846 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 07/10/2016 -				
10/10	1111	110201500010		CAF I			9.750,00	
					210200101277	OPEM REPRESENT IMP EXP DISTRIB		9.750,00
				PROV NF 000036869 - OPEM REPRESENT IMP EXP DISTRIBUIDORA LTDA 06/10/2016 -				
10/10	1111	110201500010		CAF I			1.170,00	
					210200100149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC		1.170,00
				PROV NF 000030552 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 06/10/2016 -				
10/10	1111	110201500010		CAF I			2.868,00	
					210200100469	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA		2.868,00
				PROV NF 000008853 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05/10/2016 -				
10/10	1111	110201500010		CAF I			1.284,36	
					210200100035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		1.284,36
				PROV NF 000370244 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/10/2016 -				
10/10	1111	110201500010		CAF I			647,40	
					210200100111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.H		647,40
				PROV NF 000033868 - ML COMERCIO IMPORT. EXPORT. MAT. M. HOSPI. LT 05/10/2016 -				
10/10	1111	110201500010		CAF I			84.321,39	
					210200100554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR		84.321,39
				PROV NF 000744833 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 04/10/2016 -				
10/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES			24,00	
					210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
				PROV NF 000239786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -				
10/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES			391,62	
					210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		391,62
				PROV NF 000239808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -				
10/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES			728,85	
					210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		728,85
				PROV NF 000239788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -				
10/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES			764,34	
					210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		764,34
				PROV NF 000239806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -				
10/10	1111	110201500010		CAF I			7.741,44	
					210200100047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		7.741,44
						TRANSPORTE		342.551,73



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						342.551,73
			PROV NF 000000313 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2016 -			
10/10	1111	110201500010	CAF I		1.696,14	
				210200101058	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR	1.696,14
			PROV NF 000007348 - GLEISON RODRIGUES RANULFO EIRELI -EPP 10/10/2016 -			
10/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		471,29	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	471,29
			PROV NF 000239803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -			
10/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		948,58	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	948,58
			PROV NF 000239804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -			
10/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		936,58	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	936,58
			PROV NF 000239802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -			
10/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		723,62	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	723,62
			PROV NF 000239796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -			
10/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		678,73	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	678,73
			PROV NF 000239797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -			
10/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		216,44	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	216,44
			PROV NF 000239799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -			
10/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	978,92
			PROV NF 000239798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -			
10/10	1111	110201500005	NUTRICA0		1.411,50	
				210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP	1.411,50
			PROV NF 000210253 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 10/10/2016 -			
10/10	1111	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		1.081,50	
				210200100484	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS S	1.081,50
			PROV NF 000001930 - ROBERTO MERINO RODROGUES DOS SANTOS ME 08/09/2016 -			
10/10		110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		47.230,99	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	47.230,99
			APL APLIC AUT MAIS			
					TOTAL DO DIA 10/10/2016 :	398.926,02
11/10	1710	210200200008	SALARIOS A PAGAR		2.385.666,05	
				110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	2.385.666,05
			DEB.AUT SAL 09/2016 - DIVERSOS FUNCIONARIOS			
11/10	1710	210200100056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTO		3.380,00	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	3.380,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000040433 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP			
					TRANSPORTE	2.389.046,05

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	2.389.046,05
11/10	1710	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	248,92	248,92
SISPAG NOTA FISCAL 000040433 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP						
11/10	1710	210200100056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	6.182,40	6.182,40
SISPAG NOTA FISCAL 000040593 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP						
11/10	1710	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	362,37	362,37
SISPAG NOTA FISCAL 000040593 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP						
11/10	1710	210200100056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	46.451,25	46.451,25
SISPAG NOTA FISCAL 000040910 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP						
11/10	1710	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	580,80	580,80
SISPAG NOTA FISCAL 000040910 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP						
11/10	1710	210200100056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	46.451,25	46.451,25
SISPAG NOTA FISCAL 000040910 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP						
11/10	1710	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	580,80	580,80
SISPAG NOTA FISCAL 000040910 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP						
11/10	1710	210200100056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	25.030,50	25.030,50
SISPAG NOTA FISCAL 000041041 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP						
11/10	1710	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	580,80	580,80
SISPAG NOTA FISCAL 000041041 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP						
11/10	1710	210200101155	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.000,00	8.000,00
SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 3261 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA						
11/10	1710	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	362,35	362,35
SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 3261 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA						
11/10	1710	210200100102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	675,00	675,00
SISPAG NOTA FISCAL 000013212 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME						
11/10	1710	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	152,29	152,29
SISPAG NOTA FISCAL 000013212 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME						
11/10	1710	420100200017	VALE TRANSPORTE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	483,30	483,30
SISPAG DOC 1149690 - SETRANSP GO (VT EMPREG)						
					TRANSPORTE	2.525.188,08



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		2.525.188,08
11/10	1710	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		1,06	
11/10	1710	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		1,06	
11/10	1710	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F		2,52	
11/10	1710	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA		0,28	
				210200800004	RECEITAS FINANCEIRAS	3,86
				110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	1,06
<i>REND PAGO APLIC AUT MAIS</i>						
11/10	1710	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		50.000,00	
				110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	50.000,00
<i>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</i>						
11/10	2110	4201006000056	SERVICOS MEDICOS		148.231,58	
				210200100700	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOG	148.231,58
<i>PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 000000071 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS - 11/10/2016 -</i>						
11/10	2110	210200100700	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGIS		2.223,47	
				210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	2.223,47
<i>RETENCAO RFB DARF 1708, NF 000000071 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS</i>						
11/10	2110	4201006000018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		10.000,00	
				210200100275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL L	10.000,00
<i>PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 000000118 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME - 11/10/2016 -</i>						
11/10	2110	210200100275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD		150,00	
				210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	150,00
<i>RETENCAO RFB DARF 1708, NF 000000118 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME</i>						
11/10	2110	4201009000008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		688,86	
				210200100773	SERASA S/A	688,86
<i>PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 000245072 - SERASA S.A. - 11/10/2016 -</i>						
11/10	0311	110201100006	ACORDO JUDICIAL		8.489,65	
				110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	8.489,65
<i>DEB.AUT ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 20</i>						
11/10	0311	420101500003	TAXAS		14,70	
				110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	14,70
<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>						
11/10	0311	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		5.118.266,55	
				210200700002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	5.118.266,55
<i>CREDITO OP - FUNESA, CONF CONTRATO DE GESTAO 064/2012 - HUGO-GO</i>						
11/10	0311	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		1.413.965,69	
				210200700002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	1.413.965,69
<i>CREDITO OP - FUNESA, CONF CONTRATO DE GESTAO 064/2012 - HUGO-GO</i>						
11/10	0311	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		2.000.000,00	
				210200700002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	2.000.000,00
<i>CREDITO OP - FUNESA, CONF CONTRATO DE GESTAO 064/2012 - HUGO-GO</i>						
11/10	0911	4201004000009	GAS MEDICINAL		10.106,00	
				210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	10.106,00
<i>PROV NF 000213331 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/10/2016 -</i>						
				TRANSPORTE		11.287.329,50

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		11.287.329,50
11/10	0911	420100400009	GAS MEDICINAL		1.466,25	
				210200100075		1.466,25
			PROV NF 000213340 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/10/2016 -	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175		578,67
			PROV NF 000018918 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 07/10/2016 -	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100175		24,00
			PROV NF 000018922 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 07/10/2016 -	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.157,34	
				210200100175		1.157,34
			PROV NF 000018921 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 07/10/2016 -	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175		12,00
			PROV NF 000018920 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 07/10/2016 -	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175		578,67
			PROV NF 000018923 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 07/10/2016 -	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175		578,67
			PROV NF 000018919 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 07/10/2016 -	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175		578,67
			PROV NF 000018868 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 05/10/2016 -	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		501,48	
				210200100183		501,48
			PROV NF 000240191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/10/2016 -	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		15,34	
				210200100183		15,34
			PROV NF 000240402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/10/2016 -	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		36,00	
				210200100183		36,00
			PROV NF 000240400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/10/2016 -	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		959,40	
				210200100183		959,40
			PROV NF 000240401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/10/2016 -	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				210200100183		978,92
			PROV NF 000240404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/10/2016 -	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.458,77	
				210200100183		1.458,77
			PROV NF 000240418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/10/2016 -	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		
				TRANSPORTE		11.296.253,68



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	11.296.253,68
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		866,63	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		866,63
PROV NF 000239236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/09/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
PROV NF 000240410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		723,62	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		723,62
PROV NF 000240198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
PROV NF 000240409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
PROV NF 000240194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
PROV NF 000240196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		501,48	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		501,48
PROV NF 000240192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		371,37	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		371,37
PROV NF 000240197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.010,56	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.010,56
PROV NF 000240405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.198,80	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.198,80
PROV NF 000240407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
PROV NF 000240408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		46,02	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		46,02
PROV NF 000240200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
PROV NF 000240202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
PROV NF 000240199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/10/2016 -						
					TRANSPORTE	11.308.252,52



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							TRANSPORTE	11.308.252,52
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	463,14	463,14
PROV NF 000240193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/10/2016 -								
11/10	1111	110201500010	CAF I		210200101398	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISS	2.567,20	2.567,20
PROV NF 000001798 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 04/10/2016 -								
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	361,81	361,81
PROV NF 000239794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -								
11/10	1111	110201500010	CAF I		210200101398	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISS	525,00	525,00
PROV NF 000001799 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 04/10/2016 -								
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROV NF 000239770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -								
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROV NF 000239785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -								
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROV NF 000239771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -								
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.010,56	1.010,56
PROV NF 000239805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -								
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROV NF 000239769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -								
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	764,34	764,34
PROV NF 000239801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -								
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.287,00	1.287,00
PROV NF 000239765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -								
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROV NF 000239772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -								
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.287,00	1.287,00
PROV NF 000239767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -								
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00	12,00
PROV NF 000239784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -								
							TRANSPORTE	11.319.423,92

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							TRANSPORTE	11.319.423,92
11/10	1111	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	501,48	501,48
PROV NF 000239768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -								
11/10	1111	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
PROV NF 000239766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -								
11/10	1111	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	296,13	296,13
PROV NF 000239807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -								
11/10	1111	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	936,58	936,58
PROV NF 000239800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -								
11/10	1111	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.873,78	1.873,78
PROV NF 000239792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -								
11/10	1111	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	978,92	978,92
PROV NF 000239791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -								
11/10	1111	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	936,58	936,58
PROV NF 000239790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -								
11/10	1111	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.163,90	1.163,90
PROV NF 000239811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -								
11/10	1111	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	589,42	589,42
PROV NF 000239789 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -								
11/10	1111	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	235,88	235,88
PROV NF 000239810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -								
11/10	1111	420100400012	ORTESSES E PROTESES		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	366,86	366,86
PROV NF 000239787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2016 -								
11/10	1111	110201500010	CAF I		210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA	1.185,40	1.185,40
PROV NF 000452403 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 07/10/2016 -								
11/10	1111	110201500010	CAF I		210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA	685,69	685,69
PROV NF 000452304 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 07/10/2016 -								
11/10	1111	110201500010	CAF I		210200100506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITA	11.593,75	11.593,75
PROV NF 000014828 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2016 -								
							TRANSPORTE	11.341.346,96

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		11.341.346,96
11/10	1111	110201500010	CAF I		1.440,00	
				210200101398 KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISS		1.440,00
PROV NF 00001834 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 06/10/2016 -						
11/10	1111	110201500010	CAF I		4.416,40	
				210200100319 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD		4.416,40
PROV NF 000048226 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2016 -						
11/10	1111	110201500010	CAF I		1.140,00	
				210200100482 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		1.140,00
PROV NF 000048229 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 07/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		602,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		602,67
PROV NF 000018894 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		296,13
PROV NF 000018892 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
PROV NF 000018891 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.054,91	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.054,91
PROV NF 000018890 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		296,13
PROV NF 000018889 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		24,00
PROV NF 000018888 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
PROV NF 000018886 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.163,90
PROV NF 000001887 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.163,90
PROV NF 000001885 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
PROV NF 000018893 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		183,81	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		183,81
PROV NF 000001883 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 05/10/2016 -						
				TRANSPORTE		11.354.298,15

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							TRANSPORTE	11.354.298,15
11/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	532,01	532,01
PROV NF 000018880 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 05/10/2016 -								
11/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	183,81	183,81
PROV NF 000018882 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 05/10/2016 -								
11/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	678,73	678,73
PROV NF 000018879 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 05/10/2016 -								
11/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	296,13	296,13
PROV NF 000018878 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 05/10/2016 -								
11/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	24,00	24,00
PROV NF 000018875 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 05/10/2016 -								
11/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	183,81	183,81
PROV NF 000018867 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 05/10/2016 -								
11/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	36,00	36,00
PROV NF 000018859 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 05/10/2016 -								
11/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	299,90	299,90
PROV NF 000018860 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 05/10/2016 -								
11/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROV NF 000018862 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 05/10/2016 -								
11/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	24,00	24,00
PROV NF 000018870 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 05/10/2016 -								
11/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.025,21	1.025,21
PROV NF 000018869 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 05/10/2016 -								
11/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	354,45	354,45
PROV NF 000018876 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 05/10/2016 -								
11/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROV NF 000018874 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 05/10/2016 -								
11/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	24,00	24,00
PROV NF 000018881 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 05/10/2016 -								
							TRANSPORTE	11.357.984,20



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	11.357.984,20
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROV NF 000018873 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 05/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	24,00	24,00
PROV NF 000018871 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 05/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	24,00	24,00
PROV NF 000018884 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 05/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	24,00	24,00
PROV NF 000018872 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 05/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	48,00	48,00
PROV NF 000018861 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 05/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROV NF 000018863 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 05/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	299,90	299,90
PROV NF 000018864 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 05/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROV NF 000018865 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 05/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	39,34	39,34
PROV NF 000018866 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 05/10/2016 -						
11/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	534,29	534,29
PROV NF 000018877 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 05/10/2016 -						
11/10		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3	89.520,97	89.520,97
RES APLIC AUT MAIS						
TOTAL DO DIA 11/10/2016 :					11.448.534,70	
12/10	2110	420100900002	ALUGUEL DE IMOVEIS	210200100187 URBS EMPREEND IMOB E CONSULTOR	11.255,61	11.255,61
PROV NF 109001225191 - URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA 12/10/2016 -						
TOTAL DO DIA 12/10/2016 :					11.255,61	
					TRANSPORTE	11.255,61



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						11.255,61
13/10	1710	210200100092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.680,00	1.680,00
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 8811 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES			
13/10	1710	210200100185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	696.930,00	696.930,00
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 796 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE			
13/10	1710	210200100185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER	39.000,00	39.000,00
			PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 796 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE			
13/10	1710	210200100185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	36.270,00	36.270,00
			RETENCAO RFB DARF 5952, NF 796 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE			
13/10	1710	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	252,00	252,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000208726 - RM HOSPITALAR LTDA.			
13/10	1710	210200100185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	696.930,00	696.930,00
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 810 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE			
13/10	1710	210200100185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER	39.000,00	39.000,00
			PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 810 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE			
13/10	1710	210200100185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	36.270,00	36.270,00
			RETENCAO RFB DARF 5952, NF 810 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE			
13/10	1710	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	504,00	504,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000035639 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
13/10	1710	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	984,00	984,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000011171 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.			
13/10	1710	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.677,29	2.677,29
			SISPAG NOTA FISCAL 000036065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
13/10	1710	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.784,00	1.784,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000035747 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
13/10	1710	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.016,83	3.016,83
			SISPAG NOTA FISCAL 000035904 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
13/10	1710	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	44,55	44,55
			SISPAG NOTA FISCAL 000035849 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
						TRANSPORTE
						1.555.342,67



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	1.555.342,67
13/10	1710	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	247,00	247,00
SISPAG NOTA FISCAL 000035842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						

13/10	1710	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21.600,54	21.600,54
SISPAG NOTA FISCAL 000035905 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						

13/10	1710	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	13.161,00	13.161,00
SISPAG NOTA FISCAL 000011190 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.						

13/10	1710	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.435,90	4.435,90
SISPAG NOTA FISCAL 000036083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						

13/10	1710	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	206,40	206,40
SISPAG NOTA FISCAL 000035903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						

13/10	1710	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	454,72	454,72
SISPAG NOTA FISCAL 000036344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						

13/10	1710	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	15.387,85	15.387,85
SISPAG NOTA FISCAL 000210066 - RM HOSPITALAR LTDA.						

13/10	1710	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.872,00	7.872,00
SISPAG NOTA FISCAL 000011204 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.						

13/10	1710	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	738,47	738,47
SISPAG NOTA FISCAL 000210288 - RM HOSPITALAR LTDA.						

13/10	1710	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.914,82	7.914,82
SISPAG NOTA FISCAL 000036456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						

13/10	1710	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	18.596,62	18.596,62
SISPAG NOTA FISCAL 000036459 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						

13/10	1710	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	71,40	71,40
SISPAG NOTA FISCAL 000036417 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						

13/10	1710	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.508,60	2.508,60
SISPAG NOTA FISCAL 000210549 - RM HOSPITALAR LTDA.						

13/10	1710	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.526,25	1.526,25
SISPAG NOTA FISCAL 000036421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						

					TRANSPORTE	1.650.064,24

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	1.650.064,24
13/10	1710	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	13.690,56	13.690,56
SISPAG NOTA FISCAL 000210846 - RM HOSPITALAR LTDA.						
13/10	1710	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.482,90	4.482,90
SISPAG NOTA FISCAL 000036786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
13/10	1710	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	759,52	759,52
SISPAG NOTA FISCAL 000036729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
13/10	1710	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	12.531,37	12.531,37
SISPAG NOTA FISCAL 000036731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
13/10	1710	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	12.531,37	12.531,37
SISPAG NOTA FISCAL 000036731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
13/10	1710	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	24.725,90	24.725,90
SISPAG NOTA FISCAL 000036716 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
13/10	1710	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	9.732,20	9.732,20
SISPAG NOTA FISCAL 000036708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
13/10	1710	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.381,50	1.381,50
SISPAG NOTA FISCAL 000036760 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
13/10	1710	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.199,56	8.199,56
SISPAG NOTA FISCAL 000036735 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
13/10	1710	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	115,20	115,20
SISPAG NOTA FISCAL 000036726 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
13/10	1710	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.426,32	7.426,32
SISPAG NOTA FISCAL 000011721 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.						
13/10	1710	210200100270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.058,00	2.058,00
SISPAG NOTA FISCAL 000043947 - EUROFARMA LABORATORIOS SA						
13/10	1710	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	248,92	248,92
SISPAG NOTA FISCAL 000043947 - EUROFARMA LABORATORIOS SA						
13/10	1710	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	28.656,00	28.656,00
SISPAG NOTA FISCAL 000011766 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.						
					TRANSPORTE	1.776.603,56

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	1.776.603,56
13/10	1710	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	904,05	904,05
SISPAG NOTA FISCAL 000211613 - RM HOSPITALAR LTDA.						
13/10	1710	210200100158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	41.374,72	41.374,72
SISPAG NOTA FISCAL 000030252 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
13/10	1710	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.668,96	1.668,96
SISPAG NOTA FISCAL 000211640 - RM HOSPITALAR LTDA.						
13/10	1710	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.293,81	3.293,81
SISPAG NOTA FISCAL 000211642 - RM HOSPITALAR LTDA.						
13/10	1710	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.040,66	5.040,66
SISPAG NOTA FISCAL 000211641 - RM HOSPITALAR LTDA.						
13/10	1710	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	193,20	193,20
SISPAG NOTA FISCAL 000212254 - RM HOSPITALAR LTDA.						
13/10	1710	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.497,50	1.497,50
SISPAG NOTA FISCAL 001547303 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA						
13/10	1710	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	194,31	194,31
SISPAG NOTA FISCAL 001547303 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA						
13/10	1710	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.665,00	1.665,00
SISPAG PJ NOTA FISCAL 000034057 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS						
13/10	1710	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.110,00	1.110,00
SISPAG PJ NOTA FISCAL 000034056 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS						
13/10	1710	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	331,20	331,20
SISPAG NOTA FISCAL 000746482 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
13/10	1710	210200100151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	20.445,42	20.445,42
SISPAG NOTA FISCAL 000341133 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA						
13/10	1710	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.231,10	8.231,10
SISPAG NOTA FISCAL 000011933 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.						
13/10	1710	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	544,80	544,80
SISPAG NOTA FISCAL 001545798 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA						
					TRANSPORTE	1.863.098,29

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
						1.863.098,29	
				TRANSPORTE			
13/10	1710	420101500005	MULTAS E JUROS		152,29		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		152,29	
			SISPAG NOTA FISCAL 001545798 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
13/10	1710	210200100151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP		12.707,93		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		12.707,93	
			SISPAG NOTA FISCAL 000345609 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA				
13/10	1710	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		14.328,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		14.328,00	
			SISPAG NOTA FISCAL 000012122 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.				
13/10	1710	210200100095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA		45.219,20		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		45.219,20	
			SISPAG NOTA FISCAL 000438528 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA.				
13/10	1710	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		425,70		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		425,70	
			SISPAG NOTA FISCAL 208195 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA				
13/10	1710	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		9.205,76		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		9.205,76	
			SISPAG NOTA FISCAL 208190 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA				
13/10	1710	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		569,94		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		569,94	
			SISPAG NOTA FISCAL 208147 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA				
13/10	1710	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		340,56		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		340,56	
			SISPAG NOTA FISCAL 208997 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA				
13/10	1710	210200100092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADO		4.500,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.500,00	
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 9360 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES				
13/10	1710	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L		3.239,10		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.239,10	
			SISPAG NOTA FISCAL 000748412 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA				
13/10	1710	210200100151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP		3.162,76		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.162,76	
			SISPAG NOTA FISCAL 000343855 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA				
13/10	1710	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		10.310,60		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10.310,60	
			SISPAG NOTA FISCAL 206891 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA				
13/10	1710	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		425,70		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		425,70	
			SISPAG NOTA FISCAL 206898 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA				
13/10	1710	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		262,44		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		262,44	
			SISPAG NOTA FISCAL 207029 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA				
				TRANSPORTE		1.967.948,27	

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						1.967.948,27
				TRANSPORTE		
13/10	1710	210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.350,58	7.350,58
			SISPAG NOTA FISCAL 14764 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			
13/10	1710	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	249,90	249,90
			SISPAG NOTA FISCAL 14764 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			
13/10	1710	210200100890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	718.832,45	718.832,45
			SISPAG PJ NOTA FISCAL 97 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA			
13/10	1710	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.127,62	1.127,62
			SISPAG NOTA FISCAL 000748939 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
13/10	1710	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	485,50	485,50
			SISPAG NOTA FISCAL 000748939 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
13/10	1710	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	338,40	338,40
			SISPAG NOTA FISCAL 000748938 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
13/10	1710	210200100151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	13.984,84	13.984,84
			SISPAG NOTA FISCAL 000351308 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA			
13/10	1710	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	37.730,58	37.730,58
			SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033997 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS			
13/10	1710	210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.859,17	5.859,17
			SISPAG NOTA FISCAL 16360 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			
13/10	1710	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	82,04	82,04
			SISPAG NOTA FISCAL 16360 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			
13/10	1710	210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	12.302,22	12.302,22
			SISPAG NOTA FISCAL 14872 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			
13/10	1710	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	98,40	98,40
			SISPAG NOTA FISCAL 14872 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			
13/10	1710	210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.910,03	7.910,03
			SISPAG NOTA FISCAL 14806 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			
13/10	1710	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	189,84	189,84
			SISPAG NOTA FISCAL 14806 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			
				TRANSPORTE		2.774.489,84

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	2.774.489,84
13/10	1710	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	156,09	156,09
SISPAG NOTA FISCAL 207632 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA						
13/10	1710	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.469,20	8.469,20
SISPAG NOTA FISCAL 207635 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA						
13/10	1710	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	99,33	99,33
SISPAG NOTA FISCAL 209642 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA						
13/10	1710	210200100140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	490,73	490,73
SISPAG PJ FAT 226648260-7 09/2016 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO						
13/10	1710	210200100092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.054,56	2.054,56
SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 9531 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES						
13/10	1710	210200100187	URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	11.255,61	11.255,61
SISPAG ALUGUEL DOC 109001225191 - URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA						
13/10	1710	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	62,44	62,44
TAR TED SISPAG						
13/10	1710	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	3.000.000,00	3.000.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS						
13/10	2110	420100200022	ESTAGIARIOS	210200100261 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	1.160,00	1.160,00
PROVISAO NOTA FISCAL MENSALIDADE - CENTRO D EINT EMPRESA ESCOLA CIEE - 13/10/2016 -						
13/10	2110	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI	210200101237 SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMI	6.667,00	6.667,00
PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 00000037 - SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - 13/10/2016 -						
13/10		420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8,92	8,92
TAR TED SISPAG						
13/10		420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	50,00	50,00
TAR 30H INT EMPR PLUS						
13/10	0311	420101500003	TAXAS	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	14,70	14,70
TARIFA BANCARIA DO DIA						
13/10	0311	110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.85	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	3.088.000,00	3.088.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS						
					TRANSPORTE	8.892.978,42



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	8.892.978,42
13/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.990,74	1.990,74
PROV NF 000018895 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
13/10	1111	110201500010	CAF I	210200101234 CIEX DO BRASIL IND E COM DE PR	16.431,98	16.431,98
PROV NF 000017027 - CIEX DO BRASIL IND.ECOM. DE PRODUTOS CIRURGICOS 05/10/2016 -						
13/10	1111	110201500010	CAF I	210200101175 BIVIMED COM DE EQUIP MEDICOS L	1.659,20	1.659,20
PROV NF 000002227 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME 10/10/2016 -						
13/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROV NF 000018901 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
13/10	1111	110201500010	CAF I	210200100078 IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA	1.687,60	1.687,60
PROV NF 000033508 - IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA 10/10/2016 -						
13/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	97,48	97,48
PROV NF 000018900 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
13/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROV NF 000018899 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
13/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	614,67	614,67
PROV NF 000018902 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
13/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
PROV NF 000018903 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
13/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
PROV NF 000018904 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
13/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
PROV NF 000018906 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
13/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
PROV NF 000018905 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
13/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
PROV NF 000018907 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
13/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	48,00	48,00
PROV NF 000018897 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
					TRANSPORTE	8.918.425,44

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	8.918.425,44
13/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.054,91	1.054,91
PROV NF 000018898 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
13/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	48,00	48,00
PROV NF 000018911 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
13/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROV NF 000018912 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
13/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	36,00	36,00
PROV NF 000018913 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
13/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	48,00	48,00
PROV NF 000018915 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
13/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
PROV NF 000018916 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
13/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROV NF 000018917 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
13/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.054,91	1.054,91
PROV NF 000018896 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
13/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROV NF 000018910 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
13/10	1111	110201500010	CAF I	210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	5.502,35	5.502,35
PROV NF 000000631 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 13/10/2016 -						
13/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
PROV NF 000018908 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
13/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
PROV NF 000018909 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 06/10/2016 -						
13/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO	210200101311 EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE	2.864,29	2.864,29
PROV NF 000006511 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA 03/10/2016 -						
13/10	1111	110201500010	CAF I	210200100231 OLTEC DO BRASIL LTDA	2.016,00	2.016,00
PROV NF 000013532 - OLTEC DO BRASIL LTDA. 13/10/2016 -						
					TRANSPORTE	8.932.821,91



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		8.932.821,91
13/10	1111	110201500010	CAF I		258,00	
				210200100653		258,00
PROV NF 000004745 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/10/2016 -						
13/10	1111	110201500005	NUTRICAO		5.161,20	
				210200100104		5.161,20
PROV NF 000210791 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 13/10/2016 -						
13/10		110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		353.888,78	
				110200200001		353.888,78
APL APLIC AUT MAIS						
TOTAL DO DIA 13/10/2016 :						9.292.129,89
14/10	2110	210200100320	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		105.638,38	
				110200200001		105.638,38
SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 1392 - STAR SEGURANA ELETRONICA LTDA EPP						
14/10	2110	210200100320	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		105.638,38	
				110200200001		105.638,38
SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 103 - STAR SEGURANA ELETRONICA LTDA EPP						
14/10	2110	210200100349	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME		50.000,00	
				110200200001		50.000,00
SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 301 - BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME						
14/10	2110	210200100226	LABORATORIO CAPC LTDA		15.265,17	
				110200200001		15.265,17
SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 11804 - LABORATORIO CAPC LTDA						
14/10	2110	210200100226	LABORATORIO CAPC LTDA		756,35	
				210200300003		756,35
RETENCAO RFB DARF 5952, NF 11804 - LABORATORIO CAPC LTDA						
14/10	2110	210200100216	HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALARES		6.280,04	
				110200200001		6.280,04
SISPAG NOTA FISCAL 000011149 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA.						
14/10	2110	420101500005	MULTAS E JUROS		362,35	
				110200200001		362,35
SISPAG NOTA FISCAL 000011149 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA.						
14/10	2110	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		195,50	
				110200200001		195,50
SISPAG NOTA FISCAL 001544794 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA						
14/10	2110	420101500005	MULTAS E JUROS		60,52	
				110200200001		60,52
SISPAG NOTA FISCAL 001544794 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA						
14/10	2110	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		6.872,30	
				110200200001		6.872,30
SISPAG NOTA FISCAL 001545033 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA						
14/10	2110	420101500005	MULTAS E JUROS		362,35	
TRANSPORTE						291.068,99

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
						291.068,99	
				TRANSPORTE			
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		362,35	
			SISPAG NOTA FISCAL 001545033 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
14/10	2110	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		964,80		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		964,80	
			SISPAG NOTA FISCAL 001547173 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
14/10	2110	420101500005	MULTAS E JUROS		152,29		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		152,29	
			SISPAG NOTA FISCAL 001547173 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
14/10	2110	210200100935	OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES A		4.000,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.000,00	
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 134 - OLIVEIRA E CHAVES				
14/10	2110	210200101289	BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		19.950,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		19.950,00	
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 16 - BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME				
14/10	2110	210200101289	BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		1.050,00		
				210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		1.050,00	
			PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 16 - BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME				
14/10	2110	210200100935	OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES A		4.000,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.000,00	
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 137 - OLIVEIRA E CHAVES				
14/10	2110	210200100168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWA		62.723,84		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		62.723,84	
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 19025 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA				
14/10	2110	210200100168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWA		3.107,79		
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		3.107,79	
			RETENCAO RFB DARF 5952, NF 19025 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA				
14/10	2110	210200100079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTD		4.000,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.000,00	
			SISPAG NOTA FISCAL 000044521 - IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD				
14/10	2110	210200100079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTD		4.531,00		
				110201100005 ADTO A FORNECEDORES		4.531,00	
			SISPAG NOTA FISCAL 000044521 - IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (BX.NF 19504 PG DUPLIC EM 11.11.2013)				
14/10	2110	210200100024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC L		28.900,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		28.900,00	
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 720 - BRAND COMPANY PUBLICIDADE E COMUNICACAO				
14/10	2110	210200100697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTE		25.329,43		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		25.329,43	
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 64 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA				
14/10	2110	210200100697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTE		1.255,00		
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		1.255,00	
			RETENCAO RFB DARF 5952, NF 64 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA				
14/10	2110	210200100700	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGIS		120.874,55		
				TRANSPORTE		451.395,49	



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
				TRANSPORTE		451.395,49	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		120.874,55	
			<i>SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 70 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS</i>				
14/10	2110	210200100700	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGIS		5.988,99		
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		5.988,99	
			<i>RETENCAO RFB DARF 5952, NF 70 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS</i>				
14/10	2110	210200100198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S		199.837,43		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		199.837,43	
			<i>SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 215 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME</i>				
14/10	2110	210200100198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S		9.901,38		
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		9.901,38	
			<i>RETENCAO RFB DARF 5952, NF 215 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME</i>				
14/10	2110	210200100674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICIO		65.995,32		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		65.995,32	
			<i>SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 401 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA</i>				
14/10	2110	210200100674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICIO		3.269,88		
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		3.269,88	
			<i>RETENCAO RFB DARF 5952, NF 401 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA</i>				
14/10	2110	210200100698	GRUPO DE ANESTESIA S/S		127.368,46		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		127.368,46	
			<i>SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 154 - GRUPO DE ANESTESIA</i>				
14/10	2110	210200100698	GRUPO DE ANESTESIA S/S		6.310,75		
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		6.310,75	
			<i>RETENCAO RFB DARF 5952, NF 154 - GRUPO DE ANESTESIA</i>				
14/10	2110	210200100815	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTD		50.913,63		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		50.913,63	
			<i>SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 76 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA</i>				
14/10	2110	210200100815	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTD		2.522,62		
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		2.522,62	
			<i>RETENCAO RFB DARF 5952, NF 76 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA</i>				
14/10	2110	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 NOTA FISCAL DE SERVICIO 219 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA</i>				
14/10	2110	210200100846	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTD		395,25		
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		395,25	
			<i>RETENCAO RFB DARF 5952, NF 219 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA</i>				
14/10	2110	210200100642	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR		4.713,33		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.713,33	
			<i>SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 137 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME</i>				
14/10	2110	210200100642	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR		233,54		
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		233,54	
			<i>RETENCAO RFB DARF 5952, NF 137 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME</i>				
14/10	2110	210200100350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LT		133.224,96		
				TRANSPORTE		1.057.697,87	



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						1.057.697,87
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		133.224,96
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 104 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA			
14/10	2110	210200100350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LT	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	6.600,91	6.600,91
			RETENCAO RFB DARF 5952, NF 104 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA			
14/10	2110	210200100766	TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	177.376,50	177.376,50
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 26 - TRAUMED ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA			
14/10	2110	210200100766	TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLO	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	8.788,50	8.788,50
			RETENCAO RFB DARF 5952, NF 26 - TRAUMED ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA			
14/10	2110	210200100226	LABORATORIO CAPC LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	22.207,26	22.207,26
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 11989 - LABORATORIO CAPC LTDA			
14/10	2110	210200100226	LABORATORIO CAPC LTDA	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	1.100,30	1.100,30
			RETENCAO RFB DARF 5952, NF 11989 - LABORATORIO CAPC LTDA			
14/10	2110	210200100674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICIO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	132.560,00	132.560,00
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 400 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICIOS DE SAUDE LTDA			
14/10	2110	210200100674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICIO	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	7.440,00	7.440,00
			RETENCAO RFB DARF 5952, NF 400 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICIOS DE SAUDE LTDA			
14/10	2110	210200100641	ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	9.725,00	9.725,00
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 178 - ORTOCLINICA BUENO			
14/10	2110	210200100961	TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA L	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	23.931,75	23.931,75
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 778 - TRS TERAPIA RENAL			
14/10	2110	210200100961	TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA L	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	1.185,75	1.185,75
			RETENCAO RFB DARF 5952, NF 778 - TRS TERAPIA RENAL			
14/10	2110	210200101283	M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.631,00	5.631,00
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 6 - M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA			
14/10	2110	210200101283	M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLO	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	279,00	279,00
			RETENCAO RFB DARF 5952, NF 6 - M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA			
14/10	2110	210200101283	M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.631,00	5.631,00
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 3 - M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA			
14/10	2110	210200101283	M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLO		279,00	
						TRANSPORTE
						1.593.379,80

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						1.593.379,80
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		279,00
			RETENCAO RFB DARF 5952, NF 3 - M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA			
14/10	2110	210200101283	M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLO		4.504,80	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.504,80
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 5 - M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA			
14/10	2110	210200101283	M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLO		223,20	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		223,20
			RETENCAO RFB DARF 5952, NF 5 - M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA			
14/10	2110	210200100902	VALLE - ASSESSORIA E COMUNICACAO		17.400,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		17.400,00
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 212 - VALLE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA.			
14/10	2110	210200101158	JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSP		23.462,50	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		23.462,50
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 93 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA			
14/10	2110	210200101158	JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSP		1.162,50	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		1.162,50
			RETENCAO RFB DARF 5952, NF 93 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA			
14/10	2110	210200101289	BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		19.950,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		19.950,00
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 17 - BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME			
14/10	2110	210200101289	BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		1.050,00	
				210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		1.050,00
			PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 17 - BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME			
14/10	2110	210200100740	JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINIST		8.000,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		8.000,00
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 101 - JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP			
14/10	2110	210200100861	LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA - EP		14.700,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		14.700,00
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 105 - LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP			
14/10	2110	210200100861	LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA - EP		300,00	
				210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		300,00
			PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 105 - LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP			
14/10	2110	210200100328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME		2.450,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.450,00
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 766 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME			
14/10	2110	210200100174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S		44.482,74	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		44.482,74
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 451 - DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME			
14/10	2110	210200101372	RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME		27.000,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		27.000,00
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 143 - RAFAEL DE ARAUJO COSTA - ME			
14/10	2110	210200100312	FC COMUNICACAO LTDA		25.961,25	
						TRANSPORTE
						1.758.344,54

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						1.758.344,54
				TRANSPORTE		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		25.961,25
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 392 - FC COMUNICACAO LTDA			
14/10	2110	210200100200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS		26.000,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		26.000,00
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 99 - HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS			
14/10	2110	210200101261	LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO LTD		4.000,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.000,00
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 23 - LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO LTDA			
14/10	2110	210200100427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EP		17.770,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		17.770,00
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 1000230 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
14/10	2110	210200100427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EP		1.000,00	
				210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		1.000,00
			PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 1000230 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
14/10	2110	210200100427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EP		930,00	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		930,00
			RETENCAO RFB DARF 5952, NF 1000230 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
14/10	2110	210200101374	RESULTAR ASSESSORIA E CONSULTORI		6.860,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		6.860,00
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 95 - RESULTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO			
14/10	2110	210200101374	RESULTAR ASSESSORIA E CONSULTORI		140,00	
				210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		140,00
			PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 95 - RESULTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO			
14/10	2110	210200100846	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTD		25.949,53	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		25.949,53
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 227 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA			
14/10	2110	210200100846	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTD		1.285,72	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		1.285,72
			RETENCAO RFB DARF 5952, NF 227 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA			
14/10	2110	210200101432	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME		3.000,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.000,00
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 06 - QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME			
14/10	2110	210200100899	NASSER RODRIGUES TANNUS - EIRELI		20.000,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		20.000,00
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 80 - NASSER RODRIGUES TANNUS.			
14/10	2110	210200101195	LIDERAR - GESTAO ASSISTENCIAL E		6.000,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		6.000,00
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 21 - LIDERAR GESTAO ASSISTENCIAL E CORPORATIVA			
14/10	2110	210200100261	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC		1.160,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.160,00
			SISPAG PJ DOC 17810 - CENTRO D EINT EMPRESA ESCOLA CIEE			
14/10	2110	210200100168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWA		2.033,41	
				TRANSPORTE		1.898.401,04



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
				TRANSPORTE		1.898.401,04	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.033,41	
			<i>SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 19138 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA</i>				
14/10	2110	210200100168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWA		100,75		
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		100,75	
			<i>RETENCAO RFB DARF 5952, NF 19138 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA</i>				
14/10	2110	210200100174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S		11.000,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		11.000,00	
			<i>SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 456 - DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME</i>				
14/10	2110	210200100168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWA		62.723,84		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		62.723,84	
			<i>SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 19331 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA</i>				
14/10	2110	210200100168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWA		3.107,79		
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		3.107,79	
			<i>RETENCAO RFB DARF 5952, NF 19331 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA</i>				
14/10	2110	210200100275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD		9.385,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		9.385,00	
			<i>SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 000000118 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME</i>				
14/10	2110	210200100275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD		465,00		
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		465,00	
			<i>RETENCAO RFB DARF 5952, NF 000000118 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME</i>				
14/10	2110	210200101237	SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINI		6.533,66		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		6.533,66	
			<i>SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 000000037 - SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA</i>				
14/10	2110	210200101237	SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINI		133,34		
				210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		133,34	
			<i>PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 000000037 - SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA</i>				
14/10	2110	210200101095	LOCAWEB SERV DE INTERNET S/A		219,89		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		219,89	
			<i>SISPAG DOC 2464312 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET</i>				
14/10	2110	210200200012	AUTONOMOS		7.205,47		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		7.205,47	
			<i>SISPAG RPA 09/2016 - RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO</i>				
14/10	2110	210200200012	AUTONOMOS		10.500,15		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10.500,15	
			<i>SISPAG RPA 09/2016 - RITA DE CASSIA BERTAO CANELI.</i>				
14/10	2110	210200200012	AUTONOMOS		15.000,37		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		15.000,37	
			<i>SISPAG RPA 09/2016 - KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS ESLAR</i>				
14/10	2110	210200200012	AUTONOMOS		5.180,47		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.180,47	
			<i>SISPAG RPA 09/2016 - THIAGO PEREIRA MONTEIRO.</i>				
14/10	2110	210200100059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		593,08		
				TRANSPORTE		2.031.990,18	



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		2.031.990,18
			SISPAG NOTA FISCAL 000045637 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		593,08
14/10	2110	210200100059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		493,92	
			SISPAG NOTA FISCAL 000045637 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	110201100005 ADTO A FORNECEDORES		493,92
14/10	2110	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		2.500.000,00	
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		2.500.000,00
14/10	011	420101500003	TAXAS		44,60	
			TAR TED SISPAG	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		44,60
14/10	011	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		1.107,84	
			PROVISAO NOTA FISCAL 011085810 - CDL GOIANIA - 14/10/2016 -	210200101461 CDL GOIANIA		1.107,84
14/10	0311	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA		28,13	
			SISPAG IR S/APLICACAO FINANCEIRA 1855-0 APL	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		28,13
14/10	0311	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F		1.310,27	
			SISPAG IOF 1855-0 APL	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		1.310,27
14/10	0311	420101500003	TAXAS		1.236,62	
			TARIFA BANCARIA DO DIA	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		1.236,62
14/10	0311	420101500003	TAXAS		14,70	
			TARIFA BANCARIA DO DIA	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		14,70
14/10	0311	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		2.501.204,18	
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		2.501.204,18
14/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.010,56	
			PROV NF 000018934 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 07/10/2016 -	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.010,56
14/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		312,71	
			PROV NF 000018942 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 10/10/2016 -	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		312,71
14/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.511,97	
			PROV NF 000018940 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 10/10/2016 -	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.511,97
14/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		183,81	
			PROV NF 000018939 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 07/10/2016 -	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		183,81
14/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		367,62	
				TRANSPORTE		7.041.042,57



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		7.041.042,57
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		367,62
			PROV NF 000018938 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 07/10/2016 -			
14/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		658,09	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		658,09
			PROV NF 000018937 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 07/10/2016 -			
14/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.010,56	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.010,56
			PROV NF 000018933 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 07/10/2016 -			
14/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		288,71	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		288,71
			PROV NF 000018931 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 07/10/2016 -			
14/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		483,71	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		483,71
			PROV NF 000018926 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 07/10/2016 -			
14/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		764,34	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		764,34
			PROV NF 000018936 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 07/10/2016 -			
14/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		577,42	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		577,42
			PROV NF 000018932 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 07/10/2016 -			
14/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		361,81	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		361,81
			PROV NF 000018929 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 07/10/2016 -			
14/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		764,34	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		764,34
			PROV NF 000018935 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 07/10/2016 -			
14/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		36,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		36,00
			PROV NF 000018930 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 07/10/2016 -			
14/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
			PROV NF 000018941 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 10/10/2016 -			
14/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		723,62	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		723,62
			PROV NF 000018928 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 07/10/2016 -			
14/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
			PROV NF 000018927 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 07/10/2016 -			
14/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		678,73	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		678,73
			PROV NF 000240210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/10/2016 -			
14/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				TRANSPORTE		7.048.348,19

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		7.048.348,19
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
			PROV NF 000240559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/10/2016 -			
14/10	1111	420100400012	ORTESSES E PROTESES		2.170,86	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		2.170,86
			PROV NF 000240696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/10/2016 -			
14/10	1111	420100400012	ORTESSES E PROTESES		535,82	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		535,82
			PROV NF 000240695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/10/2016 -			
14/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO		2.223,00	
				210200100858 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP		2.223,00
			PROV NF 000003694 - STOCK COMERCIAL LTDA 07/10/2016 -			
14/10	1111	110201500010	CAF I		8.505,00	
				210200100190 VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		8.505,00
			PROV NF 000013814 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 13/10/2016 -			
14/10	1111	110201500010	CAF I		3.780,00	
				210200100686 IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PR		3.780,00
			PROV NF 000001344 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 13/10/2016 -			
14/10	1111	110201500010	CAF I		13.421,76	
				210200100047 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		13.421,76
			PROV NF 000000341 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2016 -			
14/10	1111	110201500010	CAF I		1.579,96	
				210200100190 VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		1.579,96
			PROV NF 000013866 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 14/10/2016 -			
14/10	1111	110201500010	CAF I		1.850,00	
				210200100482 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		1.850,00
			PROV NF 000048336 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 10/10/2016 -			
14/10	1111	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		1.160,40	
				210200100375 QUIMILAB COM E REPRES LTDA		1.160,40
			PROV NF 000008168 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14/10/2016 -			
14/10		110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		542.137,11	
			APL APLIC AUT MAIS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		542.137,11
14/10		420101500003	TAXAS		129,34	
			TAR TED SISPA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		129,34
				TOTAL DO DIA 14/10/2016 :		7.626.820,36
15/10	2110	420100900018	GAS DE COZINHA - GLP		15.514,32	
				210200100914 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S		15.514,32
			PROV NF 000015189 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 15/10/2016 -			
15/10	2110	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		268,50	
				210200100510 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA		268,50
				TRANSPORTE		15.782,82



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		15.782,82
<i>PROVISAO NOTA FISCAL 240200701501 - EMBRATEL - 15/10/2016 -</i>						
15/10	2110	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100117 NET GOIANIA	174,69	174,69
<i>PROVISAO NOTA FISCAL 100166235938 - NET TV POR ASSINATURA. - 15/10/2016 -</i>						
15/10	0911	420100400009	GAS MEDICINAL	210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	475,30	475,30
<i>PROV NF 000213601 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/10/2016 -</i>						
TOTAL DO DIA 15/10/2016 :						16.432,81
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000221424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000221424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	881,03	881,03
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	97,89	97,89
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	77,49	77,49
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	8,61	8,61
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	32,40	32,40
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	3,60	3,60
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	247,94	247,94
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000233815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	27,54	27,54
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000233815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>						
TRANSPORTE						1.909,31

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							TRANSPORTE	1.909,31
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				57,86	
							210200800005	DESCONTOS OBTIDOS
							57,86	57,86
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				1.047,51	
							110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3
							1.047,51	1.047,51
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				116,39	
							210200800005	DESCONTOS OBTIDOS
							116,39	116,39
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				259,84	
							110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3
							259,84	259,84
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				28,87	
							210200800005	DESCONTOS OBTIDOS
							28,87	28,87
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				842,93	
							110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3
							842,93	842,93
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				93,65	
							210200800005	DESCONTOS OBTIDOS
							93,65	93,65
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				909,51	
							110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3
							909,51	909,51
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000233818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				101,05	
							210200800005	DESCONTOS OBTIDOS
							101,05	101,05
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000233818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				842,93	
							110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3
							842,93	842,93
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				93,65	
							210200800005	DESCONTOS OBTIDOS
							93,65	93,65
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				842,93	
							110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3
							842,93	842,93
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				93,65	
							210200800005	DESCONTOS OBTIDOS
							93,65	93,65
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				31,41	
							110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3
							31,41	31,41
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000232791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>								
							TRANSPORTE	7.271,49



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	7.271,49
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	3,49	3,49
SISPAG NOTA FISCAL 000232791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	472,94	472,94
SISPAG NOTA FISCAL 000232760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	52,54	52,54
SISPAG NOTA FISCAL 000232760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	32,40	32,40
SISPAG NOTA FISCAL 000234671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	3,60	3,60
SISPAG NOTA FISCAL 000234671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000232364 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000232364 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000234679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000234679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	138,95	138,95
SISPAG NOTA FISCAL 000233572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	15,43	15,43
SISPAG NOTA FISCAL 000233572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	325,63	325,63
SISPAG NOTA FISCAL 000233089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	36,18	36,18
SISPAG NOTA FISCAL 000233089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	60,68	60,68
SISPAG NOTA FISCAL 000232767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	9.570,67

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						9.570,67
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		6,74	
				210200800005		6,74
			SISPAG NOTA FISCAL 000232767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		842,93	
				110200200001		842,93
			SISPAG NOTA FISCAL 000234472 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		93,65	
				210200800005		93,65
			SISPAG NOTA FISCAL 000234472 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		651,26	
				110200200001		651,26
			SISPAG NOTA FISCAL 000234024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		72,36	
				210200800005		72,36
			SISPAG NOTA FISCAL 000234024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		472,52	
				110200200001		472,52
			SISPAG NOTA FISCAL 000234660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		52,50	
				210200800005		52,50
			SISPAG NOTA FISCAL 000234660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		266,52	
				110200200001		266,52
			SISPAG NOTA FISCAL 000234478 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		29,61	
				210200800005		29,61
			SISPAG NOTA FISCAL 000234478 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		520,81	
				110200200001		520,81
			SISPAG NOTA FISCAL 000234389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		57,86	
				210200800005		57,86
			SISPAG NOTA FISCAL 000234389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		266,52	
				110200200001		266,52
			SISPAG NOTA FISCAL 000234480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		29,61	
				210200800005		29,61
			SISPAG NOTA FISCAL 000234480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		976,89	
				110200200001		976,89
			SISPAG NOTA FISCAL 000234153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
						TRANSPORTE
						13.910,45

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							TRANSPORTE	13.910,45
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				108,54	
								108,54
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				520,81	
								520,81
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				57,86	
								57,86
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				520,81	
								520,81
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000233086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				57,86	
								57,86
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000233086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				651,26	
								651,26
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				72,36	
								72,36
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				10,80	
								10,80
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000232766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				1,20	
								1,20
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000232766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				881,03	
								881,03
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000233571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				97,89	
								97,89
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000233571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				266,52	
								266,52
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				29,61	
								29,61
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				325,63	
								325,63
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
							TRANSPORTE	17.512,63

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	17.512,63
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	36,18	36,18
SISPAG NOTA FISCAL 000234318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	842,93	842,93
SISPAG NOTA FISCAL 000233819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	93,65	93,65
SISPAG NOTA FISCAL 000233819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	687,91	687,91
SISPAG NOTA FISCAL 000232769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	76,43	76,43
SISPAG NOTA FISCAL 000232769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.003,15	3.003,15
SISPAG NOTA FISCAL 000234687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	333,68	333,68
SISPAG NOTA FISCAL 000234687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	269,91	269,91
SISPAG NOTA FISCAL 000234483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,99	29,99
SISPAG NOTA FISCAL 000234483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	582,00	582,00
SISPAG NOTA FISCAL 000233570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	64,66	64,66
SISPAG NOTA FISCAL 000233570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	20,28	20,28
SISPAG NOTA FISCAL 000234011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,25	2,25
SISPAG NOTA FISCAL 000234011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	32,40	32,40
SISPAG NOTA FISCAL 000232369 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	23.588,05

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			TRANSPORTE		23.588,05
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		3,60	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		3,60
SISPAG NOTA FISCAL 000232369 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		881,03	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		881,03
SISPAG NOTA FISCAL 000234387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		97,89	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		97,89
SISPAG NOTA FISCAL 000234387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		475,77	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		475,77
SISPAG NOTA FISCAL 000234317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		52,86	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		52,86
SISPAG NOTA FISCAL 000234317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		329,96	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		329,96
SISPAG NOTA FISCAL 000234154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		36,66	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		36,66
SISPAG NOTA FISCAL 000234154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.158,30	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.158,30
SISPAG NOTA FISCAL 000234662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		128,70	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		128,70
SISPAG NOTA FISCAL 000234662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		21,60	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000234672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		2,40	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000234672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.790,54	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.790,54
SISPAG NOTA FISCAL 000233816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		198,94	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		198,94
SISPAG NOTA FISCAL 000233816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		472,52	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		472,52
SISPAG NOTA FISCAL 000234386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
			TRANSPORTE		29.238,82

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	29.238,82
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	52,50	52,50
SISPAG NOTA FISCAL 000234386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000234683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000234683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	165,43	165,43
SISPAG NOTA FISCAL 000234691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	18,38	18,38
SISPAG NOTA FISCAL 000234691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000234673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000234673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	190,62	190,62
SISPAG NOTA FISCAL 000232792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	21,18	21,18
SISPAG NOTA FISCAL 000232792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	881,03	881,03
SISPAG NOTA FISCAL 000234699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	97,89	97,89
SISPAG NOTA FISCAL 000234699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000233079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000233079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	881,03	881,03
SISPAG NOTA FISCAL 000234475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	32.161,55

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							TRANSPORTE	32.161,55
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				97,89	
					210200800005	DESCONTOS OBTIDOS		97,89
SISPAG NOTA FISCAL 000234475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				525,65	
					110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		525,65
SISPAG NOTA FISCAL 000234025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				58,40	
					210200800005	DESCONTOS OBTIDOS		58,40
SISPAG NOTA FISCAL 000234025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				651,26	
					110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		651,26
SISPAG NOTA FISCAL 000234023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				72,36	
					210200800005	DESCONTOS OBTIDOS		72,36
SISPAG NOTA FISCAL 000234023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				1.386,90	
					110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		1.386,90
SISPAG NOTA FISCAL 000234664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				154,10	
					210200800005	DESCONTOS OBTIDOS		154,10
SISPAG NOTA FISCAL 000234664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				610,86	
					110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		610,86
SISPAG NOTA FISCAL 000234482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				67,87	
					210200800005	DESCONTOS OBTIDOS		67,87
SISPAG NOTA FISCAL 000234482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				881,03	
					110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		881,03
SISPAG NOTA FISCAL 000234388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				97,89	
					210200800005	DESCONTOS OBTIDOS		97,89
SISPAG NOTA FISCAL 000234388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				165,43	
					110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		165,43
SISPAG NOTA FISCAL 000232771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				18,38	
					210200800005	DESCONTOS OBTIDOS		18,38
SISPAG NOTA FISCAL 000232771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				43,20	
					110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		43,20
SISPAG NOTA FISCAL 000234678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
							TRANSPORTE	36.992,77

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	36.992,77
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	4,80	4,80
SISPAG NOTA FISCAL 000234678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	842,93	842,93
SISPAG NOTA FISCAL 000234471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	93,65	93,65
SISPAG NOTA FISCAL 000234471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000233078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000233078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000234681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000234681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	842,93	842,93
SISPAG NOTA FISCAL 000234473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	93,65	93,65
SISPAG NOTA FISCAL 000234473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	472,52	472,52
SISPAG NOTA FISCAL 000234674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	52,50	52,50
SISPAG NOTA FISCAL 000234674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	881,03	881,03
SISPAG NOTA FISCAL 000234477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	97,89	97,89
SISPAG NOTA FISCAL 000234477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.041,61	1.041,61
SISPAG NOTA FISCAL 000233084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	42.006,95

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
				TRANSPORTE	42.006,95
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		115,73	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		115,73
SISPAG NOTA FISCAL 000233084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		520,81	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000233564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		57,86	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000233564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.035,15	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.035,15
SISPAG NOTA FISCAL 000234022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		115,01	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		115,01
SISPAG NOTA FISCAL 000234022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		55,23	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		55,23
SISPAG NOTA FISCAL 000232797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		6,13	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		6,13
SISPAG NOTA FISCAL 000232797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		541,28	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		541,28
SISPAG NOTA FISCAL 000234684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		60,14	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		60,14
SISPAG NOTA FISCAL 000234684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		909,51	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		909,51
SISPAG NOTA FISCAL 000233817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		101,05	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		101,05
SISPAG NOTA FISCAL 000233817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		842,98	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		842,98
SISPAG NOTA FISCAL 000235903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		93,60	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		93,60
SISPAG NOTA FISCAL 000235903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		799,66	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		799,66
SISPAG NOTA FISCAL 000237036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
				TRANSPORTE	47.261,09

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							TRANSPORTE	47.261,09
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				88,85	
					210200800005	DESCONTOS OBTIDOS		88,85
SISPAG NOTA FISCAL 000237036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				21,60	
					110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000235768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				2,40	
					210200800005	DESCONTOS OBTIDOS		2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000235768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				2.169,34	
					110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		2.169,34
SISPAG NOTA FISCAL 000235892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				241,03	
					210200800005	DESCONTOS OBTIDOS		241,03
SISPAG NOTA FISCAL 000235892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				1.158,30	
					110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		1.158,30
SISPAG NOTA FISCAL 000235173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				128,70	
					210200800005	DESCONTOS OBTIDOS		128,70
SISPAG NOTA FISCAL 000235173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				3.101,85	
					110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		3.101,85
SISPAG NOTA FISCAL 000236240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				344,65	
					210200800005	DESCONTOS OBTIDOS		344,65
SISPAG NOTA FISCAL 000236240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				10,80	
					110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000235310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				1,20	
					210200800005	DESCONTOS OBTIDOS		1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000235310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				1.046,46	
					110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		1.046,46
SISPAG NOTA FISCAL 000235239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				116,27	
					210200800005	DESCONTOS OBTIDOS		116,27
SISPAG NOTA FISCAL 000235239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				1.047,51	
					110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000235321 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
							TRANSPORTE	56.740,05



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	56.740,05
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000235321 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.101,85	3.101,85
SISPAG NOTA FISCAL 000235904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	344,65	344,65
SISPAG NOTA FISCAL 000235904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	32,40	32,40
SISPAG NOTA FISCAL 000235764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	3,60	3,60
SISPAG NOTA FISCAL 000235764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000235164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000235164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000234959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000234959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000235301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000235301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	687,91	687,91
SISPAG NOTA FISCAL 000232776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	76,43	76,43
SISPAG NOTA FISCAL 000232776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	212,30	212,30
SISPAG NOTA FISCAL 000236146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	63.082,15



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
					TRANSPORTE
					63.082,15
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		23,58	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		23,58
SISPAG NOTA FISCAL 000236146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		165,43	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		165,43
SISPAG NOTA FISCAL 000235179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		18,38	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		18,38
SISPAG NOTA FISCAL 000235179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.041,61	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.041,61
SISPAG NOTA FISCAL 000235318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		115,73	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		115,73
SISPAG NOTA FISCAL 000235318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.628,15	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.628,15
SISPAG NOTA FISCAL 000234948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		180,90	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		180,90
SISPAG NOTA FISCAL 000234948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		21,60	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000235168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		2,40	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000235168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		10,80	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000236594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1,20	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000236594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		651,26	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		651,26
SISPAG NOTA FISCAL 000236081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		72,36	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		72,36
SISPAG NOTA FISCAL 000236081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		10,80	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000235169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
					TRANSPORTE
					67.026,35



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
					TRANSPORTE
					67.026,35
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1,20	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000235169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		108,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		108,00
SISPAG NOTA FISCAL 000237058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		12,00	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		12,00
SISPAG NOTA FISCAL 000237058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		280,31	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		280,31
SISPAG NOTA FISCAL 000234973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		31,17	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		31,17
SISPAG NOTA FISCAL 000234973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		651,26	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		651,26
SISPAG NOTA FISCAL 000234966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		72,36	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		72,36
SISPAG NOTA FISCAL 000234966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		266,47	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		266,47
SISPAG NOTA FISCAL 000235893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		29,66	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		29,66
SISPAG NOTA FISCAL 000235893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		138,95	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		138,95
SISPAG NOTA FISCAL 000235879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		15,43	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		15,43
SISPAG NOTA FISCAL 000235879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		21,60	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000235767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		2,40	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000235767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		280,34	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		280,34
SISPAG NOTA FISCAL 000232768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
					TRANSPORTE
					68.937,50

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	68.937,50
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	31,14	31,14
SISPAG NOTA FISCAL 000232768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	259,84	259,84
SISPAG NOTA FISCAL 000234961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	28,87	28,87
SISPAG NOTA FISCAL 000234961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000235909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000235909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000234958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000234958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.035,15	1.035,15
SISPAG NOTA FISCAL 000234967 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	115,01	115,01
SISPAG NOTA FISCAL 000234967 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.035,15	1.035,15
SISPAG NOTA FISCAL 000235351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	115,01	115,01
SISPAG NOTA FISCAL 000235351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000235908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000235908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.386,90	1.386,90
SISPAG NOTA FISCAL 000232371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	76.436,27

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
					TRANSPORTE
					76.436,27
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		154,10	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		154,10
SISPAG NOTA FISCAL 000232371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		2.012,04	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.012,04
SISPAG NOTA FISCAL 000234965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		223,55	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		223,55
SISPAG NOTA FISCAL 000234965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		661,03	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		661,03
SISPAG NOTA FISCAL 000236096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		73,44	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		73,44
SISPAG NOTA FISCAL 000236096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		520,81	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000235773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		57,86	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000235773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		976,89	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		976,89
SISPAG NOTA FISCAL 000236077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		108,54	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		108,54
SISPAG NOTA FISCAL 000236077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		530,48	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		530,48
SISPAG NOTA FISCAL 000236073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		58,94	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		58,94
SISPAG NOTA FISCAL 000236073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		520,81	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000235316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		57,86	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000235316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.386,90	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.386,90
SISPAG NOTA FISCAL 000235292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
					TRANSPORTE
					83.779,52



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
				TRANSPORTE	83.779,52
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		154,10	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		154,10
SISPAG NOTA FISCAL 000235292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		325,63	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		325,63
SISPAG NOTA FISCAL 000235175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		36,18	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		36,18
SISPAG NOTA FISCAL 000235175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.628,15	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.628,15
SISPAG NOTA FISCAL 000234949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		180,90	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		180,90
SISPAG NOTA FISCAL 000234949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.047,51	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000235910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		116,39	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000235910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.047,51	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000235905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		116,39	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000235905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.859,40	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.859,40
SISPAG NOTA FISCAL 000235171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		206,60	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		206,60
SISPAG NOTA FISCAL 000235171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		325,63	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		325,63
SISPAG NOTA FISCAL 000235176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		36,18	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		36,18
SISPAG NOTA FISCAL 000235176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.360,78	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.360,78
SISPAG NOTA FISCAL 000237032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
				TRANSPORTE	92.220,87

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							TRANSPORTE	92.220,87
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				151,19	
								151,19
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000237032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				10,80	
								10,80
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				1,20	
								1,20
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				520,81	
								520,81
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				57,86	
								57,86
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				1.035,15	
								1.035,15
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000236084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				115,01	
								115,01
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000236084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				881,03	
								881,03
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				97,89	
								97,89
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				520,81	
								520,81
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				57,86	
								57,86
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				881,03	
								881,03
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				97,89	
								97,89
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				610,86	
								610,86
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000232784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
							TRANSPORTE	97.260,26

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	97.260,26
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	67,87	67,87
SISPAG NOTA FISCAL 000232784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000235765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000235765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000236136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000236136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	687,91	687,91
SISPAG NOTA FISCAL 000236234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	76,43	76,43
SISPAG NOTA FISCAL 000236234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	657,72	657,72
SISPAG NOTA FISCAL 000231614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	73,08	73,08
SISPAG NOTA FISCAL 000231614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000235305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000235305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000235766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000235766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	909,51	909,51
SISPAG NOTA FISCAL 000236504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	99.792,78



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
					TRANSPORTE
					99.792,78

17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		101,05	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		101,05
SISPAG NOTA FISCAL 000236504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					

17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		472,94	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		472,94
SISPAG NOTA FISCAL 000235761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					

17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		52,54	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		52,54
SISPAG NOTA FISCAL 000235761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					

17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		170,73	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		170,73
SISPAG NOTA FISCAL 000236496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					

17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		18,96	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		18,96
SISPAG NOTA FISCAL 000236496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					

17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		481,55	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		481,55
SISPAG NOTA FISCAL 000233014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					

17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		53,50	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		53,50
SISPAG NOTA FISCAL 000233014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					

17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		239,58	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		239,58
SISPAG NOTA FISCAL 000232780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					

17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		26,62	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		26,62
SISPAG NOTA FISCAL 000232780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					

17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		49,88	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		49,88
SISPAG NOTA FISCAL 000234974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					

17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		5,54	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		5,54
SISPAG NOTA FISCAL 000234974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					

17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		176,23	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		176,23
SISPAG NOTA FISCAL 000236144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					

17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		19,58	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		19,58
SISPAG NOTA FISCAL 000236144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					

17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		165,43	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		165,43
SISPAG NOTA FISCAL 000236108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
					TRANSPORTE
					101.826,91

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
					TRANSPORTE
					101.826,91
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		18,38	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		18,38
SISPAG NOTA FISCAL 000236108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		467,74	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		467,74
SISPAG NOTA FISCAL 000235884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		51,97	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		51,97
SISPAG NOTA FISCAL 000235884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		462,14	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		462,14
SISPAG NOTA FISCAL 000236134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		51,34	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		51,34
SISPAG NOTA FISCAL 000236134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.041,61	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.041,61
SISPAG NOTA FISCAL 000235771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		115,73	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		115,73
SISPAG NOTA FISCAL 000235771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		302,31	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		302,31
SISPAG NOTA FISCAL 000232773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		33,59	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		33,59
SISPAG NOTA FISCAL 000232773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		929,70	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		929,70
SISPAG NOTA FISCAL 000236117 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		103,30	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		103,30
SISPAG NOTA FISCAL 000236117 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		212,30	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		212,30
SISPAG NOTA FISCAL 000236233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		23,58	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		23,58
SISPAG NOTA FISCAL 000236233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		243,79	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		243,79
SISPAG NOTA FISCAL 000235880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
					TRANSPORTE
					105.884,39

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							TRANSPORTE	105.884,39
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				27,08	
								27,08
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				21,60	
								21,60
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				2,40	
								2,40
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				247,94	
								247,94
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000236237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				27,54	
								27,54
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000236237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				1.047,51	
								1.047,51
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000233036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				116,39	
								116,39
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000233036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				43,20	
								43,20
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000236125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				4,80	
								4,80
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000236125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				1.047,51	
								1.047,51
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				116,39	
								116,39
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				2.263,33	
								2.263,33
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				251,48	
								251,48
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				651,26	
								651,26
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000237033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
							TRANSPORTE	111.752,82

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	111.752,82
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	72,36	72,36
SISPAG NOTA FISCAL 000237033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	435,34	435,34
SISPAG NOTA FISCAL 000234954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	48,37	48,37
SISPAG NOTA FISCAL 000234954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000235311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000235311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	613,44	613,44
SISPAG NOTA FISCAL 000234969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	68,15	68,15
SISPAG NOTA FISCAL 000234969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000235295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000235295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000235307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000235307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000235312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000235312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	909,51	909,51
SISPAG NOTA FISCAL 000236067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	113.971,99

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
					TRANSPORTE
					113.971,99
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		101,05	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		101,05
SISPAG NOTA FISCAL 000236067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.047,51	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000235911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		116,39	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000235911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.041,61	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.041,61
SISPAG NOTA FISCAL 000235298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		115,73	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		115,73
SISPAG NOTA FISCAL 000235298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		520,81	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000235302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		57,86	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000235302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		259,84	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		259,84
SISPAG NOTA FISCAL 000237029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		28,87	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		28,87
SISPAG NOTA FISCAL 000237029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.401,76	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.401,76
SISPAG NOTA FISCAL 000235181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		155,75	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		155,75
SISPAG NOTA FISCAL 000235181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		506,07	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		506,07
SISPAG NOTA FISCAL 000236147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		56,22	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		56,22
SISPAG NOTA FISCAL 000236147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		462,14	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		462,14
SISPAG NOTA FISCAL 000235211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
					TRANSPORTE
					119.843,60

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							TRANSPORTE	119.843,60
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				51,34	
								51,34
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				842,98	
								842,98
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				93,60	
								93,60
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				1.158,30	
								1.158,30
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				128,70	
								128,70
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				165,43	
								165,43
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				18,38	
								18,38
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				55,80	
								55,80
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				6,20	
								6,20
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				165,43	
								165,43
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235183 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				18,38	
								18,38
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235183 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				196,84	
								196,84
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				21,87	
								21,87
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				212,30	
								212,30
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
							TRANSPORTE	122.979,15

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							TRANSPORTE	122.979,15
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				23,58	
								23,58
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				842,93	
								842,93
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				93,65	
								93,65
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				10,80	
								10,80
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000232367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				1,20	
								1,20
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000232367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				215,31	
								215,31
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000236089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				23,92	
								23,92
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000236089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				32,40	
								32,40
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				3,60	
								3,60
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				27,62	
								27,62
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				3,06	
								3,06
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000234960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				1.073,02	
								1.073,02
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				119,22	
								119,22
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				520,81	
								520,81
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000235306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
							TRANSPORTE	125.970,27



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	125.970,27
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000235306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.279,41	2.279,41
SISPAG NOTA FISCAL 000237056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	253,26	253,26
SISPAG NOTA FISCAL 000237056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	909,51	909,51
SISPAG NOTA FISCAL 000235198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	101,05	101,05
SISPAG NOTA FISCAL 000235198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000232763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000232763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.041,61	1.041,61
SISPAG NOTA FISCAL 000235315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	115,73	115,73
SISPAG NOTA FISCAL 000235315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000235308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000235308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.041,61	1.041,61
SISPAG NOTA FISCAL 000232366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	115,73	115,73
SISPAG NOTA FISCAL 000232366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	842,93	842,93
SISPAG NOTA FISCAL 000234963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	132.752,97



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	132.752,97
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	93,65	93,65
SISPAG NOTA FISCAL 000234963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.101,85	3.101,85
SISPAG NOTA FISCAL 000233568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	344,65	344,65
SISPAG NOTA FISCAL 000233568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	920,31	920,31
SISPAG NOTA FISCAL 000235881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	102,25	102,25
SISPAG NOTA FISCAL 000235881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	909,51	909,51
SISPAG NOTA FISCAL 000236440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	101,05	101,05
SISPAG NOTA FISCAL 000236440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	976,89	976,89
SISPAG NOTA FISCAL 000234946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	108,54	108,54
SISPAG NOTA FISCAL 000234946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	175,47	175,47
SISPAG NOTA FISCAL 000234970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	19,49	19,49
SISPAG NOTA FISCAL 000234970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	881,03	881,03
SISPAG NOTA FISCAL 000235885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	97,89	97,89
SISPAG NOTA FISCAL 000235885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	153,72	153,72
SISPAG NOTA FISCAL 000236148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	140.739,27

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			TRANSPORTE		140.739,27
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		17,08	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		17,08
SISPAG NOTA FISCAL 000236148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		266,52	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		266,52
SISPAG NOTA FISCAL 000236235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		29,61	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		29,61
SISPAG NOTA FISCAL 000236235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		520,81	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000235317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		57,86	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000235317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		21,60	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000235156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		2,40	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000235156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		269,91	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		269,91
SISPAG NOTA FISCAL 000235889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		29,99	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		29,99
SISPAG NOTA FISCAL 000235889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		185,26	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		185,26
SISPAG NOTA FISCAL 000236103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		20,58	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		20,58
SISPAG NOTA FISCAL 000236103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.158,30	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.158,30
SISPAG NOTA FISCAL 000232370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		128,70	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		128,70
SISPAG NOTA FISCAL 000232370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		401,89	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		401,89
SISPAG NOTA FISCAL 000235325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
			TRANSPORTE		143.849,78

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	143.849,78
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	44,65	44,65
SISPAG NOTA FISCAL 000235325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000234957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000234957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.386,90	1.386,90
SISPAG NOTA FISCAL 000235763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	154,10	154,10
SISPAG NOTA FISCAL 000235763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	881,03	881,03
SISPAG NOTA FISCAL 000236501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	97,89	97,89
SISPAG NOTA FISCAL 000236501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.311,52	1.311,52
SISPAG NOTA FISCAL 000234968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	145,72	145,72
SISPAG NOTA FISCAL 000234968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.302,52	1.302,52
SISPAG NOTA FISCAL 000235743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	144,72	144,72
SISPAG NOTA FISCAL 000235743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.801,37	1.801,37
SISPAG NOTA FISCAL 000235744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	200,15	200,15
SISPAG NOTA FISCAL 000235744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000235314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	153.005,06



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			TRANSPORTE		153.005,06
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		57,86	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000235314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		520,81	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000235304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		57,86	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000235304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		21,60	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000228875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		2,40	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000228875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		651,26	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		651,26
SISPAG NOTA FISCAL 000235177 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		72,36	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		72,36
SISPAG NOTA FISCAL 000235177 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		542,41	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		542,41
SISPAG NOTA FISCAL 000235319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		60,26	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		60,26
SISPAG NOTA FISCAL 000235319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		891,83	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		891,83
SISPAG NOTA FISCAL 000235322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		99,09	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		99,09
SISPAG NOTA FISCAL 000235322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		651,26	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		651,26
SISPAG NOTA FISCAL 000235740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		72,36	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		72,36
SISPAG NOTA FISCAL 000235740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		256,73	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		256,73
SISPAG NOTA FISCAL 000235876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
			TRANSPORTE		156.963,15

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	156.963,15
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	28,52	28,52
SISPAG NOTA FISCAL 000235876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	277,32	277,32
SISPAG NOTA FISCAL 000232779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	30,81	30,81
SISPAG NOTA FISCAL 000232779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.158,30	1.158,30
SISPAG NOTA FISCAL 000235770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	128,70	128,70
SISPAG NOTA FISCAL 000235770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	881,03	881,03
SISPAG NOTA FISCAL 000235323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	97,89	97,89
SISPAG NOTA FISCAL 000235323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000236135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000236135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.041,61	1.041,61
SISPAG NOTA FISCAL 000235313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	115,73	115,73
SISPAG NOTA FISCAL 000235313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	929,70	929,70
SISPAG NOTA FISCAL 000235297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	103,30	103,30
SISPAG NOTA FISCAL 000235297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	417,14	417,14
SISPAG NOTA FISCAL 000235877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	162.185,20



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	162.185,20
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	46,34	46,34
SISPAG NOTA FISCAL 000235877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	299,35	299,35
SISPAG NOTA FISCAL 000235238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	33,26	33,26
SISPAG NOTA FISCAL 000235238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	162,53	162,53
SISPAG NOTA FISCAL 000236086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	18,05	18,05
SISPAG NOTA FISCAL 000236086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	269,91	269,91
SISPAG NOTA FISCAL 000235891 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,99	29,99
SISPAG NOTA FISCAL 000235891 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	212,30	212,30
SISPAG NOTA FISCAL 000235886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	23,58	23,58
SISPAG NOTA FISCAL 000235886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	256,73	256,73
SISPAG NOTA FISCAL 000236145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	28,52	28,52
SISPAG NOTA FISCAL 000236145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	270,64	270,64
SISPAG NOTA FISCAL 000235883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	30,07	30,07
SISPAG NOTA FISCAL 000235883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	519,68	519,68
SISPAG NOTA FISCAL 000235901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	164.386,15

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	164.386,15
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,74	57,74
SISPAG NOTA FISCAL 000235901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.158,30	1.158,30
SISPAG NOTA FISCAL 000238539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	128,70	128,70
SISPAG NOTA FISCAL 000238539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000238576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000238576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	929,67	929,67
SISPAG NOTA FISCAL 000238536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	103,33	103,33
SISPAG NOTA FISCAL 000238536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000238506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000238506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	165,43	165,43
SISPAG NOTA FISCAL 000238564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	18,38	18,38
SISPAG NOTA FISCAL 000238564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000238535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000238535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	270,64	270,64
SISPAG NOTA FISCAL 000238543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	167.821,01

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			TRANSPORTE		167.821,01
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		30,07	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		30,07
SISPAG NOTA FISCAL 000238543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		520,81	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000238505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		57,86	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000238505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		520,81	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000238513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		57,86	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000238513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.144,29	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.144,29
SISPAG NOTA FISCAL 000238501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		127,14	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		127,14
SISPAG NOTA FISCAL 000238501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		10,80	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000238518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1,20	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000238518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		32,40	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		32,40
SISPAG NOTA FISCAL 000238521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		3,60	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		3,60
SISPAG NOTA FISCAL 000238521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		259,84	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		259,84
SISPAG NOTA FISCAL 000238542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		28,87	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		28,87
SISPAG NOTA FISCAL 000238542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.041,61	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.041,61
SISPAG NOTA FISCAL 000238509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
			TRANSPORTE		171.658,17

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	171.658,17
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	115,73	115,73
SISPAG NOTA FISCAL 000238509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.562,41	1.562,41
SISPAG NOTA FISCAL 000238503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	173,60	173,60
SISPAG NOTA FISCAL 000238503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000238570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000238570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	269,54	269,54
SISPAG NOTA FISCAL 000238502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,94	29,94
SISPAG NOTA FISCAL 000238502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	881,03	881,03
SISPAG NOTA FISCAL 000238566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	97,89	97,89
SISPAG NOTA FISCAL 000238566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	165,43	165,43
SISPAG NOTA FISCAL 000238551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	18,38	18,38
SISPAG NOTA FISCAL 000238551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	165,43	165,43
SISPAG NOTA FISCAL 000238549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	18,38	18,38
SISPAG NOTA FISCAL 000238549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	842,93	842,93
SISPAG NOTA FISCAL 000238882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	177.162,76

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	177.162,76
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	93,65	93,65
SISPAG NOTA FISCAL 000238882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000238876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000238876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	165,43	165,43
SISPAG NOTA FISCAL 000238888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	18,38	18,38
SISPAG NOTA FISCAL 000238888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	13,81	13,81
SISPAG NOTA FISCAL 000238883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,53	1,53
SISPAG NOTA FISCAL 000238883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	550,59	550,59
SISPAG NOTA FISCAL 000239092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	61,17	61,17
SISPAG NOTA FISCAL 000239092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.041,61	1.041,61
SISPAG NOTA FISCAL 000238879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	115,73	115,73
SISPAG NOTA FISCAL 000238879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000239078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000239078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000238874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	179.848,93

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	179.848,93
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000238874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000238877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000238877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000239077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000239077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000238880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000238880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000238878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000238878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	165,43	165,43
SISPAG NOTA FISCAL 000238887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	18,38	18,38
SISPAG NOTA FISCAL 000238887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.302,52	1.302,52
SISPAG NOTA FISCAL 000239093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	144,72	144,72
SISPAG NOTA FISCAL 000239093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000238875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	183.807,86

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							TRANSPORTE	183.807,86
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				1,20	
					210200800005	DESCONTOS OBTIDOS		1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000238875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				1.360,78	
					110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		1.360,78
SISPAG NOTA FISCAL 000239081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				151,19	
					210200800005	DESCONTOS OBTIDOS		151,19
SISPAG NOTA FISCAL 000239081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				165,43	
					110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		165,43
SISPAG NOTA FISCAL 000239089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				18,38	
					210200800005	DESCONTOS OBTIDOS		18,38
SISPAG NOTA FISCAL 000239089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				472,94	
					110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		472,94
SISPAG NOTA FISCAL 000238881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				52,54	
					210200800005	DESCONTOS OBTIDOS		52,54
SISPAG NOTA FISCAL 000238881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				21,60	
					110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000239367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				2,40	
					210200800005	DESCONTOS OBTIDOS		2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000239367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				235,14	
					110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		235,14
SISPAG NOTA FISCAL 000239225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				26,12	
					210200800005	DESCONTOS OBTIDOS		26,12
SISPAG NOTA FISCAL 000239225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				1.061,32	
					110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		1.061,32
SISPAG NOTA FISCAL 000239589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				117,92	
					210200800005	DESCONTOS OBTIDOS		117,92
SISPAG NOTA FISCAL 000239589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				330,86	
					110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		330,86
SISPAG NOTA FISCAL 000239588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
							TRANSPORTE	187.825,68

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
							TRANSPORTE	187.825,68	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				36,76		
							210200800005	DESCONTOS OBTIDOS	36,76
SISPAG NOTA FISCAL 000239588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				21,60		
							110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000239373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				2,40		
							210200800005	DESCONTOS OBTIDOS	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000239373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				2.151,00		
							110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	2.151,00
SISPAG NOTA FISCAL 000238885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				239,00		
							210200800005	DESCONTOS OBTIDOS	239,00
SISPAG NOTA FISCAL 000238885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				156,92		
							110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	156,92
SISPAG NOTA FISCAL 000239580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				17,43		
							210200800005	DESCONTOS OBTIDOS	17,43
SISPAG NOTA FISCAL 000239580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				842,93		
							110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	842,93
SISPAG NOTA FISCAL 000239421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				93,65		
							210200800005	DESCONTOS OBTIDOS	93,65
SISPAG NOTA FISCAL 000239421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				1.047,51		
							110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000239238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				116,39		
							210200800005	DESCONTOS OBTIDOS	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000239238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				266,52		
							110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	266,52
SISPAG NOTA FISCAL 000239229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				29,61		
							210200800005	DESCONTOS OBTIDOS	29,61
SISPAG NOTA FISCAL 000239229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				21,60		
							110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000239356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
							TRANSPORTE	192.869,00	

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	192.869,00
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000239356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000239358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000239358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	842,93	842,93
SISPAG NOTA FISCAL 000239214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	93,65	93,65
SISPAG NOTA FISCAL 000239214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	881,03	881,03
SISPAG NOTA FISCAL 000239213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	97,89	97,89
SISPAG NOTA FISCAL 000239213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	212,30	212,30
SISPAG NOTA FISCAL 000239220 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	23,58	23,58
SISPAG NOTA FISCAL 000239220 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	31,41	31,41
SISPAG NOTA FISCAL 000239390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	3,49	3,49
SISPAG NOTA FISCAL 000239390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	22,73	22,73
SISPAG NOTA FISCAL 000239392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,52	2,52
SISPAG NOTA FISCAL 000239392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000239237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	196.142,44



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			TRANSPORTE		196.142,44
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		116,39	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000239237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		259,84	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		259,84
SISPAG NOTA FISCAL 000239587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		28,87	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		28,87
SISPAG NOTA FISCAL 000239587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		266,52	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		266,52
SISPAG NOTA FISCAL 000239084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		29,61	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		29,61
SISPAG NOTA FISCAL 000239084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		2.295,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.295,00
SISPAG NOTA FISCAL 000238082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		255,00	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		255,00
SISPAG NOTA FISCAL 000238082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		10,80	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000239387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1,20	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000239387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		165,43	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		165,43
SISPAG NOTA FISCAL 000239405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		18,38	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		18,38
SISPAG NOTA FISCAL 000239405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		2.151,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.151,00
SISPAG NOTA FISCAL 000239085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		239,00	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		239,00
SISPAG NOTA FISCAL 000239085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		881,03	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		881,03
SISPAG NOTA FISCAL 000239591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
			TRANSPORTE		202.860,51

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			TRANSPORTE		202.860,51
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		97,89	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		97,89
SISPAG NOTA FISCAL 000239591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		266,52	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		266,52
SISPAG NOTA FISCAL 000239221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		29,61	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		29,61
SISPAG NOTA FISCAL 000239221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		10,80	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000239073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1,20	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000239073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		212,30	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		212,30
SISPAG NOTA FISCAL 000239585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		23,58	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		23,58
SISPAG NOTA FISCAL 000239585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		451,34	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		451,34
SISPAG NOTA FISCAL 000239403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		50,14	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		50,14
SISPAG NOTA FISCAL 000239403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		176,23	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		176,23
SISPAG NOTA FISCAL 000239424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		19,58	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		19,58
SISPAG NOTA FISCAL 000239424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		1.041,61	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.041,61
SISPAG NOTA FISCAL 000239400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		115,73	
			210200800005 DESCONTOS OBTIDOS		115,73
SISPAG NOTA FISCAL 000239400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
17/10	2110	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD		21,60	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000239072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
			TRANSPORTE		205.378,64



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	205.378,64
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000239072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000239375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000239375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000239379 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000239379 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	266,52	266,52
SISPAG NOTA FISCAL 000239228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,61	29,61
SISPAG NOTA FISCAL 000239228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.041,61	1.041,61
SISPAG NOTA FISCAL 000239397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	115,73	115,73
SISPAG NOTA FISCAL 000239397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000239401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000239401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	359,96	359,96
SISPAG NOTA FISCAL 000239404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	6,66	6,66
SISPAG NOTA FISCAL 000239404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.041,61	1.041,61
SISPAG NOTA FISCAL 000239103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	208.857,41

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							TRANSPORTE	208.857,41
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				115,73	
								115,73
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000239103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				21,60	
								21,60
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000239385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				2,40	
								2,40
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000239385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				145,79	
								145,79
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000239583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				16,19	
								16,19
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000239583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				330,86	
								330,86
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000239581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				36,76	
								36,76
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000239581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				165,43	
								165,43
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000239418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				18,38	
								18,38
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000239418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				21,60	
								21,60
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000239360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				2,40	
								2,40
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000239360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				520,81	
								520,81
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000239079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				57,86	
								57,86
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000239079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				266,52	
								266,52
							<i>SISPAG NOTA FISCAL 000239088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>	
							TRANSPORTE	210.579,74

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	210.579,74
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,61	29,61
SISPAG NOTA FISCAL 000239088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	259,84	259,84
SISPAG NOTA FISCAL 000239419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	28,87	28,87
SISPAG NOTA FISCAL 000239419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	842,93	842,93
SISPAG NOTA FISCAL 000239586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	93,65	93,65
SISPAG NOTA FISCAL 000239586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000239094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000239094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000239384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000239384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000239366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000239366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	451,34	451,34
SISPAG NOTA FISCAL 000239402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	50,14	50,14
SISPAG NOTA FISCAL 000239402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000239108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	212.961,59

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	212.961,59
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000239108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000239087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000239087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	583,02	583,02
SISPAG NOTA FISCAL 000239584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	64,78	64,78
SISPAG NOTA FISCAL 000239584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.187,00	2.187,00
SISPAG NOTA FISCAL 000238807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	243,00	243,00
SISPAG NOTA FISCAL 000238807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	881,03	881,03
SISPAG NOTA FISCAL 000239582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	97,89	97,89
SISPAG NOTA FISCAL 000239582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000239071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000239071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000239361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000239361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	22,73	22,73
SISPAG NOTA FISCAL 000239091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	218.230,14

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	218.230,14
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,52	2,52
SISPAG NOTA FISCAL 000239091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	32,40	32,40
SISPAG NOTA FISCAL 000239355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	3,60	3,60
SISPAG NOTA FISCAL 000239355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	215,31	215,31
SISPAG NOTA FISCAL 000239224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	23,92	23,92
SISPAG NOTA FISCAL 000239224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.012,04	2.012,04
SISPAG NOTA FISCAL 000239083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	223,55	223,55
SISPAG NOTA FISCAL 000239083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.041,61	1.041,61
SISPAG NOTA FISCAL 000239393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	115,73	115,73
SISPAG NOTA FISCAL 000239393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	687,91	687,91
SISPAG NOTA FISCAL 000239233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	76,43	76,43
SISPAG NOTA FISCAL 000239233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	266,52	266,52
SISPAG NOTA FISCAL 000239217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,61	29,61
SISPAG NOTA FISCAL 000239217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000239357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	222.982,89

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	222.982,89
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000239357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.058,31	1.058,31
SISPAG NOTA FISCAL 000239590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	117,59	117,59
SISPAG NOTA FISCAL 000239590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	212,30	212,30
SISPAG NOTA FISCAL 000239216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	23,58	23,58
SISPAG NOTA FISCAL 000239216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000239382 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000239382 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	543,15	543,15
SISPAG NOTA FISCAL 000239222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	60,35	60,35
SISPAG NOTA FISCAL 000239222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	138,95	138,95
SISPAG NOTA FISCAL 000239082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	15,43	15,43
SISPAG NOTA FISCAL 000239082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000239377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000239377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	269,91	269,91
SISPAG NOTA FISCAL 000238679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
					TRANSPORTE	225.472,86



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	225.472,86
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,99	29,99
SISPAG NOTA FISCAL 000238679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000239364 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000239364 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
17/10	2110	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.031,27	4.031,27
SISPAG NOTA FISCAL 000005813 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA						
17/10	2110	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	447,92	447,92
SISPAG NOTA FISCAL 000005813 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA						
17/10	2110	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.031,27	4.031,27
SISPAG NOTA FISCAL 000005800 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA						
17/10	2110	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	447,92	447,92
SISPAG NOTA FISCAL 000005800 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA						
17/10	2110	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.031,27	4.031,27
SISPAG NOTA FISCAL 000005799 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA						
17/10	2110	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	447,92	447,92
SISPAG NOTA FISCAL 000005799 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA						
17/10	2110	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.008,92	5.008,92
SISPAG NOTA FISCAL 000005886 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA						
17/10	2110	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO	110201100005 ADTO A FORNECEDORES	6.116,20	5.003,68
						1.112,52
SISPAG NOTA FISCAL 000005886 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA						
17/10	2110	210200101238	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	480.100,58	480.100,58
SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 14 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA						
17/10	2110	210200101238	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMP	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER	21.837,91	21.837,91
PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 14 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA						
17/10	2110	210200101238	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMP	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	27.105,63	27.105,63
					TRANSPORTE	779.121,66



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		779.121,66
<i>RETENCAO RFB DARF 5952, NF 14 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA</i>						
17/10	2110	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		3.500,00	
				210200100757 ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA -		3.500,00
<i>PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 000000122 - ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA ME - 17/10/2016 -</i>						
17/10	2110	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		369,96	
				210200100497 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.		369,96
<i>PROVISAO NOTA FISCAL 207703702. - VIVO TELEFONIA - 17/10/2016 -</i>						
17/10	2110	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		1,03	
17/10	2110	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		1,03	
17/10	2110	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F		7,23	
17/10	2110	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA		0,18	
				210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		8,44
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		1,03
<i>REND PAGO APLIC AUT MAIS</i>						
17/10	2110	110200200003			0,00	
				110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		0,00
<i>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</i>						
17/10	2110	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		1.000.000,00	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		1.000.000,00
<i>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</i>						
17/10	0111	210200100320	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		105.638,38	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		105.638,38
<i>SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 106 - STAR SEGURANA ELETRONICA LTDA EPP</i>						
17/10	0111	210200100001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTD		92.376,23	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		92.376,23
<i>SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 1257 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA</i>						
17/10	0111	210200100001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTD		4.940,48	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		4.940,48
<i>RETENCAO RFB DARF 5952, NF 1257 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA</i>						
17/10	0111	210200100297	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFIC		173,32	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		173,32
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000013015 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA</i>						
17/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS		60,54	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		60,54
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000013015 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA</i>						
17/10	0111	210200101278	SUPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		459,80	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		459,80
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000000760 - SUPORTE COMERCIAL E SERVICIO E LTDA ME</i>						
17/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS		118,66	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		118,66
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000000760 - SUPORTE COMERCIAL E SERVICIO E LTDA ME</i>						
17/10	0111	210200101307	META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA		1.231,20	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.231,20
				TRANSPORTE		1.987.999,70



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						1.987.999,70
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000020661 - META DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP</i>			
17/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	195,91	195,91
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000020661 - META DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP</i>			
17/10	0111	210200100915	MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	354.091,16	354.091,16
			<i>SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 228 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO</i>			
17/10	0111	210200100915	MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTD	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	18.427,81	18.427,81
			<i>RETENCAO RFB DARF 5952, NF 228 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO</i>			
17/10	0111	210200101278	SUPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	299,52	299,52
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000000806 - SUPORTE COMERCIAL E SERVICIO E LTDA ME</i>			
17/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	78,79	78,79
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000000806 - SUPORTE COMERCIAL E SERVICIO E LTDA ME</i>			
17/10	0111	210200101278	SUPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	299,52	299,52
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000000806 - SUPORTE COMERCIAL E SERVICIO E LTDA ME</i>			
17/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	78,79	78,79
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000000806 - SUPORTE COMERCIAL E SERVICIO E LTDA ME</i>			
17/10	0111	210200101278	SUPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	299,52	299,52
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000000806 - SUPORTE COMERCIAL E SERVICIO E LTDA ME</i>			
17/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	78,79	78,79
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000000806 - SUPORTE COMERCIAL E SERVICIO E LTDA ME</i>			
17/10	0111	210200100505	ESPUMABRAZ IND E COM DE ESPUMAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.979,00	4.979,00
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000013625 - ESPUMABRAZ IND.E COM.DE ESPUMA DE POLIURETANO LTDA</i>			
17/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	248,92	248,92
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000013625 - ESPUMABRAZ IND.E COM.DE ESPUMA DE POLIURETANO LTDA</i>			
17/10	0111	210200100070	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.334,00	1.334,00
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000019398 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP</i>			
17/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	194,31	194,31
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000019398 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP</i>			
17/10	0111	210200100028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.460,00	3.460,00
						TRANSPORTE
						2.372.065,74



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						2.372.065,74
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000023778 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</i>						
17/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	248,92	248,92
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000023778 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</i>						
17/10	0111	210200100208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.551,98	1.551,98
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000210538 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA.</i>						
17/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	194,31	194,31
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000210538 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA.</i>						
17/10	0111	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 000199358 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA</i>						
17/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	469,50	469,50
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000199358 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA</i>						
17/10	0111	210200100233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.848,49	3.848,49
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000011913 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME</i>						
17/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	248,92	248,92
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000011913 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME</i>						
17/10	0111	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	864,00	864,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000200705 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA</i>						
17/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	152,29	152,29
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000200705 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA</i>						
17/10	0111	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	294,00	294,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000200706 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA</i>						
17/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	78,79	78,79
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000200706 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA</i>						
17/10	0111	210200100507	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO E	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.421,50	7.421,50
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000036324 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA</i>						
17/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	362,35	362,35
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000036324 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA</i>						
17/10	0111	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	826,00	826,00
						TRANSPORTE
						2.406.176,79



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	2.406.176,79
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000200956 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA</i>						
17/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	152,29	152,29
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000200956 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA</i>						
17/10	0111	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	603,00	603,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 001550577 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</i>						
17/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	152,29	152,29
<i>SISPAG NOTA FISCAL 001550577 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</i>						
17/10	0111	210200100155	TAVARES SILVA SILVA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.962,60	1.962,60
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000028953 - TAVARES SILA & SILVA LTDA</i>						
17/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	194,31	194,31
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000028953 - TAVARES SILA & SILVA LTDA</i>						
17/10	0111	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	936,92	936,92
<i>SISPAG PJ NOTA FISCAL 000034307 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS</i>						
17/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	152,29	152,29
<i>SISPAG PJ NOTA FISCAL 000034307 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS</i>						
17/10	0111	210200100233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	595,00	595,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000012076 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME</i>						
17/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	152,29	152,29
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000012076 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME</i>						
17/10	0111	210200100139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO L	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.250,00	5.250,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000138008 - SANTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</i>						
17/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	362,37	362,37
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000138008 - SANTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</i>						
17/10	0111	210200101398	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	330,00	330,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001410 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA</i>						
17/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	108,18	108,18
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001410 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA</i>						
17/10	0111	210200100216	HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALARES	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	506,00	506,00
					TRANSPORTE	2.417.634,33

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						2.417.634,33
			SISPAG NOTA FISCAL 000011336 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA.			
17/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	152,29	152,29
			SISPAG NOTA FISCAL 000011336 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA.			
17/10	0111	210200100135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	586,33	586,33
			SISPAG NOTA FISCAL 000004790 - ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP			
17/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	152,29	152,29
			SISPAG NOTA FISCAL 000004790 - ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP			
17/10	0111	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	336,00	336,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000749345 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
17/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	108,18	108,18
			SISPAG NOTA FISCAL 000749345 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
17/10	0111	210200100102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	675,00	675,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000013234 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME			
17/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	152,29	152,29
			SISPAG NOTA FISCAL 000013234 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME			
17/10	0111	210200100102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.291,46	2.291,46
			SISPAG NOTA FISCAL 000013259 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME			
17/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	248,92	248,92
			SISPAG NOTA FISCAL 000013259 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME			
17/10	0111	210200100365	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	6.200,00	6.200,00
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 1176 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA			
17/10	0111	210200100890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	127.527,60	127.527,60
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 02 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA			
17/10	0111	210200100890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	7.334,61	7.334,61
			RETENCAO RFB DARF 5952, NF 02 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA			
17/10	0111	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4,46	4,46
			TAR TED SISPAG			
17/10	0111	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.760,00	2.760,00
						TRANSPORTE
						2.566.163,76



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		2.566.163,76
<i>SISPAG NOTA FISCAL 001552616 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</i>						
17/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS		248,92	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		248,92
<i>SISPAG NOTA FISCAL 001552616 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</i>						
17/10		420101500003	TAXAS		31,22	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		31,22
<i>TAR TED SISPAG</i>						
17/10	0311	420101500003	TAXAS		14,70	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		14,70
<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>						
17/10	0311	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, CONF CONTRATO DE GESTAO 064/2012 - HUGO-GO</i>						
17/10	0911	420100400009	GAS MEDICINAL		9.204,52	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		9.204,52
<i>PROV NF 000213736 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/10/2016 -</i>						
17/10	1111	110201500010	CAF I		3.158,40	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		3.158,40
<i>PROV NF 000039822 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2016 -</i>						
17/10	1111	110201500010	CAF I		1.295,00	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		1.295,00
<i>PROV NF 000039832 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2016 -</i>						
17/10	1111	110201500010	CAF I		7.410,00	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		7.410,00
<i>PROV NF 000039829 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2016 -</i>						
17/10	1111	110201500010	CAF I		6.320,00	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		6.320,00
<i>PROV NF 000039834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2016 - EMERGENCIAL</i>						
17/10	1111	110201500010	CAF I		49.106,90	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		49.106,90
<i>PROV NF 000039841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2016 -</i>						
17/10	1111	110201500010	CAF I		5.512,34	
				210200100035 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		5.512,34
<i>PROV NF 000370793 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/10/2016 -</i>						
17/10	1111	110201500010	CAF I		4.643,00	
				210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP		4.643,00
<i>PROV NF 000210977 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 14/10/2016 -</i>						
17/10	1111	210200100047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L		13.421,76	
				110201500010 CAF I		13.421,76
<i>DEVOL PROV NF 000000341 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2016 -</i>						
17/10	1111	110201500010	CAF I		11.913,85	
				210200100047 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		11.913,85
				TRANSPORTE		4.178.444,37



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						4.178.444,37

			PROV NF 000000344 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2016 -			
17/10	1111	110201500010	CAF I	210200100134 RM HOSPITALAR LTDA	3.793,23	3.793,23
			PROV NF 000216542 - RM HOSPITALAR LTDA. 14/10/2016 -			
17/10	1111	110201500010	CAF I	210200100134 RM HOSPITALAR LTDA	437,76	437,76
			PROV NF 000216538 - RM HOSPITALAR LTDA. 14/10/2016 -			
17/10	1111	110201500010	CAF I	210200100134 RM HOSPITALAR LTDA	416,16	416,16
			PROV NF 000216537 - RM HOSPITALAR LTDA. 14/10/2016 -			
17/10	1111	110201500010	CAF I	210200100102 MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISA	4.510,00	4.510,00
			PROV NF 000013422 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 17/10/2016 -			
17/10	1111	110201500010	CAF I	210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	17.598,95	17.598,95
			PROV NF 000039876 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -			
17/10	1111	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	210200100331 WHATYS PRODUTOS PARA LABORATOR	112,00	112,00
			PROV NF 000010861 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 17/10/2016 -			
17/10	1111	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA	2.906,00	2.906,00
			PROVISAO NOTA FISCAL 000035003 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 14/10/2016 -			
17/10	1111	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	210200100266 BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIE	936,00	936,00
			PROV NF 000019072 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS 17/10/2016 -			
17/10		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3	452.936,62	452.936,62
			RES APLIC AUT MAIS			
				TOTAL DO DIA 17/10/2016 :		4.662.091,09

18/10	2110	420100600056	SERVICOS MEDICOS	210200100961 TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	2.250,00	2.250,00
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 000000808 - TRS TERAPIA RENAL - 18/10/2016 -			
18/10	2110	210200100961	TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA L	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	33,75	33,75
			RETENCAO RFB DARF 1708, NF 000000808 - TRS TERAPIA RENAL			
18/10	2110	420100600056	SERVICOS MEDICOS	210200100961 TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	25.500,00	25.500,00
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 000000809 - TRS TERAPIA RENAL - 18/10/2016 -			
18/10	2110	210200100961	TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA L	210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	382,50	382,50
			RETENCAO RFB DARF 1708, NF 000000809 - TRS TERAPIA RENAL			
				TRANSPORTE		28.166,25

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	28.166,25
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	43,20	43,20
SISPAG NOTA FISCAL 000017391 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	4,80	4,80
SISPAG NOTA FISCAL 000017391 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	542,41	542,41
SISPAG NOTA FISCAL 000017752 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	60,26	60,26
SISPAG NOTA FISCAL 000017752 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000017815 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000017815 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000017847 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000017847 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000017811 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000017811 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	625,23	625,23
SISPAG NOTA FISCAL 000017828 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	69,46	69,46
SISPAG NOTA FISCAL 000017828 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000017810 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000017810 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	29.595,61



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	29.595,61
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	212,30	212,30
SISPAG NOTA FISCAL 000017809 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	23,58	23,58
SISPAG NOTA FISCAL 000017809 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000017833 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000017833 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	269,91	269,91
SISPAG NOTA FISCAL 000017817 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,99	29,99
SISPAG NOTA FISCAL 000017817 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	42,21	42,21
SISPAG NOTA FISCAL 000017868 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	4,69	4,69
SISPAG NOTA FISCAL 000017868 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	49,88	49,88
SISPAG NOTA FISCAL 000017798 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	5,54	5,54
SISPAG NOTA FISCAL 000017798 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000017821 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000017821 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000017814 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000017814 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	31.433,61



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	31.433,61
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000017862 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000017862 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.041,61	1.041,61
SISPAG NOTA FISCAL 000017859 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	115,73	115,73
SISPAG NOTA FISCAL 000017859 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000017850 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000017850 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	32,40	32,40
SISPAG NOTA FISCAL 000017857 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	3,60	3,60
SISPAG NOTA FISCAL 000017857 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	269,91	269,91
SISPAG NOTA FISCAL 000017808 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,99	29,99
SISPAG NOTA FISCAL 000017808 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000017860 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000017860 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	266,52	266,52
SISPAG NOTA FISCAL 000017799 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,61	29,61
SISPAG NOTA FISCAL 000017799 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	34.392,32



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	34.392,32
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	330,86	330,86
SISPAG NOTA FISCAL 000017834 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	36,76	36,76
SISPAG NOTA FISCAL 000017834 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000017871 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000017871 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000017823 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000017823 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000017843 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000017843 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	269,91	269,91
SISPAG NOTA FISCAL 000017818 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,99	29,99
SISPAG NOTA FISCAL 000017818 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	519,68	519,68
SISPAG NOTA FISCAL 000017827 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,74	57,74
SISPAG NOTA FISCAL 000017827 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000017870 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000017870 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	35.709,26



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	35.709,26
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	259,84	259,84
SISPAG NOTA FISCAL 000017829 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	28,87	28,87
SISPAG NOTA FISCAL 000017829 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000017851 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000017851 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000017861 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000017861 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	176,23	176,23
SISPAG NOTA FISCAL 000017844 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	19,58	19,58
SISPAG NOTA FISCAL 000017844 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	131,98	131,98
SISPAG NOTA FISCAL 000017852 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	14,66	14,66
SISPAG NOTA FISCAL 000017852 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	297,41	297,41
SISPAG NOTA FISCAL 000017819 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	33,04	33,04
SISPAG NOTA FISCAL 000017819 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000017813 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000017813 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	36.706,87



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	36.706,87
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	140,85	140,85
SISPAG NOTA FISCAL 000017816 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	15,64	15,64
SISPAG NOTA FISCAL 000017816 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	181,86	181,86
SISPAG NOTA FISCAL 000017872 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	20,20	20,20
SISPAG NOTA FISCAL 000017872 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	32,40	32,40
SISPAG NOTA FISCAL 000017866 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	3,60	3,60
SISPAG NOTA FISCAL 000017866 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	43,20	43,20
SISPAG NOTA FISCAL 000017856 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	4,80	4,80
SISPAG NOTA FISCAL 000017856 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	291,51	291,51
SISPAG NOTA FISCAL 000017835 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	32,39	32,39
SISPAG NOTA FISCAL 000017835 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	462,14	462,14
SISPAG NOTA FISCAL 000017797 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	51,34	51,34
SISPAG NOTA FISCAL 000017797 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	441,99	441,99
SISPAG NOTA FISCAL 000017825 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	49,10	49,10
SISPAG NOTA FISCAL 000017825 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	38.477,89



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	38.477,89
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	259,84	259,84
SISPAG NOTA FISCAL 000017831 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	28,87	28,87
SISPAG NOTA FISCAL 000017831 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000017858 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000017858 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	131,98	131,98
SISPAG NOTA FISCAL 000017820 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	14,66	14,66
SISPAG NOTA FISCAL 000017820 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000017865 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000017865 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	290,29	290,29
SISPAG NOTA FISCAL 000017812 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	32,25	32,25
SISPAG NOTA FISCAL 000017812 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	43,20	43,20
SISPAG NOTA FISCAL 000017854 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	4,80	4,80
SISPAG NOTA FISCAL 000017854 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000017873 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000017873 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	39.898,45

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	39.898,45
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000017841 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000017841 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000017869 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000017869 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000017822 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000017822 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	330,86	330,86
SISPAG NOTA FISCAL 000017846 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	36,76	36,76
SISPAG NOTA FISCAL 000017846 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	235,88	235,88
SISPAG NOTA FISCAL 000017800 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000017842 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000017842 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	165,43	165,43
SISPAG NOTA FISCAL 000017806 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	18,38	18,38
SISPAG NOTA FISCAL 000017806 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	138,95	138,95
SISPAG NOTA FISCAL 000017848 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	40.896,71



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	40.896,71
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	15,43	15,43
SISPAG NOTA FISCAL 000017848 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	54,00	54,00
SISPAG NOTA FISCAL 000017796 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	6,00	6,00
SISPAG NOTA FISCAL 000017796 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000017802 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000017802 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000017867 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000017867 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000017853 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000017853 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.079,64	1.079,64
SISPAG NOTA FISCAL 000017805 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	119,96	119,96
SISPAG NOTA FISCAL 000017805 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	909,51	909,51
SISPAG NOTA FISCAL 000017826 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	101,05	101,05
SISPAG NOTA FISCAL 000017826 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	32,40	32,40
SISPAG NOTA FISCAL 000017864 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	43.841,37



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	43.841,37
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	3,60	3,60
SISPAG NOTA FISCAL 000017864 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000017837 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000017837 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	269,91	269,91
SISPAG NOTA FISCAL 000017803 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,99	29,99
SISPAG NOTA FISCAL 000017803 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000017832 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000017832 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000017830 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000017830 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000017804 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000017804 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000017855 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000017855 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000017807 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	48.174,82



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	48.174,82
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000017807 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	32,40	32,40
SISPAG NOTA FISCAL 000017801 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	3,60	3,60
SISPAG NOTA FISCAL 000017801 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000017836 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000017836 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,80	520,80
SISPAG NOTA FISCAL 000017824 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,87	57,87
SISPAG NOTA FISCAL 000017824 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000018183 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018183 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000018175 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018175 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	212,30	212,30
SISPAG NOTA FISCAL 000018046 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	23,58	23,58
SISPAG NOTA FISCAL 000018046 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	610,86	610,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018124 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	50.875,43

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	50.875,43
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	67,87	67,87
SISPAG NOTA FISCAL 000018124 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	81,27	81,27
SISPAG NOTA FISCAL 000018047 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	9,02	9,02
SISPAG NOTA FISCAL 000018047 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000018113 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018113 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	266,52	266,52
SISPAG NOTA FISCAL 000018139 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,61	29,61
SISPAG NOTA FISCAL 000018139 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	32,40	32,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018131 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	3,60	3,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018131 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000018066 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000018066 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	890,24	890,24
SISPAG NOTA FISCAL 000018069 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	98,91	98,91
SISPAG NOTA FISCAL 000018069 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	131,98	131,98
SISPAG NOTA FISCAL 000018121 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	53.077,52



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	53.077,52
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	14,66	14,66
SISPAG NOTA FISCAL 000018121 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018060 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018060 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	562,68	562,68
SISPAG NOTA FISCAL 000018144 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	62,52	62,52
SISPAG NOTA FISCAL 000018144 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	54,00	54,00
SISPAG NOTA FISCAL 000018145 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	6,00	6,00
SISPAG NOTA FISCAL 000018145 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	277,11	277,11
SISPAG NOTA FISCAL 000018083 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	30,79	30,79
SISPAG NOTA FISCAL 000018083 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	881,03	881,03
SISPAG NOTA FISCAL 000018137 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	97,89	97,89
SISPAG NOTA FISCAL 000018137 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018130 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018130 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000018078 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	56.159,71



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	56.159,71
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000018078 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	165,43	165,43
SISPAG NOTA FISCAL 000018156 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	18,38	18,38
SISPAG NOTA FISCAL 000018156 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	165,43	165,43
SISPAG NOTA FISCAL 000018062 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	18,38	18,38
SISPAG NOTA FISCAL 000018062 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000018065 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000018065 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	247,94	247,94
SISPAG NOTA FISCAL 000018077 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	27,54	27,54
SISPAG NOTA FISCAL 000018077 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	266,52	266,52
SISPAG NOTA FISCAL 000018053 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,61	29,61
SISPAG NOTA FISCAL 000018053 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	185,26	185,26
SISPAG NOTA FISCAL 000018050 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	20,58	20,58
SISPAG NOTA FISCAL 000018050 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	539,82	539,82
SISPAG NOTA FISCAL 000018155 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	57.972,99



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	57.972,99
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	59,98	59,98
SISPAG NOTA FISCAL 000018155 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	266,52	266,52
SISPAG NOTA FISCAL 000018071 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,61	29,61
SISPAG NOTA FISCAL 000018071 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000018075 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000018075 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	519,68	519,68
SISPAG NOTA FISCAL 000018082 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,74	57,74
SISPAG NOTA FISCAL 000018082 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018059 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018059 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	54,00	54,00
SISPAG NOTA FISCAL 000018061 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	6,00	6,00
SISPAG NOTA FISCAL 000018061 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	32,40	32,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018134 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	3,60	3,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018134 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018117 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	60.212,02



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	60.212,02
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018117 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	212,30	212,30
SISPAG NOTA FISCAL 000018056 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	23,58	23,58
SISPAG NOTA FISCAL 000018056 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	43,20	43,20
SISPAG NOTA FISCAL 000018140 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	4,80	4,80
SISPAG NOTA FISCAL 000018140 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018064 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018064 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	881,03	881,03
SISPAG NOTA FISCAL 000018149 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	97,89	97,89
SISPAG NOTA FISCAL 000018149 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018049 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018049 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000018073 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000018073 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	881,03	881,03
SISPAG NOTA FISCAL 000018129 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	63.570,15



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	63.570,15
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	97,89	97,89
SISPAG NOTA FISCAL 000018129 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	217,98	217,98
SISPAG NOTA FISCAL 000018063 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	24,22	24,22
SISPAG NOTA FISCAL 000018063 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000018116 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018116 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	32,40	32,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018048 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	3,60	3,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018048 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	208,63	208,63
SISPAG NOTA FISCAL 000018054 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	23,18	23,18
SISPAG NOTA FISCAL 000018054 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018135 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018135 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	266,52	266,52
SISPAG NOTA FISCAL 000018072 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,61	29,61
SISPAG NOTA FISCAL 000018072 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	165,43	165,43
SISPAG NOTA FISCAL 000018051 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	65.242,28



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	65.242,28
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	18,38	18,38
SISPAG NOTA FISCAL 000018051 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	881,03	881,03
SISPAG NOTA FISCAL 000018079 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	97,89	97,89
SISPAG NOTA FISCAL 000018079 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	165,43	165,43
SISPAG NOTA FISCAL 000018114 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	18,38	18,38
SISPAG NOTA FISCAL 000018114 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	330,86	330,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018138 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	36,76	36,76
SISPAG NOTA FISCAL 000018138 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000018076 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000018076 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	269,91	269,91
SISPAG NOTA FISCAL 000018052 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,99	29,99
SISPAG NOTA FISCAL 000018052 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	530,48	530,48
SISPAG NOTA FISCAL 000018081 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	58,94	58,94
SISPAG NOTA FISCAL 000018081 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000018152 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	69.365,04



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	69.365,04
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018152 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000018074 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000018074 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	32,40	32,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018058 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	3,60	3,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018058 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	266,52	266,52
SISPAG NOTA FISCAL 000018070 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,61	29,61
SISPAG NOTA FISCAL 000018070 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000018142 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018142 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	266,52	266,52
SISPAG NOTA FISCAL 000018147 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,61	29,61
SISPAG NOTA FISCAL 000018147 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	890,24	890,24
SISPAG NOTA FISCAL 000018080 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	98,91	98,91
SISPAG NOTA FISCAL 000018080 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	610,86	610,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018127 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	73.393,74



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	73.393,74
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	67,87	67,87
SISPAG NOTA FISCAL 000018127 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	165,43	165,43
SISPAG NOTA FISCAL 000018136 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	18,38	18,38
SISPAG NOTA FISCAL 000018136 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	32,40	32,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018057 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	3,60	3,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018057 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018150 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018150 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000018141 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018141 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	539,82	539,82
SISPAG NOTA FISCAL 000018126 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	59,98	59,98
SISPAG NOTA FISCAL 000018126 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	32,40	32,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018119 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	3,60	3,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018119 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000018133 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	75.440,70

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	75.440,70
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018133 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	881,03	881,03
SISPAG NOTA FISCAL 000018157 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	97,89	97,89
SISPAG NOTA FISCAL 000018157 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018115 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018115 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	340,76	340,76
SISPAG NOTA FISCAL 000018153 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	37,86	37,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018153 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	43,20	43,20
SISPAG NOTA FISCAL 000018123 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	4,80	4,80
SISPAG NOTA FISCAL 000018123 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000018118 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018118 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000018143 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018143 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000018128 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	78.606,25

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	78.606,25
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018128 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	266,52	266,52
SISPAG NOTA FISCAL 000018122 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,61	29,61
SISPAG NOTA FISCAL 000018122 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	687,91	687,91
SISPAG NOTA FISCAL 000018148 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	76,43	76,43
SISPAG NOTA FISCAL 000018148 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018176 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018176 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	949,42	949,42
SISPAG NOTA FISCAL 000018171 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	105,49	105,49
SISPAG NOTA FISCAL 000018171 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.216,51	1.216,51
SISPAG NOTA FISCAL 000018165 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	135,16	135,16
SISPAG NOTA FISCAL 000018165 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018173 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018173 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000018193 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	82.189,96

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	82.189,96
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000018193 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	32,40	32,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018167 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	3,60	3,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018167 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000018191 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018191 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	31,41	31,41
SISPAG NOTA FISCAL 000018187 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	3,49	3,49
SISPAG NOTA FISCAL 000018187 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018194 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018194 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000018178 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018178 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000018166 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000018166 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000018189 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	83.976,21



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	83.976,21
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018189 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018179 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018179 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018186 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018186 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018177 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018177 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	71,48	71,48
SISPAG NOTA FISCAL 000018174 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	7,94	7,94
SISPAG NOTA FISCAL 000018174 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018168 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018168 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000018169 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018169 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018181 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	84.809,76



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	84.809,76
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018181 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	122,68	122,68
SISPAG NOTA FISCAL 000018188 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	13,63	13,63
SISPAG NOTA FISCAL 000018188 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.545,35	2.545,35
SISPAG NOTA FISCAL 000018184 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	282,81	282,81
SISPAG NOTA FISCAL 000018184 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000018195 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018195 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	162,53	162,53
SISPAG NOTA FISCAL 000018172 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	18,05	18,05
SISPAG NOTA FISCAL 000018172 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018182 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018182 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	92,63	92,63
SISPAG NOTA FISCAL 000018185 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	10,29	10,29
SISPAG NOTA FISCAL 000018185 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000018190 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	89.183,61



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	89.183,61
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018190 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000018192 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018192 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018180 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018180 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	43,20	43,20
SISPAG NOTA FISCAL 000018196 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	4,80	4,80
SISPAG NOTA FISCAL 000018196 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	175,47	175,47
SISPAG NOTA FISCAL 000018170 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	19,49	19,49
SISPAG NOTA FISCAL 000018170 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	165,43	165,43
SISPAG NOTA FISCAL 000018250 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	18,38	18,38
SISPAG NOTA FISCAL 000018250 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	269,91	269,91
SISPAG NOTA FISCAL 000018221 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,99	29,99
SISPAG NOTA FISCAL 000018221 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018216 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	90.592,41



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	90.592,41
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018216 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	687,91	687,91
SISPAG NOTA FISCAL 000018220 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	76,43	76,43
SISPAG NOTA FISCAL 000018220 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	165,43	165,43
SISPAG NOTA FISCAL 000018239 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	18,38	18,38
SISPAG NOTA FISCAL 000018239 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	165,43	165,43
SISPAG NOTA FISCAL 000018240 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	18,38	18,38
SISPAG NOTA FISCAL 000018240 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000018232 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000018232 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000018231 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000018231 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	435,34	435,34
SISPAG NOTA FISCAL 000018570 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	48,37	48,37
SISPAG NOTA FISCAL 000018570 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000018238 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						

TRANSPORTE

95.585,79



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	95.585,79
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000018238 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	881,03	881,03
SISPAG NOTA FISCAL 000018247 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	97,89	97,89
SISPAG NOTA FISCAL 000018247 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	687,91	687,91
SISPAG NOTA FISCAL 000018245 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	76,43	76,43
SISPAG NOTA FISCAL 000018245 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000018234 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000018234 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	259,84	259,84
SISPAG NOTA FISCAL 000018227 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	28,87	28,87
SISPAG NOTA FISCAL 000018227 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000018235 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000018235 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	809,73	809,73
SISPAG NOTA FISCAL 000018246 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	89,97	89,97
SISPAG NOTA FISCAL 000018246 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000018237 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	102.009,16



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	102.009,16
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000018237 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000018236 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000018236 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	54,00	54,00
SISPAG NOTA FISCAL 000018244 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	6,00	6,00
SISPAG NOTA FISCAL 000018244 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000018379 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018379 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000018376 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018376 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	531,61	531,61
SISPAG NOTA FISCAL 000018380 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	59,06	59,06
SISPAG NOTA FISCAL 000018380 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000018368 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018368 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000018370 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	106.196,94



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	106.196,94
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018370 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	462,14	462,14
SISPAG NOTA FISCAL 000018369 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	51,34	51,34
SISPAG NOTA FISCAL 000018369 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.041,61	1.041,61
SISPAG NOTA FISCAL 000018372 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	115,73	115,73
SISPAG NOTA FISCAL 000018372 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000018375 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018375 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000018688 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000018688 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.041,61	1.041,61
SISPAG NOTA FISCAL 000018662 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	115,73	115,73
SISPAG NOTA FISCAL 000018662 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	176,23	176,23
SISPAG NOTA FISCAL 000018755 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	19,58	19,58
SISPAG NOTA FISCAL 000018755 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000018765 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	110.390,25

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	110.390,25
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018765 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018698 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018698 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018686 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018686 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	266,31	266,31
SISPAG NOTA FISCAL 000018766 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,59	29,59
SISPAG NOTA FISCAL 000018766 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000018744 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018744 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000018738 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000018738 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	269,91	269,91
SISPAG NOTA FISCAL 000018747 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,99	29,99
SISPAG NOTA FISCAL 000018747 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	687,91	687,91
SISPAG NOTA FISCAL 000018767 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	113.522,39



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	113.522,39
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	76,43	76,43
SISPAG NOTA FISCAL 000018767 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	269,91	269,91
SISPAG NOTA FISCAL 000018751 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,99	29,99
SISPAG NOTA FISCAL 000018751 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	56,35	56,35
SISPAG NOTA FISCAL 000018749 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	6,26	6,26
SISPAG NOTA FISCAL 000018749 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	54,54	54,54
SISPAG NOTA FISCAL 000018734 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	6,05	6,05
SISPAG NOTA FISCAL 000018734 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000018742 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000018742 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018696 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018696 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	32,40	32,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018690 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	3,60	3,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018690 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000018743 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						

TRANSPORTE

116.293,33



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	116.293,33
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000018743 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	280,71	280,71
SISPAG NOTA FISCAL 000018760 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	31,19	31,19
SISPAG NOTA FISCAL 000018760 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000018687 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000018687 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	212,30	212,30
SISPAG NOTA FISCAL 000018750 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	23,58	23,58
SISPAG NOTA FISCAL 000018750 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000018661 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018661 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	266,52	266,52
SISPAG NOTA FISCAL 000018764 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,61	29,61
SISPAG NOTA FISCAL 000018764 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	212,30	212,30
SISPAG NOTA FISCAL 000018763 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	23,58	23,58
SISPAG NOTA FISCAL 000018763 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000018736 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	119.127,69



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		119.127,69
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000018736 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000018740 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000018740 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	308,21	308,21
SISPAG NOTA FISCAL 000018762 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	34,24	34,24
SISPAG NOTA FISCAL 000018762 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.360,78	1.360,78
SISPAG NOTA FISCAL 000018745 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	151,19	151,19
SISPAG NOTA FISCAL 000018745 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018685 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018685 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	212,30	212,30
SISPAG NOTA FISCAL 000018753 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	23,58	23,58
SISPAG NOTA FISCAL 000018753 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000018741 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000018741 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	687,91	687,91
SISPAG NOTA FISCAL 000018759 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
				TRANSPORTE		124.374,09



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	124.374,09
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	76,43	76,43
SISPAG NOTA FISCAL 000018759 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	212,30	212,30
SISPAG NOTA FISCAL 000018748 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	23,58	23,58
SISPAG NOTA FISCAL 000018748 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	294,85	294,85
SISPAG NOTA FISCAL 000018758 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	32,76	32,76
SISPAG NOTA FISCAL 000018758 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	266,52	266,52
SISPAG NOTA FISCAL 000018768 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,61	29,61
SISPAG NOTA FISCAL 000018768 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	516,60	516,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018754 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,40	57,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018754 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	32,40	32,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018689 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	3,60	3,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018689 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	543,42	543,42
SISPAG NOTA FISCAL 000018746 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	60,38	60,38
SISPAG NOTA FISCAL 000018746 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000018670 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	127.044,75



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	127.044,75
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018670 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	520,81	520,81
SISPAG NOTA FISCAL 000018660 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,86	57,86
SISPAG NOTA FISCAL 000018660 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000018735 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000018735 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	519,68	519,68
SISPAG NOTA FISCAL 000018761 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	57,74	57,74
SISPAG NOTA FISCAL 000018761 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	266,31	266,31
SISPAG NOTA FISCAL 000018733 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,59	29,59
SISPAG NOTA FISCAL 000018733 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000018739 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000018739 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	976,89	976,89
SISPAG NOTA FISCAL 000018684 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	108,54	108,54
SISPAG NOTA FISCAL 000018684 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	165,43	165,43
SISPAG NOTA FISCAL 000018752 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	132.133,26

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	132.133,26
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	18,38	18,38
SISPAG NOTA FISCAL 000018752 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.253,66	2.253,66
SISPAG NOTA FISCAL 000018737 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	250,40	250,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018737 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	380,65	380,65
SISPAG NOTA FISCAL 000018524 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	42,29	42,29
SISPAG NOTA FISCAL 000018524 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	698,71	698,71
SISPAG NOTA FISCAL 000018848 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	77,63	77,63
SISPAG NOTA FISCAL 000018848 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000018855 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000018855 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000018851 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000018851 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.047,51	1.047,51
SISPAG NOTA FISCAL 000018847 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	116,39	116,39
SISPAG NOTA FISCAL 000018847 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21,60	21,60
SISPAG NOTA FISCAL 000018849 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
					TRANSPORTE	138.216,38



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		138.216,38
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	2,40	2,40
SISPAG NOTA FISCAL 000018849 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	909,51	909,51
SISPAG NOTA FISCAL 000018856 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	101,05	101,05
SISPAG NOTA FISCAL 000018856 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	269,91	269,91
SISPAG NOTA FISCAL 000018853 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,99	29,99
SISPAG NOTA FISCAL 000018853 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	266,52	266,52
SISPAG NOTA FISCAL 000018852 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	29,61	29,61
SISPAG NOTA FISCAL 000018852 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	10,80	10,80
SISPAG NOTA FISCAL 000018125 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRI	210200800005 DESCONTOS OBTIDOS	1,20	1,20
SISPAG NOTA FISCAL 000018125 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA						
18/10	2110	210200100001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	17.981,27	17.981,27
SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 1258 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA						
18/10	2110	210200100001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTD	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	961,68	961,68
RETENCAO RFB DARF 5952, NF 1258 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA						
18/10	2110	210200101024	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA DE S	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	89.212,50	89.212,50
SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 126 - TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA						
18/10	2110	210200101024	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA DE S	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	4.533,75	4.533,75
RETENCAO RFB DARF 5952, NF 126 - TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA						
18/10	2110	210200100441	TCLIN - SERVICOS DE SAUDE LTDA -	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	286.395,00	286.395,00
SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 15 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP						
				TRANSPORTE		538.921,57

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	538.921,57
18/10	2110	210200100441	TCLIN - SERVICOS DE SAUDE LTDA - RETENCAO RFB DARF 5952, NF 15 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	14.554,50	14.554,50
18/10	2110	210200101023	A A ANDRADE HOSPITALAR - ME SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 71 - A A ANDRADE HOSPITALAR	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	153.105,00	153.105,00
18/10	2110	210200101023	A A ANDRADE HOSPITALAR - ME PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 71 - A A ANDRADE HOSPITALAR	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER	8.850,00	8.850,00
18/10	2110	210200101023	A A ANDRADE HOSPITALAR - ME RETENCAO RFB DARF 5952, NF 71 - A A ANDRADE HOSPITALAR	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	8.230,50	8.230,50
18/10	2110	210200101283	M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLO SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 7 - M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.504,80	4.504,80
18/10	2110	210200101283	M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLO RETENCAO RFB DARF 5952, NF 7 - M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	223,20	223,20
18/10	2110	210200100757	ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA - M SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 000000122 - ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.500,00	3.500,00
18/10	2110	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E PROVISAO NOTA FISCAL 0373597824-0 - VIVO TELEFONIA - 18/10/2016 -	210200100497 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.180,12	1.180,12
18/10	2110	420100900015	ENERGIA PROVISAO NOTA FISCAL 000896966 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS - 18/10/2016 -	210200100030 CELG DISTRIBUIDORA	2.421,02	2.421,02
18/10	2110	420100900015	ENERGIA PROVISAO NOTA FISCAL 000895456 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS - 18/10/2016 -	210200100030 CELG DISTRIBUIDORA	255,78	255,78
18/10	2110	420100200022	ESTAGIARIOS PROVISAO NOTA FISCAL 000017810 - CENTRO D EINT EMPRESA ESCOLA CIEE - 18/10/2016 -	210200100261 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	725,00	725,00
18/10	2110	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	1.000.000,00	1.000.000,00
18/10	011	420101500003	TAXAS TAR TED SISPAG	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	22,30	22,30
18/10	011	420100900026	MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO PROV NF 000085318 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 18/10/2016 -	210200100123 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.598,00	1.598,00
					TRANSPORTE	1.738.091,79



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	1.738.091,79
18/10	420101500003	TAXAS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4,46	4,46
TAR TED SISPAG						
18/10	0311 420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA		110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	30,79	30,79
SISPAG IR S/APLICACAO FINANCEIRA 1855-0 APL						
18/10	0311 420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F		110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	668,37	668,37
SISPAG IOF 1855-0 APL						
18/10	0311 210200100432	MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP		210201000002 CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	26.000,00	26.000,00
SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 168, CHQ 48 - MD INTERNACIONAL LTDA						
18/10	0311 420101500003	TAXAS		110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	14,70	14,70
TARIFA BANCARIA DO DIA						
18/10	0311 110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		110201100006 ACORDO JUDICIAL	5.682,90	5.682,90
RECEBIMENTO NO DIA REEMBOLDO REF PROC 114721420155180012 CIRLENE CAIRES DE OLIVEIRA						
18/10	0311 110200100001	CAIXA - HUGO		210201000002 CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	3.000,00	3.000,00
SAQUE CONFORME COMPROVANTE						
18/10	0311 110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	523.346,50	523.346,50
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS						
18/10	0911 420100400009	GAS MEDICINAL		210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	517,87	517,87
PROV NF 000213805 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/10/2016 -						
18/10	1111 110201500010	CAF I		210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	54.046,74	54.046,74
PROV NF 000039881 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -						
18/10	1111 110201500010	CAF I		210200100319 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1.673,28	1.673,28
PROV NF 000048328 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2016 -						
18/10	1111 110201500010	CAF I		210200101398 KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISS	377,00	377,00
PROV NF 000001852 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 10/10/2016 - MEMORANDO 38706188						
18/10	1111 110201500010	CAF I		210200101568 HOSPLAB COMERCIO LTDA	904,20	904,20
NOTA FISCAL 000001551 HOSPLAB COMERCIO ID 39350550 E 39418445 AUTORIZADO O RECEBIMENTO PELO VAGNER						
18/10	1111 110201500010	CAF I		210200100102 MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISA	393,80	393,80
PROV NF 000013427 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 18/10/2016 -						
					TRANSPORTE	2.354.752,40



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	2.354.752,40
18/10	1111	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		765,50	
				210200100102 MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISA		765,50
			PROV NF 000013426 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 17/10/2016 -			
18/10	1111	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		434,50	
				210200100102 MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISA		434,50
			PROV NF 000013428 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 18/10/2016 -			
18/10	1111	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		522,00	
				210200100493 PLAST LABOR IND E COM E H LAB		522,00
			PROV NF 000066220 - PLAST LABOR IND.E COM. DE EQUIP.HOSP. E LAB. LTDA 30/09/2016 -			
18/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO		1.699,20	
				210200101028 A M V GRAFICA LTDA - ME		1.699,20
			PROVISAO NOTA FISCAL 000001596 - A M V GRAFICA LTDA-ME - 17/10/2016 -			
18/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO		1.628,20	
				210200101028 A M V GRAFICA LTDA - ME		1.628,20
			PROVISAO NOTA FISCAL 000001595 - A M V GRAFICA LTDA-ME - 17/10/2016 -			
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
			PROV NF 000018956 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -			
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
			PROV NF 000018949 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 10/10/2016 -			
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		24,00
			PROV NF 000018955 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -			
18/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO		788,40	
				210200100155 TAVARES SILVA SILVA		788,40
			PROV NF 000029659 - TAVARES SILA & SILVA LTDA 17/10/2016 -			
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
			PROV NF 000018966 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -			
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
			PROV NF 000018965 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -			
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.054,91	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.054,91
			PROV NF 000018951 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -			
18/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO		242,55	
				210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI		242,55
			PROV NF 000000637 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 17/10/2016 -			
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		296,13
			PROV NF 000018980 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -			
					TRANSPORTE	2.363.389,13



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	2.363.389,13
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		24,00
PROV NF 000018979 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO		71,40	
				210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI		71,40
PROV NF 000000636 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 17/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		26,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		26,00
PROV NF 000018978 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		331,80	
				210200100164 VIDA COMERCIAL E DIST DE ART P		331,80
PROV NF 000002996 - VIDA COMERCIAL E DISTR DE ARTIGOS P LABORATORIO 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		367,62	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		367,62
PROV NF 000018985 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		24,00
PROV NF 000018984 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		671,80	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		671,80
PROV NF 000018983 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		27,71	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		27,71
PROV NF 000018952 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		24,00
PROV NF 000018982 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
PROV NF 000018964 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
PROV NF 000018977 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
PROV NF 000018954 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		24,00
PROV NF 000018953 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		24,00
PROV NF 000018962 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
					TRANSPORTE	2.366.174,80



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	2.366.174,80
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	590,67	590,67
PROV NF 000018976 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	24,00	24,00
PROV NF 000018963 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	110201500010	CAF I	210200100070 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - E	1.905,60	1.905,60
PROV NF 000019894 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 05/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	24,00	24,00
PROV NF 000018959 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	2.390,00	2.390,00
PROV NF 000241083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	110201500010	CAF I	210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP	1.937,80	1.937,80
PROV NF 000211193 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 18/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI	4.479,19	4.479,19
PROV NF 000006513 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 06/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	24,00	24,00
PROV NF 000018959 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100254 DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI	6.023,92	6.023,92
PROV NF 000006512 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 06/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	24,00	24,00
PROV NF 000018957 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	12,00	12,00
PROV NF 000018961 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	24,00	24,00
PROV NF 000018987 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
PROV NF 000018975 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	614,67	614,67
PROV NF 000018974 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
					TRANSPORTE	2.384.827,32



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	2.384.827,32
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		678,73	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		678,73
PROV NF 000240807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		528,63	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		528,63
PROV NF 000241081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.128,15	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.128,15
PROV NF 000018973 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		235,88	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		235,88
PROV NF 000240805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
PROV NF 000018972 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		97,48	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		97,48
PROV NF 000240802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		501,48	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		501,48
PROV NF 000240801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
PROV NF 000240810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
PROV NF 000240811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.150,16	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.150,16
PROV NF 000240808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
PROV NF 000241070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		240,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		240,00
PROV NF 000241079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		463,48	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		463,48
PROV NF 000241076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		501,48	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		501,48
PROV NF 000240816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/10/2016 -						
					TRANSPORTE	2.393.825,88



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	2.393.825,88
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
PROV NF 000241073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.990,74	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.990,74
PROV NF 000018981 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
PROV NF 000018971 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.157,34	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.157,34
PROV NF 000018970 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
PROV NF 000018969 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
PROV NF 000018968 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		501,48	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		501,48
PROV NF 000018967 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
PROV NF 000018960 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.163,90
PROV NF 000018998 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		367,62	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		367,62
PROV NF 000018992 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		183,81	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		183,81
PROV NF 000018988 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		332,76	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		332,76
PROV NF 000018989 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		519,71	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		519,71
PROV NF 000018990 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		299,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		299,90
PROV NF 000018991 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
					TRANSPORTE	2.403.070,07



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	2.403.070,07
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	300,71	300,71
PROV NF 000018993 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.163,90	1.163,90
PROV NF 000018994 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.163,90	1.163,90
PROV NF 000018995 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	299,90	299,90
PROV NF 000019001 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.163,90	1.163,90
PROV NF 000018999 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	194,64	194,64
PROV NF 000019004 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	183,81	183,81
PROV NF 000019005 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	685,29	685,29
PROV NF 000019006 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.010,56	1.010,56
PROV NF 000019000 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.163,90	1.163,90
PROV NF 000018997 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	146,64	146,64
PROV NF 000019003 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	764,34	764,34
PROV NF 000019002 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES	210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	1.163,90	1.163,90
PROV NF 000018996 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 11/10/2016 -						
18/10	1111	110201500010	CAF I	210200100134 RM HOSPITALAR LTDA	572,28	572,28
PROV NF 000216631 - RM HOSPITALAR LTDA. 18/10/2016 - ID:40572901 EMERGENCIAL						
					TRANSPORTE	2.413.047,74



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	2.413.047,74
18/10	1111	110201500005	NUTRICA0		23.177,18	
				210200100158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES L	23.177,18
PROV NF 000031231 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/10/2016 -						
18/10	1111	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA		572,28	
				110201500010	CAF I	572,28
DEVOL PROV NF 000216631 - RM HOSPITALAR LTDA. 18/10/2016 -						
18/10		110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		344.982,34	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	344.982,34
APL APLIC AUT MAIS						
18/10	1811	210201000002	CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR		26.000,00	
				110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	26.000,00
CHQ 00048, NFS-E 168 - MD - INTERNATIONAL						
18/10	1811	210201000002	CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR		3.000,00	
				110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	3.000,00
CHQ 000049 - SUPRIM P/CAIXA						
TOTAL DO DIA 18/10/2016 :						2.810.779,54
19/10	2110	210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.		1.180,12	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	1.180,12
SISPAG PJ FAT 0373597824-0 10/2016 - VIVO TELEFONIA						
19/10	2110	210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.		369,96	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	369,96
SISPAG PJ FAT 207703702 09/2016 - VIVO TELEFONIA						
19/10	2110	210200100510	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE		268,50	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	268,50
SISPAG PJ NOTA FISCAL 2082 10/2016 - EMBRATEL						
19/10	2110	210200100117	NET GOIANIA		174,69	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	174,69
SISPAG PJ FAT 100166235938 - NET TV POR ASSINATURA.						
19/10	2110	210200100030	CELG DISTRIBUIDORA		2.421,02	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	2.421,02
SISPAG PJ NOTA FISCAL 000896966 10/2016 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS						
19/10	2110	210200100030	CELG DISTRIBUIDORA		255,78	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	255,78
SISPAG PJ NOTA FISCAL 895456 10/2016 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS						
19/10	2110	210200100261	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC		725,00	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	725,00
SISPAG PJ DOC 000017810 - CENTRO D EINT EMPRESA ESCOLA CIEE						
19/10	2110	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,56	
19/10	2110	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		0,56	
19/10	2110	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F		3,41	
19/10	2110	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA		0,14	
TRANSPORTE						5.395,07



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		5.395,07
				210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		4,11
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,56
<i>REND PAGO APLIC AUT MAIS</i>						
19/10	2610	420100600010	LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS		27.666,45	
				210200100209 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LT		27.666,45
<i>PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 000034892 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS - 19/10/2016 -</i>						
19/10	2610	420100600010	LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS		3.627,30	
				210200100209 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LT		3.627,30
<i>PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 000034899 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS - 19/10/2016 -</i>						
19/10	0111	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		1.300,50	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.300,50
<i>SISPAG NOTA FISCAL 001534207 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</i>						
19/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS		194,31	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		194,31
<i>SISPAG NOTA FISCAL 001534207 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</i>						
19/10	0111	210200100157	TCA FARMA COMERCIO LTDA		2.815,90	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.815,90
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000021368 - TCA FARMA COMERCIO LTDA.</i>						
19/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS		124,45	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		124,45
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000021368 - TCA FARMA COMERCIO LTDA.</i>						
19/10	0111	210200100157	TCA FARMA COMERCIO LTDA		1.539,40	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.539,40
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000021367 - TCA FARMA COMERCIO LTDA.</i>						
19/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS		124,45	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		124,45
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000021367 - TCA FARMA COMERCIO LTDA.</i>						
19/10	0111	210200100023	BIONEXO DO BRASIL S.A.		8.249,50	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		8.249,50
<i>SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 93157 - BIONEXO DO BRASIL</i>						
19/10	0111	210200100023	BIONEXO DO BRASIL S.A.		408,74	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		408,74
<i>RETENCAO RFB DARF 5952, NF 93157 - BIONEXO DO BRASIL</i>						
19/10	0111	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		2.714,92	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.714,92
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000036890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</i>						
19/10	0111	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		1.038,90	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.038,90
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000036922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</i>						
19/10	0111	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		1.732,62	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.732,62
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000036918 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</i>						
				TRANSPORTE		56.937,18



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		56.937,18
19/10	0111	210200100269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.706,82	4.706,82
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 8930 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS			
19/10	0111	210200100269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDI	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	233,21	233,21
			RETENCAO RFB DARF 5952, NF 8930 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS			
19/10	0111	210200100269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.346,25	2.346,25
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 8931 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS			
19/10	0111	210200100269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDI	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	116,25	116,25
			RETENCAO RFB DARF 5952, NF 8931 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS			
19/10	0111	210200100020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.649,41	1.649,41
			SISPAG NOTA FISCAL 000040504 - BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
19/10	0111	210200101268	BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	13.342,88	13.342,88
			SISPAG NOTA FISCAL 000005202 - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP			
19/10	0111	210200100407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.695,00	2.695,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000005372 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP			
19/10	0111	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.170,00	1.170,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000037623 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
19/10	0111	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.836,80	1.836,80
			SISPAG NOTA FISCAL 000037616 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
19/10	0111	210200100020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	262,65	262,65
			SISPAG NOTA FISCAL 000040718 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
19/10	0111	210200101268	BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	426,96	426,96
			SISPAG NOTA FISCAL 000005263 - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP			
19/10	0111	210200100020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	86,36	86,36
			SISPAG NOTA FISCAL 000040708 - BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
19/10	0111	210200100407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	234,00	234,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000005560 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP			
19/10	0111	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	691,20	691,20
			SISPAG NOTA FISCAL 000204143 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA			
				TRANSPORTE		86.734,97



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE	86.734,97
19/10	0111	420101500005 MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	152,29	152,29
SISPAG NOTA FISCAL 000204143 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA					
19/10	0111	210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.975,00	3.975,00
SISPAG NOTA FISCAL 000204693 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA					
19/10	0111	420101500005 MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	248,92	248,92
SISPAG NOTA FISCAL 000204693 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA					
19/10	0111	210200100028 CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	322,70	322,70
SISPAG NOTA FISCAL 000024041 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.					
19/10	0111	420101500005 MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	108,18	108,18
SISPAG NOTA FISCAL 000024041 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.					
19/10	0111	210200100028 CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.025,00	1.025,00
SISPAG NOTA FISCAL 000024045 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.					
19/10	0111	420101500005 MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	194,31	194,31
SISPAG NOTA FISCAL 000024045 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.					
19/10	0111	210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.470,40	3.470,40
SISPAG NOTA FISCAL 000204734 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA					
19/10	0111	420101500005 MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	248,92	248,92
SISPAG NOTA FISCAL 000204734 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA					
19/10	0111	210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.595,00	2.595,00
SISPAG NOTA FISCAL 000012170 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME					
19/10	0111	420101500005 MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	248,92	248,92
SISPAG NOTA FISCAL 000012170 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME					
19/10	0111	210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	534,00	534,00
SISPAG NOTA FISCAL 000012187 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME					
19/10	0111	420101500005 MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	152,29	152,29
SISPAG NOTA FISCAL 000012187 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME					
19/10	0111	210200101155 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.000,00	8.000,00
SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 3423 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA					
				TRANSPORTE	108.010,90

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						108.010,90
				TRANSPORTE		
19/10	0111	210200100197	ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.842,00	2.842,00
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 3946 - ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME			
19/10	0111	210200100197	ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER	58,00	58,00
			PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 3946 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME			
19/10	0111	210200100616	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	9.867,58	9.867,58
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 6251 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA			
19/10	0111	210200100092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.900,15	4.900,15
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 9529 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES			
19/10	0111	210200100092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	788,41	788,41
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 9530 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES			
19/10	0111	210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	11.429,77	11.429,77
			SISPAG NOTA FISCAL 19678 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			
19/10	0111	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	91,46	91,46
			SISPAG NOTA FISCAL 19678 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			
19/10	0111	210200100402	POSTO Z + Z T-63 LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.044,76	3.044,76
			SISPAG NOTA FISCAL 9349 - POSTO Z Z T-63			
19/10	0111	210200101198	SAGH - SOLUCOES ADMINIST. EM GES	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	12.000,00	12.000,00
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 15 - SAGH - SOLUCOES ADMINIST. EM GESTAO HOSPITALAR			
19/10	0111	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100497 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	326,28	326,28
			PROVISAO FAT 210110290 09/2016 - VIVO TELEFONIA - 19/10/2016 -			
19/10	0111	210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	326,28	326,28
			SISPAG PJ FAT 210110290 09/2016 - VIVO TELEFONIA			
19/10	0111	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100497 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	8.086,54	8.086,54
			PROVISAO FAT 2144161468 09/2016 - VIVO TELEFONIA - 19/10/2016 -			
19/10	0111	210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.086,54	8.086,54
			SISPAG PJ FAT 2144161468 09/2016 - VIVO TELEFONIA			
19/10	0111	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E	210200100497 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	632,23	632,23
			PROVISAO FAT 210579263 09/2016 - VIVO TELEFONIA			
				TRANSPORTE		170.490,90



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	170.490,90
19/10	0111	210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. SISPAG PJ FAT 210579263 09/2016 - VIVO TELEFONIA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	632,23	632,23
19/10	0111	420101500003	TAXAS TAR TED SISPAG	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	57,98	57,98
19/10	0111	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD SISPAG NOTA FISCAL 000037076 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.760,00	2.760,00
19/10	1111	110201500010	CAF I PROV NF 000039945 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/10/2016 -	210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	1.880,00	1.880,00
19/10	1111	110201500010	CAF I PROV NF 000041101 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/10/2016 -	210200100020 BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LT	235,20	235,20
19/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO PROV NF 000048909 - RR COMERCIO DE AGUA 11/10/2016 -	210200100136 RR COMERCIO DE AGUA LTDA	240,00	240,00
19/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO PROV NF 000049209 - RR COMERCIO DE AGUA 18/10/2016 -	210200100136 RR COMERCIO DE AGUA LTDA	246,00	246,00
19/10	1111	110201500010	CAF I PROV NF 000000988 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/10/2016 -	210200100703 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	17.029,88	17.029,88
19/10	1111	110201500010	CAF I PROV NF 000450508 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 18/10/2016 -	210200100095 MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	1.596,00	1.596,00
19/10	1111	110201500010	CAF I PROV NF 000450507 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 18/10/2016 -	210200100095 MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	552,54	552,54
19/10	1111	110201500010	CAF I PROV NF 000085209 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLGICOS LTDA 10/10/2016 -	210200101454 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	546,00	546,00
19/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO PROV NF 000007867 - SUPRI MAIS INFORMATICA 11/10/2016 -	210200100859 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INF	648,00	648,00
19/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO PROV NF 000007868 - SUPRI MAIS INFORMATICA 11/10/2016 -	210200100859 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INF	729,00	729,00
19/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO PROV NF 000006554 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA 11/10/2016 -	210200101311 EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE	1.044,63	1.044,63
					TRANSPORTE	198.688,36



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	198.688,36
19/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO		473,40	
				210200101311 EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE		473,40
PROV NF 000006553 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA 11/10/2016 -						
19/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO		12.440,13	
				210200101028 A M V GRAFICA LTDA - ME		12.440,13
PROVISAO NOTA FISCAL 000001600 - A M V GRAFICA LTDA-ME - 19/10/2016 -						
19/10	1111	110201500005	NUTRICA0		702,00	
				210200100559 JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPIT		702,00
PROV NF 000005283 - DL HOSPITALAR - JAIR MAURO RIBEIRO 19/10/2016 -						
19/10		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		132.780,88	
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		132.780,88
RES APLIC AUT MAIS						
					TOTAL DO DIA 19/10/2016 :	345.084,77
20/10	3110	420100600081	AUDITORIA		8.163,27	
				210200100892 BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE		8.163,27
PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 000020963 - BDO RCS AUDITORES - 20/10/2016 -						
20/10	3110	210200100892	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES		122,45	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		122,45
RETENCAO RFB DARF 1708, NF 000020963 - BDO RCS AUDITORES						
20/10	011	210200100366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA		1.019,50	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.019,50
SISPAG NOTA FISCAL 000145306 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA						
20/10	011	210200100686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD		7.614,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		7.614,00
SISPAG NOTA FISCAL 000001146 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP						
20/10	011	210200101157	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTD		653,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		653,00
SISPAG NOTA FISCAL 000000419 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME						
20/10	011	210200100249	NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA - ME		8.342,08	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		8.342,08
SISPAG NOTA FISCAL 000014742 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA						
20/10	011	210200100859	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFOR		2.698,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.698,00
SISPAG NOTA FISCAL 000007644 - SUPRI MAIS INFORMATICA						
20/10	011	210200101222	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSP		225,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		225,00
SISPAG NOTA FISCAL 000000197 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA. EIRELE -ME						
20/10	011	210200100249	NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA - ME		7.419,32	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		7.419,32
SISPAG NOTA FISCAL 000014800 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA						
20/10	011	210200100686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD		3.440,00	
					TRANSPORTE	36.256,62

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						36.256,62
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.440,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000001153 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP			
20/10	011	210200100041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	5.019,90	5.019,90
			SISPAG NOTA FISCAL 000017117 - CPL MEDICALS PROD. MEDICOS LTDA			
20/10	011	210200100088	KLEMMEN IMPORTACOES LTDA-EPP	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.262,00	2.262,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000005936 - KLEMMEN IMPORTACOES LTDA - EPP			
20/10	011	210200100035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.518,00	1.518,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000357736 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
20/10	011	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	195,00	195,00
			SISPAG NOTA FISCAL 001534029 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
20/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	60,52	60,52
			SISPAG NOTA FISCAL 001534029 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
20/10	011	210200100030	CELG DISTRIBUIDORA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	110.385,86	110.385,86
			SISPAG PJ NOTA FISCAL 1865501 06/2016 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS			
20/10	011	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	6.604,22	6.604,22
			SISPAG NOTA FISCAL 001534122 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
20/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	362,35	362,35
			SISPAG NOTA FISCAL 001534122 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
20/10	011	210200101179	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.911,00	1.911,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000000537 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME			
20/10	011	210200101179	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.041,25	1.041,25
			SISPAG NOTA FISCAL 000000558 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME			
20/10	011	210200100035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	777,60	777,60
			SISPAG NOTA FISCAL 000359469 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
20/10	011	210200100933	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	472,00	472,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000040967 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			
20/10	011	210200100035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.113,39	2.113,39
			SISPAG NOTA FISCAL 000360020 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
20/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS		2,85	
						TRANSPORTE
						172.419,71



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			TRANSPORTE		172.419,71
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2,85
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000360020 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</i>					
20/10	011	210200100035 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		2.113,40	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.113,40
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000360020 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</i>					
20/10	011	420101500005 MULTAS E JUROS		2,84	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2,84
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000360020 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</i>					
20/10	011	210200101179 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		168,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		168,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000000565 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME</i>					
20/10	011	210200100366 ELFA MEDICAMENTOS LTDA		62.620,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		62.620,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000079884 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA.</i>					
20/10	011	210200100686 IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD		3.253,20	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.253,20
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001218 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP</i>					
20/10	011	210200100420 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LT		2.494,80	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.494,80
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000007558 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA</i>					
20/10	011	210200100035 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		10.140,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10.140,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000359713 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</i>					
20/10	011	210200100249 NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA - ME		14.622,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		14.622,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000015013 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA</i>					
20/10	011	210200100409 DIAMED LATINO AMERICA S.A.		570,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		570,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000073681 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.</i>					
20/10	011	210200100035 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		2.622,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.622,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000359991 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</i>					
20/10	011	210200100035 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		2.622,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.622,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000359991 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</i>					
20/10	011	210200101157 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTD		2.119,46	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.119,46
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000000461 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</i>					
20/10	011	210200100506 BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALA		1.398,00	
			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.398,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000005321 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>					
20/10	011	210200100249 NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA - ME		4.500,00	
			TRANSPORTE		277.168,26



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
						TRANSPORTE	
						277.168,26	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.500,00	
			SISPAG NOTA FISCAL 000015043 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA				
20/10	011	210200100888	DEALLER MED PROD MED HOSP LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	332,00	332,00	
						332,00	
			SISPAG NOTA FISCAL 000000521 - DEALLER MED PROD MED HOSP LTDA				
20/10	011	210200100366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	9.452,80	9.452,80	
						9.452,80	
			SISPAG NOTA FISCAL 000079886 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA.				
20/10	011	210200100420	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LT	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	121,00	121,00	
						121,00	
			SISPAG NOTA FISCAL 000007559 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA				
20/10	011	210200101179	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.575,00	1.575,00	
						1.575,00	
			SISPAG NOTA FISCAL 000000567 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME				
20/10	011	210200100223	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO IND	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.064,78	1.064,78	
						1.064,78	
			SISPAG NOTA FISCAL 000044339 - MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO				
20/10	011	210200100035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	787,20	787,20	
						787,20	
			SISPAG NOTA FISCAL 000360185 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
20/10	011	210200100123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	109,90	109,90	
						109,90	
			SISPAG NOTA FISCAL 000082714 - PAPELARIA DINAMICA LTDA				
20/10	011	210200100301	NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA -	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.972,62	1.972,62	
						1.972,62	
			SISPAG NOTA FISCAL 000003502 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA				
20/10	011	210200100302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.385,00	3.385,00	
						3.385,00	
			SISPAG NOTA FISCAL 000011271 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME				
20/10	011	210200100617	INDALABOR INDAIA LAB FARMAC LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.645,00	3.645,00	
						3.645,00	
			SISPAG NOTA FISCAL 000029895 - INDALABOR - INDAIA LABORATORIOS FARMACEUTICO LTDA				
20/10	011	210200100375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	590,00	590,00	
						590,00	
			SISPAG NOTA FISCAL 000007897 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
20/10	011	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.855,16	1.855,16	
						1.855,16	
			SISPAG NOTA FISCAL 000434677 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
20/10	011	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.855,16	1.855,16	
						1.855,16	
			SISPAG NOTA FISCAL 000434677 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
20/10	011	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		1.855,18		
						TRANSPORTE	
						308.413,88	



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
				TRANSPORTE		308.413,88	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.855,18	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000434677 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</i>				
20/10	011	210200100877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		4.147,50		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.147,50	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001867 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME</i>				
20/10	011	210200100858	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP		10.290,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		10.290,00	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000003518 - STOCK COMERCIAL LTDA</i>				
20/10	011	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		504,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		504,00	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000437026 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</i>				
20/10	011	210200100506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALA		5.373,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.373,00	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000005359 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP</i>				
20/10	011	210200100710	DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA		12.000,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		12.000,00	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000000118 - DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</i>				
20/10	011	210200101311	EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE H		473,40		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		473,40	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000006122 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA</i>				
20/10	011	210200100032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA		8.689,42		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		8.689,42	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000056654 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA</i>				
20/10	011	210200101311	EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE H		551,80		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		551,80	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000006123 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA</i>				
20/10	011	210200100331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIO		562,40		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		562,40	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000010592 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</i>				
20/10	011	210200100686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD		1.375,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.375,00	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001230 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP</i>				
20/10	011	210200100375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA		1.773,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.773,00	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000007908 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</i>				
20/10	011	210200100877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		1.726,20		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.726,20	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001960 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME</i>				
20/10	011	210200101204	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IM		9.108,98		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		9.108,98	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000068978 - BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA</i>				
20/10	011	210200100877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		1.475,00		
				TRANSPORTE		366.843,76	



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			TRANSPORTE		366.843,76
SISPAG NOTA FISCAL 000001943 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.475,00
20/10	011	210200101222 VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSP		528,00	
SISPAG NOTA FISCAL 000000226 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA. EIRELE -ME			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		528,00
20/10	011	210200100124 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.812,50	
SISPAG NOTA FISCAL 168275 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.812,50
20/10	011	210200100877 GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		4.416,90	
SISPAG NOTA FISCAL 000001966 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.416,90
20/10	011	210200100268 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		391,00	
SISPAG NOTA FISCAL 001570311 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		391,00
20/10	011	420101500005 MULTAS E JUROS		108,18	
SISPAG NOTA FISCAL 001570311 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		108,18
20/10	011	210200100420 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LT		2.089,00	
SISPAG NOTA FISCAL 000007762 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.089,00
20/10	011	420101500005 MULTAS E JUROS		248,90	
SISPAG NOTA FISCAL 000007762 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		248,90
20/10	011	210200100059 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		726,94	
SISPAG NOTA FISCAL 000046620 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		726,94
20/10	011	420101500005 MULTAS E JUROS		152,29	
SISPAG NOTA FISCAL 000046620 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		152,29
20/10	011	210200100073 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L		7.114,92	
SISPAG NOTA FISCAL 000750035 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		7.114,92
20/10	011	420101500005 MULTAS E JUROS		362,35	
SISPAG NOTA FISCAL 000750035 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		362,35
20/10	011	210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.856,00	
SISPAG NOTA FISCAL 000012212 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.856,00
20/10	011	420101500005 MULTAS E JUROS		194,31	
SISPAG NOTA FISCAL 000012212 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		194,31
20/10	011	210200100369 NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE		12.650,00	
			TRANSPORTE		388.320,05



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
				TRANSPORTE		388.320,05	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		12.650,00	
			SISPAG NOTA FISCAL 000022200 - NEO STOCK PRODUTOS SAUDE LTDA				
20/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	469,48	469,48	
						469,48	
			SISPAG NOTA FISCAL 000022200 - NEO STOCK PRODUTOS SAUDE LTDA				
20/10	011	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	18.568,00	18.568,00	
						18.568,00	
			SISPAG NOTA FISCAL 001570263 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
20/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	469,48	469,48	
						469,48	
			SISPAG NOTA FISCAL 001570263 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
20/10	011	210200101390	DOME CONSULTORIA APOIO A GESTAO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	6.860,00	6.860,00	
						6.860,00	
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 44 - DOME CONSULTORIA APOIO A GESTAO LTDA - ME				
20/10	011	210200101390	DOME CONSULTORIA APOIO A GESTAO	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER	140,00	140,00	
						140,00	
			PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 44 - DOME CONSULTORIA APOIO A GESTAO LTDA - ME				
20/10	011	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	131,85	131,85	
						131,85	
			SISPAG RFB DARF 1708 NF 94534 - BIONEXO DO BRASIL				
20/10	011	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	150,00	150,00	
						150,00	
			SISPAG RFB DARF 1708 NF 115 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME				
20/10	011	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	375,00	375,00	
						375,00	
			SISPAG RFB DARF 1708 NF 87 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA				
20/10	011	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.800,00	7.800,00	
						7.800,00	
			SISPAG RFB DARF 1708 NF 832 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE				
20/10	011	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.512,24	2.512,24	
						2.512,24	
			SISPAG RFB DARF 1708 NF 19088 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA				
20/10	011	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	269,85	269,85	
						269,85	
			SISPAG RFB DARF 1708 NF 14129 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD				
20/10	011	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	300,00	300,00	
						300,00	
			SISPAG RFB DARF 1708 NF 100222 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
20/10	011	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.002,51	1.002,51	
						1.002,51	
			SISPAG RFB DARF 1708 NF 19025 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA				
20/10	011	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		476,01		
				TRANSPORTE		440.018,46	



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							TRANSPORTE	440.018,46
							110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	476,01
SISPAG RFB DARF 1708 NF 45 - OLIVEIRA E SALVIANO								
20/10	011	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ			404,84	
							110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	404,84
SISPAG RFB DARF 1708 NF 64 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA								
20/10	011	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ			1.931,93	
							110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.931,93
SISPAG RFB DARF 1708 NF 70 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS								
20/10	011	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ			744,98	
							110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	744,98
SISPAG RFB DARF 1708 NF 300 - EXON UTI								
20/10	011	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ			3.193,99	
							110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.193,99
SISPAG RFB DARF 1708 NF 215 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME								
20/10	011	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ			2.035,72	
							110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.035,72
SISPAG RFB DARF 1708 NF 154 - GRUPO DE ANESTESIA								
20/10	011	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ			1.105,87	
							110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.105,87
SISPAG RFB DARF 1708 NF 1412 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA								
20/10	011	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ			813,75	
							110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	813,75
SISPAG RFB DARF 1708 NF 76 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA								
20/10	011	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ			592,50	
							110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	592,50
SISPAG RFB DARF 1708 NF 225 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA								
20/10	011	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ			127,50	
							110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	127,50
SISPAG RFB DARF 1708 NF 219 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA								
20/10	011	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ			75,23	
							110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	75,23
SISPAG RFB DARF 1708 NF 9034 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS								
20/10	011	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ			37,50	
							110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	37,50
SISPAG RFB DARF 1708 NF 9035 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS								
20/10	011	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ			215,26	
							110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	215,26
SISPAG RFB DARF 1708 NF 1411 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA								
20/10	011	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ			75,33	
							110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	75,33
SISPAG RFB DARF 1708 NF 137 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME								
20/10	011	210200300002	IRRF	TERCEIROS A RECOLHER - PJ			2.129,33	
							TRANSPORTE	451.848,87



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
				TRANSPORTE		451.848,87	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.129,33	
			SISPAG RFB DARF 1708 NF 104 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA				
20/10	011	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		2.835,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.835,00	
			SISPAG RFB DARF 1708 NF 26 - TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA				
20/10	011	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		354,94		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		354,94	
			SISPAG RFB DARF 1708 NF 11989 - LABORATORIO CAPC LTDA				
20/10	011	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		2.400,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.400,00	
			SISPAG RFB DARF 1708 NF 400 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA				
20/10	011	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		5.805,34		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.805,34	
			SISPAG RFB DARF 1708 NF 232 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO				
20/10	011	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		382,50		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		382,50	
			SISPAG RFB DARF 1708 NF 778 - TRS TERAPIA RENAL				
20/10	011	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		90,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		90,00	
			SISPAG RFB DARF 1708 NF 6 - M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA				
20/10	011	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		90,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		90,00	
			SISPAG RFB DARF 1708 NF 3 - M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA				
20/10	011	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		72,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		72,00	
			SISPAG RFB DARF 1708 NF 7 - M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA				
20/10	011	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		72,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		72,00	
			SISPAG RFB DARF 1708 NF 5 - M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA				
20/10	011	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		1.054,80		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.054,80	
			SISPAG RFB DARF 1708 NF 401 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA				
20/10	011	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		5.829,17		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.829,17	
			SISPAG RFB DARF 1708 NF 14 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA				
20/10	011	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		122,45		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		122,45	
			SISPAG RFB DARF 1708 NF 19953 - BDO RCS AUDITORES				
20/10	011	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		32,50		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		32,50	
			SISPAG RFB DARF 1708 NF 19138 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA				
20/10	011	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		2.366,00		
				TRANSPORTE		473.118,90	



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		473.118,90
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.366,00
			SISPAG RFB DARF 1708 NF 02 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA			
20/10	011	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	414,75	414,75
			SISPAG RFB DARF 1708 NF 227 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA			
20/10	011	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	48,00	48,00
			SISPAG RFB DARF 1708 NF 5062 - VIDA GOIAS UTI MOVEL			
20/10	011	210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	40,80	40,80
			SISPAG RFB DARF 1708 NF 5061 - VIDA GOIAS UTI MOVEL			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.230,50	8.230,50
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 66 - A A ANDRADE HOSPITALAR			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.533,75	4.533,75
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 106 - TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	14.554,50	14.554,50
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 12 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	344,84	344,84
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 2472 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	314,17	314,17
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 92691 - BIONEXO DO BRASIL			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.162,50	1.162,50
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 87 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	930,00	930,00
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 100222 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	18.432,96	18.432,96
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 224 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	7.787,96	7.787,96
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 19088 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	379,59	379,59
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 17001 - BDO RCS AUDITORES			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		395,25	
				TRANSPORTE		532.659,22



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						532.659,22
						TRANSPORTE
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		395,25
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 207 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		7.440,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		7.440,00
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 376 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		5.633,79	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.633,79
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 69 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		9.901,38	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		9.901,38
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 212 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		6.600,91	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		6.600,91
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 98 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		852,89	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		852,89
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 62 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		8.788,50	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		8.788,50
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 24 - TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		4.034,34	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.034,34
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 385 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		3.367,34	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.367,34
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 296 - EXON UTI			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		2.522,62	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.522,62
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 73 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		4.185,86	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.185,86
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 138 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		159,96	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		159,96
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 4937 - VIDA GOIAS UTI MOVEL			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		148,80	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		148,80
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 4938 - VIDA GOIAS UTI MOVEL			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		465,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		465,00
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 115 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		836,54	
						587.155,86
						TRANSPORTE



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						587.155,86
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		836,54
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 14129 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		7.334,61	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		7.334,61
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 33 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		93,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		93,00
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 18829 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		116,25	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		116,25
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 8834 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		162,75	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		162,75
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 8835 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		8.064,05	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		8.064,05
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 153 - GRUPO DE ANESTESIA			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		1.185,75	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.185,75
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 760 - TRS TERAPIA RENAL			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		233,54	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		233,54
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 136 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		379,59	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		379,59
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 18097 - BDO RCS AUDITORES			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		7.334,61	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		7.334,61
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 1 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		4.940,48	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.940,48
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 1193 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		139,50	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		139,50
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 767 - TRS TERAPIA RENAL			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		1.475,65	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.475,65
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 45 - OLIVEIRA E SALVIANO			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		1.836,75	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.836,75
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 225 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		461,12	
						TRANSPORTE
						621.288,93



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		621.288,93
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		461,12
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 748 - FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		153,73	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		153,73
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 748 - FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		60,71	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		60,71
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 748 - FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		947,99	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		947,99
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 748 - FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA			
20/10	011	210200300003	CSRF LEI 10.833 / 2003		1.073,19	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.073,19
			SISPAG RFB DARF 5952 NF 748 - FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA			
20/10	011	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		12.164,59	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		12.164,59
			SISPAG RFB GPS-INSS 2631 NF 1412 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA			
20/10	011	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		2.367,87	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.367,87
			SISPAG RFB GPS-INSS 2631 NF 1411 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA			
20/10	011	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		17.600,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		17.600,00
			SISPAG RFB GPS-INSS 2631 NF 400 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA			
20/10	011	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		17.416,02	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		17.416,02
			SISPAG RFB GPS-INSS 2631 NF 232 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO			
20/10	011	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		3.753,75	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.753,75
			SISPAG RFB GPS-INSS 2631 NF 126 - TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA			
20/10	011	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		12.050,50	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		12.050,50
			SISPAG RFB GPS-INSS 2631 NF 15 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP			
20/10	011	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		6.814,50	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		6.814,50
			SISPAG RFB GPS-INSS 2631 NF 71 - A A ANDRADE HOSPITALAR			
20/10	011	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		20.505,37	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		20.505,37
			SISPAG RFB GPS-INSS 2631 NF 02 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA			
20/10	011	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		660,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		660,00
			SISPAG RFB GPS-INSS 2631 NF 12546 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA			
20/10	011	210200200018	PARC HUGO RFB - INSS EMPRESA - P		35.252,35	
				TRANSPORTE		717.318,27

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						717.318,27
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		35.252,35
			RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 - PARCELA 10 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS			
20/10	011	210200200018	PARC HUGO RFB - INSS EMPRESA - P		7.280,26	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		7.280,26
			RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 - PARCELA 10 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS			
20/10	011	420101500010	PARC/INSS ATUAL.SELIC		4.223,49	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.223,49
			RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 - PARCELA 10 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS			
20/10	011	210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO		268.569,30	
20/10	011	210200200004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF		2.854,40	
20/10	011	210200200004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF		13.285,80	
20/10	011	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER		40.051,16	
20/10	011	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER		645.786,85	
20/10	011	210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER		147.572,21	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.118.119,72
			SISPAG GPS-INSS 09/2016 - EMPREG			
20/10	011	210200200017	IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO		262.649,51	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		262.649,51
			SISPAG RFB DARF IRRF 0561 09/2016 - EMPREGADOS			
20/10	011	210200300009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF		24.223,02	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		24.223,02
			SISPAG RFB DARF IRRF 0588 09/2016 - CONTRIBUINTES (RPA)			
20/10	011	210200200001	PIS SOBRE FL PGTO		32.994,94	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		32.994,94
			SISPAG PIS 8301 09/2016 - FOLHA PGTO			
20/10	011	210200100229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		28.956,38	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		28.956,38
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 12798 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA			
20/10	011	210200100229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		4.362,05	
				110201100005 ADTO A FORNECEDORES		4.362,05
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 12798 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA (BX.NF 8972 EM 27.01.2016)			
20/10	011	210200100229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		1.753,60	
				210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		1.753,60
			PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 12798 - SERQUIP			
20/10	011	210200300009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF		2.166,83	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		2.166,83
			SISPAG RFB DARF IRRF 3208 09/2016 - ALUGUEL JUVENCIO DA C N NETO (URBS)			
20/10	011	420100600069	RESIDUOS HOSPITALARES		35.987,02	
				210200100229 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT		35.987,02
			PROVISAO NOTA FISCAL 000016166 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - 20/10/2016 -			
20/10	011	420100200017	VALE TRANSPORTE		401,90	
				210200101250 SETRANSP - SIND EMPRESAS TRANS		401,90
			REFERENTE A SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIA			
						TRANSPORTE
						2.275.689,34



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		2.275.689,34
20/10	011	210200100301	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA -	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	905,88	905,88
SISPAG NOTA FISCAL 000003495 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA						

20/10	011	210200100123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	12.452,35	12.452,35
SISPAG NOTA FISCAL 000170855 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.						

20/10	011	210200200003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	48.043,42	48.043,42
SISPAG RFB GPS-INSS 2631 NF 14 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA						

20/10	011	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4,46	4,46
TAR TED SISPAG						

20/10	011	420100900035	VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENT	210200100595 ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTD	1.450,60	1.450,60
PROVISAO NOTA FISCAL 000029087 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA - 20/10/2016 -						

20/10	011	420100900018	GAS DE COZINHA - GLP	110200100001 CAIXA - HUGO	67,00	67,00
SISPAG NOTA FISCAL 000011072 - DMD COMERCIAL DE GAS LTDA						

20/10	0111	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		1,20	
20/10	0111	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		1,20	
20/10	0111	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F		6,10	
20/10	0111	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA		0,33	
				210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		7,63
REND PAGO APLIC AUT MAIS				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		1,20

20/10	0111	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	2.100.000,00	2.100.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS						

20/10		420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	115,96	115,96
TAR TED SISPAG						

20/10	0311	420101500003	TAXAS	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	14,70	14,70
TARIFA BANCARIA DO DIA						

20/10	0311	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	210200700002 REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	2.660.911,02	2.660.911,02
CREDITO OP - FUNESA						

20/10	1111	110201500010	CAF I	210200100073 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	5.200,00	5.200,00
PROV NF 000755896 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 19/10/2016 -						

20/10	1111	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	210200100375 QUIMILAB COM E REPRESENT LTDA	612,00	612,00
PROV NF 000008177 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17/10/2016 -						

				TRANSPORTE		7.105.475,56



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							TRANSPORTE	7.105.475,56
20/10	1111	110201500003		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	210200100710	DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LT	575,00	575,00
PROV NF 000000135 - DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 19/10/2016 -								
20/10	1111	110201500010		CAF I	210200100407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	14.350,00	14.350,00
PROV NF 000005907 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 19/10/2016 -								
20/10	1111	110201500010		CAF I	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	5.907,00	5.907,00
PROV NF 000040024 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2016 -								
20/10	1111	110201500010		CAF I	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA	902,00	902,00
PROV NF 000455170 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 19/10/2016 -								
20/10	1111	123000200002		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTO	210200100123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	499,00	499,00
PROV NF 000084648 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 26/09/2016 - AQUISICAO DE UMA MAQUINA PLATIFICADORA PARA FARMACIA E RH								
20/10	1111	110201500010		CAF I	210200100927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	1.234,56	1.234,56
PROV NF 000000643 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 19/10/2016 -								
20/10	1111	210200100123		PAPELARIA DINAMICA LTDA	123000200002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMEN	499,00	499,00
DEVOL PROV NF 000084648 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 26/09/2016 -								
20/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
PROV NF 000019022 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -								
20/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
PROV NF 000019029 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -								
20/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
PROV NF 000019023 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -								
20/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
PROV NF 000019018 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -								
20/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
PROV NF 000019027 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -								
20/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
PROV NF 000019030 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -								
20/10	1111	420100400012		ORTESES E PROTESES	210200100175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	578,67	578,67
PROV NF 000019033 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -								
							TRANSPORTE	7.133.492,81



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	7.133.492,81
20/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
PROV NF 000019028 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -						

20/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.157,34	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.157,34
PROV NF 000019015 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -						

20/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
PROV NF 000019020 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -						

20/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		578,67
PROV NF 000019031 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -						

20/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.157,34	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.157,34
PROV NF 000019013 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -						

20/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.736,01	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.736,01
PROV NF 000019024 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -						

20/10	1111	110201500010	CAF I		10.376,10	
				210200100190 VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		10.376,10
PROV NF 000014035 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 19/10/2016 -						

20/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		211,52	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		211,52
PROV NF 000019010 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -						

20/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		685,92	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		685,92
PROV NF 000019037 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -						

20/10	1111	110201500010	CAF I		1.351,25	
				210200100233 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.351,25
PROV NF 000012496 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 20/10/2016 -						

20/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		48,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		48,00
PROV NF 000019034 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -						

20/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		24,00
PROV NF 000019021 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -						

20/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
PROV NF 000019009 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -						

20/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		24,00
PROV NF 000019032 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -						

					TRANSPORTE	7.152.012,30



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	7.152.012,30
20/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		12,00
PROV NF 000019017 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -						

20/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		24,00
PROV NF 000019026 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -						

20/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		287,48	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		287,48
PROV NF 000019035 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -						

20/10	1111	110201500010	CAF I		5.360,00	
				210200101459 MICROSUTURE IND.COM.IMP.EXPO.R		5.360,00
PROV NF 000004251 - MICROSUTURE IND.COM.IMP.EXPO.REP DE MAT. CIR. LTDA 18/10/2016 -						

20/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.310,54	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.310,54
PROV NF 000019011 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -						

20/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		761,23	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		761,23
PROV NF 000019036 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -						

20/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		296,13
PROV NF 000019016 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -						

20/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		183,81	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		183,81
PROV NF 000019008 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -						

20/10	1111	110201500010	CAF I		9.000,00	
				210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI		9.000,00
PROV NF 000000642 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 19/10/2016 -						

20/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		501,48	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		501,48
PROV NF 000019014 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -						

20/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		146,64	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		146,64
PROV NF 000019038 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -						

20/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.054,91	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		1.054,91
PROV NF 000019025 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -						

20/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		299,90	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		299,90
PROV NF 000019012 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -						

20/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		205,84	
				210200100175 CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		205,84
PROV NF 000019019 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/10/2016 -						

					TRANSPORTE	7.171.456,26



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	7.171.456,26
20/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO	210200100123 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.475,00	2.475,00
PROV NF 000084216 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 12/09/2016 -						
20/10	1111	110201500010	CAF I	210200100134 RM HOSPITALAR LTDA	20.276,67	20.276,67
PROV NF 000216827 - RM HOSPITALAR LTDA. 20/10/2016 -						
20/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO	210200101311 EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE	3.034,90	3.034,90
PROV NF 000006564 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA 13/10/2016 -						
20/10	1111	110201500010	CAF I	210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP	4.363,00	4.363,00
PROV NF 000211746 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 20/10/2016 -						
20/10	1111	110201500005	NUTRICA0	210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP	5.935,80	5.935,80
PROV NF 000211735 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 20/10/2016 -						
20/10		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3	186.279,92	186.279,92
RES APLIC AUT MAIS						
TOTAL DO DIA 20/10/2016 :						7.393.821,55
21/10	011	210200101277	OPEM REPRESENT IMP EXP DISTRIBUI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.200,00	4.200,00
SISPAG NOTA FISCAL 000035118 - OPEM REPREST IMP EXP DISTRIBUIDORA LTDA						
21/10	011	210200101253	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.584,98	1.584,98
SISPAG NOTA FISCAL 000003198 - PRO-SAUDE DIST. MEDICAMENTOS EIRELI-ME						
21/10	011	210200101307	META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	13.029,00	13.029,00
SISPAG NOTA FISCAL 000021131 - META DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP						
21/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	471,10	471,10
SISPAG NOTA FISCAL 000021131 - META DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP						
21/10	011	210200101307	META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.736,00	4.736,00
SISPAG NOTA FISCAL 000021228 - META DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP						
21/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	250,50	250,50
SISPAG NOTA FISCAL 000021228 - META DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP						
21/10	011	210200101277	OPEM REPRESENT IMP EXP DISTRIBUI	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	12.000,00	12.000,00
SISPAG NOTA FISCAL 000035610 - OPEM REPRESENT IMP EXP DISTRIBUIDORA LTDA						
21/10	011	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L		4.320,00	
					TRANSPORTE	36.271,58



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
				TRANSPORTE		36.271,58	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.320,00	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000745669 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</i>				
21/10	011	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L		1.142,35		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.142,35	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000747026 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</i>				
21/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS		240,77		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		240,77	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000747026 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</i>				
21/10	011	210200100208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		40.418,41		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		40.418,41	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000210533 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA.</i>				
21/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS		1.365,42		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.365,42	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000210533 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA.</i>				
21/10	011	210200100859	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFOR		348,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		348,00	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000007760 - SUPRI MAIS INFORMATICA</i>				
21/10	011	210200100859	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFOR		151,55		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		151,55	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000007777 - SUPRI MAIS INFORMATICA</i>				
21/10	011	210200101277	OPEM REPRESENT IMP EXP DISTRIBUI		9.750,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		9.750,00	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000036310 - OPEM REPRESENT IMP EXP DISTRIBUIDORA LTDA</i>				
21/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS		362,37		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		362,37	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000036310 - OPEM REPRESENT IMP EXP DISTRIBUIDORA LTDA</i>				
21/10	011	210200100859	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFOR		1.647,88		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.647,88	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000007796 - SUPRI MAIS INFORMATICA</i>				
21/10	011	210200100859	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFOR		5.950,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.950,00	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000007775 - SUPRI MAIS INFORMATICA</i>				
21/10	011	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L		1.072,50		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.072,50	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000750503 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</i>				
21/10	011	210200100420	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LT		1.105,40		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.105,40	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000007775 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA</i>				
21/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS		194,31		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		194,31	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000007775 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA</i>				
21/10	011	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L		164,10		
				TRANSPORTE		104.340,54	



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
				TRANSPORTE		104.340,54	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		164,10	
			SISPAG NOTA FISCAL 000750574 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
21/10	011	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L		9.821,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		9.821,00	
			SISPAG NOTA FISCAL 000750378 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
21/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS		362,37		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		362,37	
			SISPAG NOTA FISCAL 000750378 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
21/10	011	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L		3.315,80		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.315,80	
			SISPAG NOTA FISCAL 000750374 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
21/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS		248,90		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		248,90	
			SISPAG NOTA FISCAL 000750374 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
21/10	011	210200100859	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFOR		395,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		395,00	
			SISPAG NOTA FISCAL 000007795 - SUPRI MAIS INFORMATICA				
21/10	011	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		3.456,20		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.456,20	
			SISPAG NOTA FISCAL 000205120 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA				
21/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS		248,90		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		248,90	
			SISPAG NOTA FISCAL 000205120 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA				
21/10	011	210200100155	TAVARES SILVA SILVA		1.928,08		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.928,08	
			SISPAG NOTA FISCAL 000029210 - TAVARES SILA & SILVA LTDA				
21/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS		194,31		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		194,31	
			SISPAG NOTA FISCAL 000029210 - TAVARES SILA & SILVA LTDA				
21/10	011	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L		320,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		320,00	
			SISPAG NOTA FISCAL 000750298 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
21/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS		108,18		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		108,18	
			SISPAG NOTA FISCAL 000750298 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
21/10	011	210200100859	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFOR		1.133,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.133,00	
			SISPAG NOTA FISCAL 000007790 - SUPRI MAIS INFORMATICA				
21/10	011	210200100859	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFOR		187,11		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		187,11	
			SISPAG NOTA FISCAL 000007797 - SUPRI MAIS INFORMATICA				
21/10	011	210200100155	TAVARES SILVA SILVA		977,02		
				TRANSPORTE		126.223,49	



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						126.223,49
				TRANSPORTE		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		977,02
			SISPAG NOTA FISCAL 000029211 - TAVARES SILA & SILVA LTDA			
21/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	152,29	152,29
			SISPAG NOTA FISCAL 000029211 - TAVARES SILA & SILVA LTDA			
21/10	011	210200100266	BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENT	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.621,60	2.621,60
			SISPAG NOTA FISCAL 000018686 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS			
21/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	248,92	248,92
			SISPAG NOTA FISCAL 000018686 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS			
21/10	011	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.647,13	3.647,13
			SISPAG PJ NOTA FISCAL 000034620 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS			
21/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	248,90	248,90
			SISPAG PJ NOTA FISCAL 000034620 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS			
21/10	011	210200100507	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO E	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	4.355,00	4.355,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000036774 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA			
21/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	248,92	248,92
			SISPAG NOTA FISCAL 000036774 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA			
21/10	011	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	280,80	280,80
			SISPAG NOTA FISCAL 001572025 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
21/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	78,79	78,79
			SISPAG NOTA FISCAL 001572025 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
21/10	011	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.152,32	2.152,32
			SISPAG PJ NOTA FISCAL 000034614 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS			
21/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	248,92	248,92
			SISPAG PJ NOTA FISCAL 000034614 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS			
21/10	011	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.486,00	3.486,00
			SISPAG NOTA FISCAL 001570975 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
21/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	248,90	248,90
			SISPAG NOTA FISCAL 001570975 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
21/10	011	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L		6.700,00	
				TRANSPORTE		145.219,00



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
				TRANSPORTE		145.219,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		6.700,00	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000751443 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</i>				
21/10	011	210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.		1.129,91		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.129,91	
			<i>SISPAG PJ FAT 0368360512-0 09/2016 - VIVO TELEFONIA</i>				
21/10	011	210200100701	EXON UTI S/S		46.610,62		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		46.610,62	
			<i>SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 300 - EXON UTI</i>				
21/10	011	210200100701	EXON UTI S/S		2.309,42		
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		2.309,42	
			<i>RETENCAO RFB DARF 5952, NF 300 - EXON UTI</i>				
21/10	011	210200100859	SUPRIMAISS SUPRIMENTOS PARA INFOR		244,36		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		244,36	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000007816 - SUPRI MAIS INFORMATICA</i>				
21/10	011	210200100773	SERASA S/A		688,86		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		688,86	
			<i>SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 000245072 - SERASA S.A.</i>				
21/10	011	210200101318	LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME		3.970,00		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.970,00	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001241 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME</i>				
21/10	011	210200101318	LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME		3.997,50		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		3.997,50	
			<i>SISPAG NOTA FISCAL 000001242 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME</i>				
21/10	011	420100300008	FGTS RESCISORIO		5.320,64		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		5.320,64	
			<i>SISPAG GRRF-FGTS RESC - VALDOMIRA FREIRE</i>				
21/10	011	110201100004	RESCISOES		9.389,14		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		9.389,14	
			<i>SISPAG RESCISAO - VALDOMIRA FREIRE</i>				
21/10	011	210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS		109,20		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		109,20	
			<i>SISPAG CONTRIB SINDICAL 09/2016 - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE GOIAS</i>				
21/10	011	210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS		296,64		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		296,64	
			<i>SISPAG CONTRIB SINDICAL 09/2016 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI</i>				
21/10	011	210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS		111,28		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		111,28	
			<i>SISPAG CONTRIB SINDICAL 09/2016 - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS</i>				
21/10	011	210200101250	SETRANSP - SIND EMPRESAS TRANSP		401,90		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		401,90	
			<i>SISPAG DOC 1155542 - SETRANSP GO (VT EMPREG)</i>				
21/10	011	210200101143	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA		6.407,62		
				TRANSPORTE		226.498,47	



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		226.498,47
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 2472 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		6.407,62
21/10	011	210200101143	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER	354,60	354,60
			PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 2472 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA			
21/10	011	210200101143	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	329,78	329,78
			RETENCAO RFB DARF 5952, NF 2472 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA			
21/10	011	210200101143	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	6.407,62	6.407,62
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 2472 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA			
21/10	011	210200101143	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER	354,60	354,60
			PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 2472 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA			
21/10	011	210200101143	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003	329,78	329,78
			RETENCAO RFB DARF 5952, NF 2472 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA			
21/10	011	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	35,68	35,68
			TAR TED SISPAG			
21/10	011	420100900001	AGUA E ESGOTO	110200100001 CAIXA - HUGO	45,71	45,71
			SISPAG GUIA 000001429 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO - VISTORIA TECNICA			
21/10	0111	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		1,59	
21/10	0111	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		1,59	
21/10	0111	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F		8,19	
21/10	0111	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA		0,42	
			REND PAGO APLIC AUT MAIS	210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		10,20
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		1,59
21/10		420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8,92	8,92
			TAR TED SISPAG			
21/10	0311	110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.85	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	560.946,00	560.946,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
21/10	0911	420100400009	GAS MEDICINAL	210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	496,65	496,65
			PROV NF 000214111 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/10/2016 -			
21/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO	210200100046 DISKLIMP COMERCIAL LTDA	204,00	204,00
			PROV NF 000029481 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA 20/10/2016 -			
21/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO		5.728,20	
				TRANSPORTE		802.431,22



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		802.431,22
				210200101415 LUCAS MARQUES DA SILVA		5.728,20
			PROV NF 000000128 - LUCAS MARQUES DA SILVA 28/09/2016 -			
21/10	1111	110201500010 CAF I			676,50	
				210200100073 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		676,50
			PROV NF 000756129 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 20/10/2016 -			
21/10	1111	110201500010 CAF I			216,00	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		216,00
			PROV NF 000040071 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2016 -			
21/10	1111	110201500010 CAF I			9.715,00	
				210200100073 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		9.715,00
			PROV NF 000136739 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA 20/10/2016 -			
21/10	1111	110201500010 CAF I			47.697,60	
				210200100073 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		47.697,60
			PROV NF 000756116 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 20/10/2016 -			
21/10	1111	110201500010 CAF I			8.172,90	
				210200100073 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		8.172,90
			PROV NF 000756130 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 20/10/2016 -			
21/10	1111	110201500010 CAF I			540,00	
				210200101058 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR		540,00
			PROV NF 000007370 - GLEISON RODRIGUES RANULFO EIRELI -EPP 21/10/2016 -			
21/10	1111	110201500010 CAF I			4.300,00	
				210200100686 IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PR		4.300,00
			PROV NF 000001362 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 21/10/2016 -			
21/10	1111	110201500010 CAF I			371,20	
				210200100425 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LT		371,20
			PROV NF 000103157 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 21/10/2016 - ID:38912988			
21/10	1611	420100900027 MATERIAL DE INFORMATICA			1.334,00	
				210200101439 JANDIRA GARCIA DA SILVA INFORM		1.334,00
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 000001953 - JANDIRA GARCIA DA SILVA INFORMATICA - ME - 21/10/2016 -			
21/10		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3			237.047,30	
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		237.047,30
			RES APLIC AUT MAIS			
				TOTAL DO DIA 21/10/2016 :		1.118.229,92
22/10	011	420100900011 COPA E COZINHA			358,17	
				110200100001 CAIXA - HUGO		358,17
			SISPAG NOTA FISCAL 000209219 - ATACADAO S A			
22/10	011	420100900018 GAS DE COZINHA - GLP			12.541,95	
				210200100914 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S		12.541,95
			PROV NF 000020022 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 22/10/2016 -			
22/10	1111	110201500010 CAF I			768,18	
				210200100151 SUPERMED C.I. DE PROD MED E HO		768,18
				TRANSPORTE		13.668,30



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	13.668,30
PROV NF 000371860 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 18/10/2016 -						
22/10	1111	110201500010	CAF I		855,34	
				210200100151 SUPERMED C.I. DE PROD MED E HO		855,34
PROV NF 000371858 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 18/10/2016 -						
22/10	1111	110201500010	CAF I		19.540,68	
				210200100151 SUPERMED C.I. DE PROD MED E HO		19.540,68
PROV NF 000371861 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 18/10/2016 -						
22/10	1111	110201500010	CAF I		34.159,11	
				210200100151 SUPERMED C.I. DE PROD MED E HO		34.159,11
PROV NF 000371859 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 18/10/2016 -						
22/10	1111	110201500010	CAF I		28.905,34	
				210200100151 SUPERMED C.I. DE PROD MED E HO		28.905,34
PROV NF 000371857 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 18/10/2016 -						
22/10	1111	110201500010	CAF I		14.560,00	
				210200100026 BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA		14.560,00
PROV NF 000455977 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 21/10/2016 - COMPRA EMERGENCIAL						
TOTAL DO DIA 22/10/2016 :						111.688,77
24/10	0911	420100400009	GAS MEDICINAL		593,50	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		593,50
PROV NF 000214302 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/10/2016 -						
24/10	1111	110201500005	NUTRICAO		8.634,96	
				210200101268 BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTD		8.634,96
PROV NF 000005434 - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 24/10/2016 -						
TOTAL DO DIA 24/10/2016 :						9.228,46
25/10	3110	420100600077	SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTACOE		7.800,00	
				210200100561 TESLA INSTALACOES E MANUT IND		7.800,00
PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 000000285 - TESLA INSTALACOES E MARNUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA - 25/10/2016 -						
25/10	011	210200101109	OLIVEIRA E SALVIANO SERVICOS MED		44.604,93	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		44.604,93
SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICOS 000000047 - OLIVEIRA E SALVIANO						
25/10	011	210200101109	OLIVEIRA E SALVIANO SERVICOS MED		2.210,05	
				210200300003 CSRF LEI 10.833 / 2003		2.210,05
RETENCAO RFB DARF 5952, NF 000000047 - OLIVEIRA E SALVIANO						
25/10	011	420101500003	TAXAS		4,46	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4,46
TAR TED SISPAG						
25/10	0111	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,43	
25/10	0111	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		0,43	
25/10	0111	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F		1,72	
TRANSPORTE						54.619,44



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	54.619,44
25/10	0111	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA		0,12	
				210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		2,27
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		0,43
<i>REND PAGO APLIC AUT MAIS</i>						

25/10	0111	420100600071	TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE		2.450,00	
				210200100802 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME		2.450,00
			<i>PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 000005187 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 25/10/2016 -</i>			

25/10	0111	210200100802	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME		36,75	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		36,75
			<i>RETENCAO RFB DARF 1708, NF 000005187 - VIDA GOIAS UTI MOVEL</i>			

25/10	0111	420100600071	TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE		2.460,00	
				210200100802 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME		2.460,00
			<i>PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 000005186 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 25/10/2016 -</i>			

25/10	0111	210200100802	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME		36,90	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		36,90
			<i>RETENCAO RFB DARF 1708, NF 000005186 - VIDA GOIAS UTI MOVEL</i>			

25/10	0111	420100600071	TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE		2.960,00	
				210200100802 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME		2.960,00
			<i>PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 000005185 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 25/10/2016 -</i>			

25/10	0111	210200100802	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME		44,40	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		44,40
			<i>RETENCAO RFB DARF 1708, NF 000005185 - VIDA GOIAS UTI MOVEL</i>			

25/10	0311	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA		0,02	
				110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		0,02
			<i>SISPAG IR S/APLICACAO FINANCEIRA 1855-0 APL</i>			

25/10	0311	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F		0,18	
				110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		0,18
			<i>SISPAG IOF 1855-0 APL</i>			

25/10	0311	420101500003	TAXAS		25,30	
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		25,30
			<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>			

25/10	0311	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		74,98	
				110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		74,98
			<i>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</i>			

25/10	1111	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		8.855,98	
				210200101204 BECKMAN COULTER DO BRASIL COM		8.855,98
			<i>PROV NF 000071929 - BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA 20/10/2016 -</i>			

25/10	1111	110201500010	CAF I		350,00	
				210200100647 HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP		350,00
			<i>PROVISAO NOTA FISCAL 000063803 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP.LTDA - 25/10/2016 -</i>			

25/10		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		44.608,96	
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		44.608,96
			<i>RES APLIC AUT MAIS</i>			
					TRANSPORTE	116.525,61



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						116.525,61
TOTAL DO DIA 25/10/2016 :						116.525,61
26/10	3110	420100600018	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAI		21.000,00	
				210200101289	BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LT	21.000,00
<i>PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 00000018 - BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME - 26/10/2016 -</i>						
26/10	011	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO		4.877,40	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	4.877,40
<i>SISPAG NOTA FISCAL 001536629 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</i>						
26/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS		248,90	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	248,90
<i>SISPAG NOTA FISCAL 001536629 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</i>						
26/10	011	210200100149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO		433,33	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	433,33
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000029309 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP</i>						
26/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS		118,66	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	118,66
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000029309 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP</i>						
26/10	011	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		3.900,00	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	3.900,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000200700 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA</i>						
26/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS		248,92	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	248,92
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000200700 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA</i>						
26/10	011	210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LT		9.570,44	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	9.570,44
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000200729 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA</i>						
26/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS		362,35	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	362,35
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000200729 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA</i>						
26/10	011	210200101310	USE COMERCIO E REPRESENTACOES LT		336,50	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	336,50
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000009652 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</i>						
26/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS		108,18	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	108,18
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000009652 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</i>						
26/10	011	210200100155	TAVARES SILVA SILVA		250,40	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	250,40
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000029285 - TAVARES SILA & SILVA LTDA</i>						
26/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS		78,79	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	78,79
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000029285 - TAVARES SILA & SILVA LTDA</i>						
TRANSPORTE						41.533,87



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	41.533,87
26/10	011	210200100139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO L	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	15.750,00	15.750,00
SISPAG NOTA FISCAL 000139170 - SANTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
26/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	469,48	469,48
SISPAG NOTA FISCAL 000139170 - SANTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
26/10	011	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	591,13	591,13
SISPAG NOTA FISCAL 107863 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA						
26/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	152,29	152,29
SISPAG NOTA FISCAL 107863 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA						
26/10	011	210200101461	CDL GOIANIA	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.107,84	1.107,84
SISPAG PJ NOTA FISCAL 011085810 - CDL GOIANIA						
26/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	11,10	11,10
SISPAG PJ NOTA FISCAL 011085810 - CDL GOIANIA						
26/10	011	210200200025	PARC CELG - HUGO - OFICIO 1900-2	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	212.662,54	212.662,54
SISPAG PARC 06/06 CELG - HUGO - OFICIO 1900-2016-SGPF-SES-GO						
26/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8.451,36	8.451,36
SISPAG PARC 06/06 CELG - HUGO - OFICIO 1900-2016-SGPF-SES-GO						
26/10	011	110201100004	RESCISOES	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	21.526,60	21.526,60
SISPAG RESCISAO - RODRIGO ALVES RIEMA						
26/10	011	420100200017	VALE TRANSPORTE	210200101250 SETRANSP - SIND EMPRESAS TRANS	31.962,90	31.962,90
REFERENTE A SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIA						
26/10	011	420100900029	POSTAIS E TELEGRAFICAS	210200101220 BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS	80,80	80,80
PROVISAO NOTA FISCAL 000058426 - BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS - 26/10/2016 -						
26/10	0111	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		1,07	
26/10	0111	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		1,07	
26/10	0111	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F		3,67	
26/10	0111	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA	210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS	0,29	5,03
REND PAGO APLIC AUT MAIS						
26/10	0111	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	200.000,00	200.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS						
					TRANSPORTE	534.306,01



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA	DÉBITO	HISTORICO	CONTA	CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
							TRANSPORTE	534.306,01
26/10	0311	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA		110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	68,45	68,45
SISPAG IR S/APLICACAO FINANCEIRA 1855-0 APL								
26/10	0311	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F		110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	439,04	439,04
SISPAG IOF 1855-0 APL								
26/10	0311	420101500003	TAXAS		110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	14,70	14,70
TARIFA BANCARIA DO DIA								
26/10	0311	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	200.014,70	200.014,70
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS								
26/10	0911	420100400009	GAS MEDICINAL		210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	9.942,32	9.942,32
PROV NF 000214499 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/10/2016 -								
26/10	1111	110201500010	CAF I		210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA	15.288,00	15.288,00
PROV NF 000456049 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 24/10/2016 - EMERGENCIAL								
26/10	1111	110201500010	CAF I		210200100409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	380,00	380,00
PROV NF 000076224 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. 22/10/2016 -								
26/10	1111	110201500010	CAF I		210200100469	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	8.900,00	8.900,00
PROV NF 000008914 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2016 -								
26/10	1111	110201500010	CAF I		210200100233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.567,00	3.567,00
PROV NF 000012535 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 26/10/2016 -								
26/10	1111	110201500010	CAF I		210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	5.099,10	5.099,10
PROV NF 000040246 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/10/2016 -								
26/10	1111	123000200002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTO		210200100123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	499,00	499,00
PROV NF 000084648 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 26/09/2016 -								
26/10	1111	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		210200100144	SOCRAM MAQUINAS E APAR EQUIP L	220,00	220,00
NOTA FISCAL 000028585 SOCRAM MAQUINAS E APAR. EQUIPAMENTOS								
26/10		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	81.255,14	81.255,14
RES APLIC AUT MAIS								
TOTAL DO DIA 26/10/2016 :								859.993,46
27/10	3110	420100600056	SERVICOS MEDICOS				48.301,83	
							TRANSPORTE	859.993,46

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		859.993,46
				210200100699	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTE	48.301,83
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 000000158 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA - 27/10/2016 -			
27/10	3110	210200100699	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESI		724,53	
				210200300002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	724,53
			RETENCAO RFB DARF 1708, NF 000000158 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA			
27/10	3110	420100600058	HIGIENIZACAO E LIMPEZA		7.500,00	
				210200100197	ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME	7.500,00
			PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 000004101 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME - 27/10/2016 -			
27/10	011	210200101250	SETRANSP - SIND EMPRESAS TRANSP		31.962,90	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	31.962,90
			SISPAG DOC 001160919 - SETRANSP GO (VT EMPREG)			
27/10	011	210200100277	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		223,65	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	223,65
			SISPAG NOTA FISCAL 000558090 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA			
27/10	011	210200100277	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		9.509,68	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	9.509,68
			SISPAG NOTA FISCAL 000558090 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA			
27/10	011	210200100277	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		3.566,13	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	3.566,13
			SISPAG NOTA FISCAL 000558160 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA			
27/10	011	210200100426	MEDICAL SUTURE COM DE MAT HOSPIT		1.665,00	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	1.665,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000026472 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD			
27/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS		194,31	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	194,31
			SISPAG NOTA FISCAL 000026472 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD			
27/10	011	210200100277	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		83,87	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	83,87
			SISPAG NOTA FISCAL 000558160 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA			
27/10	011	210200100065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA		337,50	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	337,50
			SISPAG NOTA FISCAL 000035152 - GOIANIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA.			
27/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS		108,18	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	108,18
			SISPAG NOTA FISCAL 000035152 - GOIANIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA.			
27/10	011	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB		2.220,00	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	2.220,00
			SISPAG PJ NOTA FISCAL 000034666 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS			
27/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS		248,90	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	248,90
			SISPAG PJ NOTA FISCAL 000034666 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS			
27/10	011	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB		9.297,60	
				TRANSPORTE		106.646,48

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						106.646,48
				TRANSPORTE		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		9.297,60
			SISPAG PJ NOTA FISCAL 000034667 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS			
27/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS		362,37	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		362,37
			SISPAG PJ NOTA FISCAL 000034667 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS			
27/10	011	210200100726	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SAN		1.488,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.488,00
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 151 - ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS			
27/10	011	210200100197	ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME		7.350,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		7.350,00
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 3961 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME			
27/10	011	210200100197	ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME		150,00	
				210200300004 ISS TERCEIROS A RECOLHER		150,00
			PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 3961 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME			
27/10	011	210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		1.404,81	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.404,81
			SISPAG NOTA FISCAL 107862 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
27/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS		194,31	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		194,31
			SISPAG NOTA FISCAL 107862 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
27/10	011	210200100595	ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTDA		261,45	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		261,45
			SISPAG PJ FAT 000029024 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA			
27/10	011	210200100136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA		300,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		300,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000048627 - RR COMERCIO DE AGUA			
27/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS		64,77	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		64,77
			SISPAG NOTA FISCAL 000048627 - RR COMERCIO DE AGUA			
27/10	011	210200100136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA		450,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		450,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000048375 - RR COMERCIO DE AGUA			
27/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS		64,77	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		64,77
			SISPAG NOTA FISCAL 000048375 - RR COMERCIO DE AGUA			
27/10	011	210200100136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA		294,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		294,00
			SISPAG NOTA FISCAL 000048474 - RR COMERCIO DE AGUA			
27/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS		64,77	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		64,77
			SISPAG NOTA FISCAL 000048474 - RR COMERCIO DE AGUA			
27/10	011	210200100595	ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTDA		1.450,60	
				TRANSPORTE		128.393,33



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	
				TRANSPORTE		128.393,33	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		1.450,60	
			SISPAG PJ FAT 000029087 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA				
27/10	011	210200100640	J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRACH		238,50		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		238,50	
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 7305 - J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA				
27/10	011	210200100640	J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRACH		175,50		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		175,50	
			SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 7456 - J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA				
27/10	011	110201700037	BLOQ JUDIC-PROC 0010353362015518		4.063,82		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		4.063,82	
			SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR THIENE ESTEFANIA PROCESSO:00103533620155180006				
27/10	011	210200101220	BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS		80,80		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		80,80	
			SISPAG PJ FAT 000058426 - BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS				
27/10	011	210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS		661,00		
				210200200011 CONTRIBUICOES SINDICAIS		661,00	
			REFERENTE A SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI				
27/10	011	420101500003	TAXAS		13,38		
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		13,38	
			TAR DOC SISPAG				
27/10	0111	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		1,32		
27/10	0111	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		1,32		
27/10	0111	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F		3,91		
27/10	0111	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA		0,36		
				210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS		5,59	
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		1,32	
			REND PAGO APLIC AUT MAIS				
27/10	0111	420100400004	LIMPEZA E CONSERVACAO		135,00		
				210200101527 KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		135,00	
			PROV NF 000000051 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 27/10/2016 -				
27/10	0311	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA		23,89		
				110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		23,89	
			SISPAG IR S/APLICACAO FINANCEIRA 1855-0 APL				
27/10	0311	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F		424,87		
				110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		424,87	
			SISPAG IOF 1855-0 APL				
27/10	0311	110201100003	ADTO FERIAS		264.373,17		
				110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855		264.373,17	
			DEB.AUT ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2016 - DIVERSOS FUNCIONARIOS				
27/10	0311	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		264.423,17		
				110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.		264.423,17	
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
27/10		420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		16,97		
				TRANSPORTE		664.463,94	



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						664.463,94
				110200100001 CAIXA - HUGO		16,97
			SISPAG RECIBO 0066393 - 5 TABELIONATO DE NOTAS			
27/10	420101500003	TAXAS		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	8,92	8,92
			TAR TED SISPAG			
27/10	0911 420100400009	GAS MEDICINAL		210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	241,23	241,23
			PROV NF 000214598 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/10/2016 -			
27/10	1111 110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		210200101446 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICO LTDA	2.688,47	2.688,47
			PROV NF 000004920 - BIOSUL PROD. DIAGNOSTICO LTDA - EPP 24/10/2016 -			
27/10	1111 420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	978,92	978,92
			PROV NF 000241521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -			
27/10	1111 420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	299,90	299,90
			PROV NF 000241264 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/10/2016 -			
27/10	1111 420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.511,97	1.511,97
			PROV NF 000241881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2016 -			
27/10	1111 420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	288,71	288,71
			PROV NF 000241271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/10/2016 -			
27/10	1111 420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	936,58	936,58
			PROV NF 000241272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/10/2016 -			
27/10	1111 420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	207,81	207,81
			PROV NF 000241532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -			
27/10	1111 420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.671,97	1.671,97
			PROV NF 000241280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/10/2016 -			
27/10	1111 420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.447,24	1.447,24
			PROV NF 000241274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/10/2016 -			
27/10	1111 420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	300,71	300,71
			PROV NF 000241273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/10/2016 -			
27/10	1111 420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67	578,67
			PROV NF 000241253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/10/2016 -			
27/10	1111 420100400012	ORTESES E PROTESES			36,00	
				TRANSPORTE		675.642,01



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		675.642,01
		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L			36,00
PROV NF 000241260	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L			24,00
PROV NF 000241262	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L			578,67
PROV NF 000241255	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.085,43	
		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L			1.085,43
PROV NF 000241275	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.157,34	
		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L			1.157,34
PROV NF 000241250	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.013,15	
		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L			1.013,15
PROV NF 000241278	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		990,92	
		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L			990,92
PROV NF 000241268	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.157,34	
		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L			1.157,34
PROV NF 000241252	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L			24,00
PROV NF 000241251	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.310,54	
		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L			1.310,54
PROV NF 000241270	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L			578,67
PROV NF 000241258	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		166,38	
		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L			166,38
PROV NF 000241533	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
		210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L			578,67
PROV NF 000241505	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17/10/2016 -			
27/10	1111	110201500010	CAF I		3.894,00	
		210200100506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITA			3.894,00
PROV NF 000015182	-	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21/10/2016 -			
27/10	1111	110201500010	CAF I		1.680,00	
				TRANSPORTE		688.237,12



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						688.237,12
				210200101435 ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E CO		1.680,00
			PROV NF 000001683 - ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 27/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.989,48	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.989,48
			PROV NF 000241534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.511,97	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.511,97
			PROV NF 000241525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		229,84	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		229,84
			PROV NF 000241545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROV NF 000241511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROV NF 000241516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		936,58	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		936,58
			PROV NF 000241523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		764,34	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		764,34
			PROV NF 000241535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
			PROV NF 000241513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
			PROV NF 000241510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		2.170,86	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		2.170,86
			PROV NF 000241527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROV NF 000241517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.054,91	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.054,91
			PROV NF 000241540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		270,87	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		270,87
			PROV NF 000241538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		166,38	
						TRANSPORTE
						698.929,97



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	698.929,97
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		166,38
PROV NF 000241542	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
PROV NF 000241506	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.034,56	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.034,56
PROV NF 000241530	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.163,90
PROV NF 000241541	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		287,48	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		287,48
PROV NF 000241266	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		36,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		36,00
PROV NF 000241257	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
PROV NF 000241256	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		183,81	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		183,81
PROV NF 000241870	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		183,81	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		183,81
PROV NF 000241873	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		174,35	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		174,35
PROV NF 000241868	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
PROV NF 000241503	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
PROV NF 000241501	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		978,92
PROV NF 000241531	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17/10/2016 -			
27/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		3.446,50	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		3.446,50
PROV NF 000241524	-	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17/10/2016 -			
27/10	1111	110201500010	CAF I		546,00	
					TRANSPORTE	708.345,69



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	708.345,69
				210200101523 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L		546,00
			PROV NF 000013100 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 25/10/2016 -			
27/10	1111	123000200003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		2.560,00	
				210200100618 GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME		2.560,00
			PROV NF 000005686 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME 04/10/2016 -			
27/10	1111	110201500010	CAF I		1.751,48	
				210200100095 MACROMED C.M.MED HOSP LTDA		1.751,48
			PROV NF 000452360 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 26/10/2016 -			
27/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO		7.685,74	
				210200101520 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD		7.685,74
			PROV NF 000009233 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29/09/2016 -			
27/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO		476,40	
				210200101311 EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE		476,40
			PROV NF 000006581 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA 19/10/2016 -			
27/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO		2.386,80	
				210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI		2.386,80
			PROV NF 000000626 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 10/10/2016 -			
27/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO		39.722,14	
				210200101028 A M V GRAFICA LTDA - ME		39.722,14
			PROVISAO NOTA FISCAL 000001608 - A M V GRAFICA LTDA-ME - 27/10/2016 -			
27/10		115004000002	REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS		3.170,00	
				322200100002 REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESA		3.170,00
			PROV REEMBOLSO RATEIO DE DESPESAS CONF INST INTERNA 01/2016 - HUTRIN			
27/10		110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		77.747,17	
				110200400003 BCO ITAU APLIC 22.325-3		77.747,17
			RES APLIC AUT MAIS			
					TOTAL DO DIA 27/10/2016 :	844.391,42
28/10	011	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		2.200,00	
				210200100858 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP		2.200,00
			PROV NF 000003739 - STOCK COMERCIAL LTDA 28/10/2016 -			
28/10	011	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		17.998,00	
				210200100858 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP		17.998,00
			PROV NF 000003740 - STOCK COMERCIAL LTDA 28/10/2016 -			
28/10	011	110201100004	RESCISOES		152,83	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		152,83
			SISPAG RESCISAO - DANIELLY FERREIRA ALVES			
28/10	011	210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS		661,00	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		661,00
			SISPAG CONTRIB SINDICAL 10/2016 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI			
28/10	011	110201100005	ADTO A FORNECEDORES		29.075,64	
				110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3		29.075,64
					TRANSPORTE	50.087,47



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						50.087,47
<i>SISPAG RPA - LUIS FLAVIO F VINHOSA MUNIZ</i>						
28/10	011	110201100005	ADTO A FORNECEDORES	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	28.951,13	28.951,13
<i>SISPAG RPA - MARCO TULIO STIVAL PEREIRA</i>						
28/10	011	210200100033	CITOPHARMA M. DE MEDICAM ESP LTD	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	573,80	573,80
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000063299 - CITOPHARMA MANIP. DE MEDICAMENTOS ESP. LTDA</i>						
28/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	152,29	152,29
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000063299 - CITOPHARMA MANIP. DE MEDICAMENTOS ESP. LTDA</i>						
28/10	011	210200101396	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIR	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	3.960,00	3.960,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000003447 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME</i>						
28/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	248,92	248,92
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000003447 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME</i>						
28/10	011	210200100559	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPITAL	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	264,00	264,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000005223 - DL HOSPITALAR - JAIR MAURO RIBEIRO</i>						
28/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	78,79	78,79
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000005223 - DL HOSPITALAR - JAIR MAURO RIBEIRO</i>						
28/10	011	210200100217	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	1.041,00	1.041,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000069186 - LABORATORIO B.BRAUN S.A</i>						
28/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	194,31	194,31
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000069186 - LABORATORIO B.BRAUN S.A</i>						
28/10	011	210200101406	TECNO PONTO INFORMATICA LTDA - ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	900,00	900,00
<i>SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 309 - TECNO PONTO INFORMATICA LTDA - ME</i>						
28/10	011	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	2.000,00	2.000,00
<i>SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 000004179 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS</i>						
28/10	011	420101500005	MULTAS E JUROS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	194,31	194,31
<i>SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 000004179 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS</i>						
28/10	011	210200101406	TECNO PONTO INFORMATICA LTDA - ME	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	900,00	900,00
<i>SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 000000327 - TECNO PONTO INFORMATICA LTDA - ME</i>						
28/10	011	420101500003	TAXAS	110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	26,76	26,76
						89.572,78



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						89.572,78
<i>TAR TED SISPAG</i>						
28/10	0111	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		200.000,00	
				110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	200.000,00
<i>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</i>						
28/10	0111	420100900001	AGUA E ESGOTO		473,21	
				210200100140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO - 28/10/2016 -	473,21
<i>PROVISAO NOTA FISCAL 228547912-8 - SANEAMENTO DE GOIAS</i>						
28/10	0311	420101500003	TAXAS		14,70	
				110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	14,70
<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>						
28/10	0311	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		780.000,00	
				210200700002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	780.000,00
<i>CREDITO OP - FUNESA</i>						
28/10	0311	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7		3.170,00	
				115004000002	REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESA	3.170,00
<i>RECEB RATEIO DE DESPESAS CONF INST INTERNA 01/2016 - HUTRIN</i>						
28/10	0311	110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.85		583.000,00	
				110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	583.000,00
<i>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</i>						
28/10		420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		33,65	
				110200100001	CAIXA - HUGO	33,65
<i>SISPAG RECIBO 0067662 - 5 TABELIONATO DE NOTAS</i>						
28/10	0911	420100400009	GAS MEDICINAL		553,41	
				210200100075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	553,41
<i>PROV NF 000214745 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/10/2016 -</i>						
28/10	1111	110201500010	CAF I		546,96	
				210200101417	CINCO CIRURGICA LTDA	546,96
<i>PROV NF 000007955 - CINCO CIRURGICA LTDA 26/10/2016 -</i>						
28/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO		39.722,14	
				210200101028	A M V GRAFICA LTDA - ME	39.722,14
<i>PROVISAO NOTA FISCAL 000001608 - A M V GRAFICA LTDA-ME - 27/10/2016 -</i>						
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.218,08	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.218,08
<i>PROV NF 000241543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -</i>						
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		3.446,50	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	3.446,50
<i>PROV NF 000241522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -</i>						
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		936,58	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	936,58
<i>PROV NF 000241544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -</i>						
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		501,48	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	501,48
					TRANSPORTE	1.703.189,49



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						1.703.189,49
			PROV NF 000241502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		936,58	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	936,58
			PROV NF 000241879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		183,81	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	183,81
			PROV NF 000241872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		330,45	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	330,45
			PROV NF 000241883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		288,71	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	288,71
			PROV NF 000241877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		599,80	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	599,80
			PROV NF 000241880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		296,13	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	296,13
			PROV NF 000241878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2016 -			
28/10	1111	110201500010	CAF I		114,00	
				210200100487	WORKMED DO BRASIL LTDA	114,00
			PROV NF 000045058 - WORKMED DO BRASIL LTDA 20/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67
			PROV NF 000241518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00
			PROV NF 000241514 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -			
28/10	1111	110201500005	NUTRICAO		5.611,70	
				210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP	5.611,70
			PROV NF 000213228 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 27/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		3.446,50	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	3.446,50
			PROV NF 000241882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	578,67
			PROV NF 000241863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00
			PROV NF 000241864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		602,67	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	602,67
					TRANSPORTE	1.716.805,18



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		1.716.805,18
			PROV NF 000241860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROV NF 000241858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.157,34	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.157,34
			PROV NF 000241851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROV NF 000241855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
			PROV NF 000241861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.193,34	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		1.193,34
			PROV NF 000241856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROV NF 000241847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		24,00
			PROV NF 000241853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROV NF 000241850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROV NF 000241846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		578,67
			PROV NF 000241849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		12,00
			PROV NF 000241848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2016 -			
28/10	1111	110201500010	CAF I		1.869,44	
				210200101253 PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTO		1.869,44
			PROV NF 000004848 - PRO-SAUDE DIST. MEDICAMENTOS EIRELI-ME 25/10/2016 -			
28/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO		1.978,66	
				210200101526 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME		1.978,66
			PROV NF 000000011 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME 21/10/2016 -			
28/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO		4.440,00	
				210200101376 PLASFIL INDUSTRIAL E COM. DE P		4.440,00
				TRANSPORTE		1.729.842,64



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	1.729.842,64
PROV NF 000009209 - PLASFIL INDUSTRIAL E COM. DE PLAST. STO. EXPEDITO 28/10/2016 -						
28/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO		984,13	
				210200100123		984,13
PROV NF 000085456 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 20/10/2016 -						
28/10	1111	210200101028	A M V GRAFICA LTDA - ME		39.722,14	
				110201500002		39.722,14
DEVOL PROVISAO DEVOLUCAO ELETRONICA 000001608 - A M V GRAFICA LTDA-ME - 27/10/2016 -						
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.157,34	
				210200100183		1.157,34
PROV NF 000241507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -						
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183		24,00
PROV NF 000241455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -						
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		507,71	
				210200100183		507,71
PROV NF 000241546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -						
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		578,67	
				210200100183		578,67
PROV NF 000241500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -						
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		361,81	
				210200100183		361,81
PROV NF 000241526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -						
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.163,90	
				210200100183		1.163,90
PROV NF 000241528 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -						
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		959,40	
				210200100183		959,40
PROV NF 000241519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -						
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183		24,00
PROV NF 000241499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -						
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183		12,00
PROV NF 000241496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -						
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183		24,00
PROV NF 000241512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -						
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.157,34	
				210200100183		1.157,34
PROV NF 000241504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -						
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		37,87	
				210200100183		37,87
					TRANSPORTE	1.776.556,95



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
						TRANSPORTE
						1.776.556,95
			PROV NF 000241867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.157,34	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.157,34
			PROV NF 000241509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		978,92	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	978,92
			PROV NF 000241529 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		12,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	12,00
			PROV NF 000241498 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -			
28/10	1111	110201500010	CAF I		1.120,00	
				210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	1.120,00
			PROV NF 000040347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		367,62	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	367,62
			PROV NF 000241874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		299,90	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	299,90
			PROV NF 000241875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		1.054,91	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	1.054,91
			PROV NF 000241536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		36,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	36,00
			PROV NF 000241497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00
			PROV NF 000241515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -			
28/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		24,00	
				210200100183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	24,00
			PROV NF 000241549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2016 -			
28/10	1111	110201500010	CAF I		2.388,68	
				210200100104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP	2.388,68
			PROV NF 000213360 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 28/10/2016 -			
28/10	1111	110201500010	CAF I		7.740,00	
				210200100686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PR	7.740,00
			PROV NF 000001373 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 28/10/2016 -			
28/10	1111	110201500010	CAF I		25.001,00	
				210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	25.001,00
			PROV NF 000014349 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 28/10/2016 - COMPRA EMERGENCIAL AUTORIZADO RECEBER SEM A ORDEM DE COMPRA			
28/10		110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		130.625,22	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	130.625,22
					TRANSPORTE	1.947.386,54



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		1.947.386,54
<i>APL APLIC AUT MAIS</i>						
					TOTAL DO DIA 28/10/2016 :	1.947.386,54
29/10	0111	420100900018	GAS DE COZINHA - GLP		6.200,28	
				210200100914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S	6.200,28
<i>PROV NF 000020093 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 29/10/2016 -</i>						
29/10		420100900027	MATERIAL DE INFORMATICA		110,00	
				110200100001	CAIXA - HUGO	110,00
<i>SISPAG NOTA FISCAL 000096665 - CONNECTWORK - RCJ INFORMATICA</i>						
					TOTAL DO DIA 29/10/2016 :	6.310,28
31/10		425000100002	GLOSAS - CONTRATOS		12.026,20	
				320100200002	RECEITAS C.GESTAO HUGO - GLOSA	12.026,20
<i>RECEITA/DESPESA COM VALORES GLOSADOS 09/2016 - TELEFONIA FIXA - OI BR TELECOM S/A</i>						
31/10		425000100001	GLOSAS - FOLHA PGTO		613.927,12	
				320100200001	RECEITAS C. GESTAO HUTRIN - GL	613.927,12
<i>RECEITA/DESPESA COM VALORES GLOSADOS 09/2016 - FOLHA DE PAGAMENTO - NIVEL SUPERIOR</i>						
31/10		425000100001	GLOSAS - FOLHA PGTO		1.547.060,70	
				320100200001	RECEITAS C. GESTAO HUTRIN - GL	1.547.060,70
<i>RECEITA/DESPESA COM VALORES GLOSADOS 09/2016 - FOLHA DE PAGAMENTO - NIVEL MEDIO/FUNDAMENTAL</i>						
31/10	011	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		1.414,12	
				210200100497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.414,12
<i>PROVISAO NOTA FISCAL 0375909121-0 - VIVO TELEFONIA - 31/10/2016 -</i>						
31/10	011	210200100140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/		321.962,20	
31/10	011	210200100140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/		151.559,14	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	473.521,34
<i>SISPAG PARCELAMENTO CTA 0131784-9 09/2016 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO</i>						
31/10	011	110201700037	BLOQ JUDIC-PROC 0010353362015518		4.043,82	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	4.043,82
<i>SISPAG ACORDO JUDICIAL DEVOL P/PONTA PORA-MS - BLOQUEIO JUDICIAL INDEV AUTOR: THIENY ESTEFANIA MAIA</i>						
31/10	011	420101500003	TAXAS		3,98	
				110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3	3,98
<i>TARIFA BANCARIA DO DIA</i>						
31/10	0111	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		4.063,82	
				110201700037	BLOQ JUDIC-PROC 00103533620155	4.063,82
<i>RECEBIMENTO NO DIA DESBLOQUEIO JUD AUTOR:THIENE ESTEFANIA NPROCESSO:0103533620155180006</i>						
31/10	0111	110200200001	BCO ITAU C/C 22.325-3		500.000,00	
				110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	500.000,00
<i>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</i>						
31/10	0111	420100600017	SERVICOS GRAFICOS		1.947,50	
				210200101028	A M V GRAFICA LTDA - ME	1.947,50
					TRANSPORTE	3.158.008,60



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	3.158.008,60
PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 000001614 - A M V GRAFICA LTDA-ME - 31/10/2016 -						
31/10	0311	420101500006	IRRF S/APLIC FINANCEIRA	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	58,45	58,45
SISPAG IR S/APLICACAO FINANCEIRA 1855-0 APL						
31/10	0311	420101500001	IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO F	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	596,09	596,09
SISPAG IOF 1855-0 APL						
31/10	0311	420101500003	TAXAS	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	98,56	98,56
TARIFA BANCARIA DO DIA						
31/10	0311	420101500003	TAXAS	110200200003 CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	14,70	14,70
TARIFA BANCARIA DO DIA						
31/10	0311	110200300001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.85	210200800004 RECEITAS FINANCEIRAS	4.516,25	4.516,25
RENDIMENTO DO DIA						
31/10	0311	110200200003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	110200300001 CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	499.907,96	499.907,96
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS						
31/10		420100500002	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	110200100001 CAIXA - HUGO	360,00	360,00
SISPAG NOTA FISCAL DE SERVICO 000000359 - COMPUSER INFORMATICA						
31/10		420100900023	LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	110200100001 CAIXA - HUGO	5,65	5,65
SISPAG RECIBO 00379 - 4 TABELIONATO DE NOTAS						
31/10		420100600080	CONTABILIDADE	210200100174 DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/	11.000,00	11.000,00
PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 000000464 - DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME - 31/10/2016 -						
31/10		420100600080	CONTABILIDADE	210200100174 DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/	43.243,26	43.243,26
PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 000000465 - DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME - 31/10/2016 -						
31/10		420100900037	CONTABILIDADE	210200100328 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI M	2.450,00	2.450,00
PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 000000784 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME - 31/10/2016 -						
31/10		420100600016	SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICI	210200100326 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO	4.700,00	4.700,00
PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 000001677 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - 31/10/2016 -						
31/10		420100600074	NUTRICAO CLINICA	210200100890 NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	806.592,97	806.592,97
PROVISAO NOTA FISCAL 000000104 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA - 31/10/2016 -						
31/10		420100600008	FRETES E CARRETOS	210200101370 CAIAPU CARGAS LTDA	237,64	237,64
					TRANSPORTE	4.531.790,13



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		4.531.790,13

PROVISAO NOTA FISCAL 105263600 - CAIAPO CARGAS LTDA - 31/10/2016 -						
31/10	0911	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		77,36	
				210200101211 G P DE SOUZA COMERCIAL - EPP		77,36
PROV NF 000003759 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP 31/10/2016 -						
31/10	0911	420100400009	GAS MEDICINAL		5.154,68	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		5.154,68
PROV NF 000214864 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/10/2016 -						
31/10	0911	420100400009	GAS MEDICINAL		439,89	
				210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		439,89
PROV NF 000214885 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/10/2016 -						
31/10	0911	420100600074	NUTRICA0 CLINICA		157.733,58	
				210200100890 NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA		157.733,58
PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 000000003 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA - 31/10/2016 -						
31/10	0911	210200100890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA		2.366,00	
				210200300002 IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		2.366,00
RETENCAO RFB DARF 1708, NF 000000003 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA						
31/10	0911	210200100890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA		20.505,37	
				210200200003 INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ		20.505,37
RETENCAO RFB GPS-INSS 2631, NF 000000003 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA						
31/10		210200100187	URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA		9.137,32	
				420100900002 ALUGUEL DE IMOVEIS		9.137,32
ESTORNO LANC EM 29/06/2016 REF. ALG.DOC 109001139525 - URBS EMPREEND						
31/10		210200100352	OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA		25.794,08	
				420100700005 CUSTOS COM ESTOQUES		25.794,08
ESTORNO LANC EM 01/03/2016 REF PROV DUPL NF 654 - OXIENG COM						
31/10		210200100203	DENTAL ADELAR EIRELI		202,80	
				420100700005 CUSTOS COM ESTOQUES		202,80
ESTORNO LANC EM 26/02/16 REF PROV.DUPLIC.NF 90019 -DENTAL ADELAR						
31/10	1111	110201500010	CAF I		1.187,50	
				210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		1.187,50
PROV NF 000040363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2016 -						
31/10	1111	110201500010	CAF I		1.232,00	
				210200100026 BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA		1.232,00
PROV NF 000457894 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 28/10/2016 - COMPRA EMERGENCIAL						
31/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO		4.880,00	
				210200100900 ACRILUXO IND E COM PROD ACRIL		4.880,00
PROV NF 000004495 - ACRILUXO IND E COM PROD ACRIL LTDA 21/10/2016 -						
31/10	1111	110201500010	CAF I		768,75	
				210200100268 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI		768,75
PROV NF 001600815 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2016 -						
31/10	1111	110201500010	CAF I		2.770,00	
				210200100268 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI		2.770,00

				TRANSPORTE		4.764.039,46



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	4.764.039,46
PROV NF 001600368 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/10/2016 -						
31/10	1111	110201500010	CAF I		1.817,40	
				210200100268		1.817,40
PROV NF 001600369 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/10/2016 -						
31/10	1111	110201500010	CAF I		3.339,50	
				210200100268		3.339,50
PROV NF 001600367 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/10/2016 -						
31/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		525,02	
				210200100254		525,02
PROV NF 000006559 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 18/10/2016 -						
31/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		525,02	
				210200100254		525,02
PROV NF 000006561 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 18/10/2016 -						
31/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		525,02	
				210200100254		525,02
PROV NF 000006564 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 18/10/2016 -						
31/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		525,02	
				210200100254		525,02
PROV NF 000006563 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 18/10/2016 -						
31/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		845,80	
				210200100254		845,80
PROV NF 000006562 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 18/10/2016 -						
31/10	1111	420100400012	ORTESES E PROTESES		525,02	
				210200100254		525,02
PROV NF 000006560 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 18/10/2016 -						
31/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO		288,00	
				210200100136		288,00
PROV NF 000049174 - RR COMERCIO DE AGUA 29/10/2016 -						
31/10	1111	110201500010	CAF I		468,60	
				210200101175		468,60
PROV NF 000002182 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME 20/09/2016 - CONCEDIDO DESCONTO DE R\$ 42,84 REFERENTE AO PRE						
31/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO		1.615,68	
				210200100123		1.615,68
PROV NF 000085618 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 27/10/2016 -						
31/10	1111	110201500010	CAF I		1.337,84	
				210200101175		1.337,84
PROV NF 000002180 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME 20/09/2016 - PRORROGADO O VENCIMENTO PARA 04/11/16						
31/10	1111	110201500010	CAF I		145,00	
				210200100833		145,00
PROV NF 000030018 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 31/10/2016 -						
31/10	1111	110201500010	CAF I		806,56	
				210200100073		806,56
					TRANSPORTE	4.777.328,94



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	4.777.328,94
PROV NF 000757485 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 31/10/2016 -						
31/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO	210200100123 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.667,10	2.667,10
PROV NF 000085445 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 20/10/2016 -						
31/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO	210200101311 EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE	1.655,40	1.655,40
PROV NF 000006673 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA 28/10/2016 -						
31/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO	210200100151 SUPERMED C.I. DE PROD MED E HO	1.991,81	1.991,81
PROV NF 000371874 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 18/10/2016 -						
31/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO	210200100046 DISKLIMP COMERCIAL LTDA	5.149,60	5.149,60
PROV NF 000029489 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA 20/10/2016 -						
31/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO	210200101253 PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTO	468,00	468,00
PROV NF 000004718 - PRO-SAUDE DIST. MEDICAMENTOS EIRELI-ME 17/10/2016 -						
31/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO	210200101171 ALEXANDRE BENTO DE SOUSA - ME	8.256,00	8.256,00
PROV NF 000001700 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA - ME 20/10/2016 -						
31/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO	210200101171 ALEXANDRE BENTO DE SOUSA - ME	8.256,00	8.256,00
PROV NF 000001701 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA - ME 20/10/2016 -						
31/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO	210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	6.256,00	6.256,00
PROV NF 000000653 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 25/10/2016 -						
31/10	1111	110201500002	ALMOXARIFADO	210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	7.316,00	7.316,00
PROV NF 000000654 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 25/10/2016 -						
31/10	1111	110201500003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	210200100012 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA	1.300,00	1.300,00
PROVISAO NOTA FISCAL 000035207 - APIJA PROD. HOSP.LAB. ODONT.E AS - 31/10/2016 -						
31/10	1111	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500010 CAF I	92.181,02	92.181,02
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO						
31/10	1111	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500010 CAF I	166.991,75	166.991,75
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR						
31/10	1111	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500010 CAF I	6.187,91	6.187,91
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO						
31/10	1111	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500010 CAF I	9.272,33	9.272,33
					TRANSPORTE	5.095.277,86



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	5.095.277,86
<i>CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS</i>						
31/10	1111	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500007 CAF II	163,27	163,27
<i>CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO</i>						
31/10	1111	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	420100400011	29.856,95	0,00
31/10	1111	110201500007		110201500007 CAF II	0,00	5.537,05
<i>CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR</i>						
31/10	1111	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500007 CAF II	845,05	845,05
<i>CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO</i>						
31/10	1111	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500007 CAF II	4.596,21	4.596,21
<i>CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS</i>						
31/10	1111	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500007 CAF II	5.799,83	5.799,83
<i>CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0058 - BANCO DE SANGUE</i>						
31/10	1111	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500004 FARMACIA DISPENSACAO	216.078,36	216.078,36
<i>CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO</i>						
31/10	1111	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500004 FARMACIA DISPENSACAO	118.726,92	118.726,92
<i>CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR</i>						
31/10	1111	420100600074	NUTRICAO CLINICA	110201500004 FARMACIA DISPENSACAO	4.471,18	4.471,18
<i>CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICAO PARENTERAL</i>						
31/10	1111	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500004 FARMACIA DISPENSACAO	23.791,08	23.791,08
<i>CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS</i>						
31/10	1111	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500004 FARMACIA DISPENSACAO	1.843,31	1.843,31
<i>CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS</i>						
31/10	1111	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500004 FARMACIA DISPENSACAO	32,94	32,94
<i>CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS</i>						
31/10	1111	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500003 LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	58,00	58,00
<i>CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR</i>						
31/10	1111	420100400004	LIMPEZA E CONSERVACAO	110201500003 LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	300,00	300,00
<i>CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0003 - LIMPEZA E HIGIENE</i>						
					TRANSPORTE	5.477.521,06



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	5.477.521,06
31/10	1111	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	420100400011	86.128,54	0,00
31/10	1111	110201500003		110201500003	0,00	16.113,38
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO						
31/10	1111	420100400004	LIMPEZA E CONSERVACAO	110201500003	1.081,50	1.081,50
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0041 - UTENSILIOS DIVERSOS						
31/10	1111	420100400004	LIMPEZA E CONSERVACAO	420100400004	19.998,95	0,00
31/10	1111	110201500002		110201500002	0,00	1,57
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0003 - LIMPEZA E HIGIENE						
31/10	1111	420100900026	MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	110201500002	17.985,33	17.985,33
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0004 - ESCRITORIO						
31/10	1111	420100400013	MANUTENCAO/CONSERVACAO DE EQUIP.	110201500002	1.162,89	1.162,89
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0009 - EQUIPAMENTOS						
31/10	1111	420100900027	MATERIAL DE INFORMATICA	110201500002	7.617,33	7.617,33
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0015 - INFORMATICA						
31/10	1111	420100900026	MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	110201500002	12.763,15	12.763,15
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0019 - IMPRESSOS						
31/10	1111	420100900028	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	110201500002	5.338,95	5.338,95
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0023 - HIGIENE PESSOAL						
31/10	1111	420100400004	LIMPEZA E CONSERVACAO	110201500002	2.993,23	2.993,23
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0027 - DESCARTAVEIS						
31/10	1111	420100400001	BENS DE PEQUENO VALOR	110201500002	1.832,07	1.832,07
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0029 - COLCHOES						
31/10	1111	420100400014	USO E CONSUMO	110201500002	11.937,41	11.937,41
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0034 - USO E CONSUMO						
31/10	1111	420100400006	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOV	110201500002	19,14	19,14
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0037 - FERRAGENS						
31/10	1111	420100900045	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO IN	110201500002	604,28	604,28
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0039 - EPI - PROTECAO E SEGURANCA						
					TRANSPORTE	5.556.971,29



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	5.556.971,29
31/10	1111	420100400002	EXPEDIENTE	110201500002 ALMOXARIFADO	488,64	488,64
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0041 - UTENSILIOS DIVERSOS						
31/10	1111	420100700006	NUTRICA0	110201500002 ALMOXARIFADO	906,39	906,39
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0042 - GENEROS ALIMENTICIOS						
31/10	1111	420100700006	NUTRICA0	420100700006	98.975,08	0,00
31/10	1111	110201500005		110201500005 NUTRICA0	0,00	24.049,24
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0045 - NUTRICA0						
31/10	1111	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500008 FARMACIA SATELITE I	107.670,51	107.670,51
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO						
31/10	1111	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500008 FARMACIA SATELITE I	142.158,28	142.158,28
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR						
31/10	1111	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500008 FARMACIA SATELITE I	8.205,19	8.205,19
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS						
31/10	1111	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500008 FARMACIA SATELITE I	4.062,54	4.062,54
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS						
31/10	1111	420100600073	SERVICOS ODONTOLOGICOS	110201500008 FARMACIA SATELITE I	942,10	942,10
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0046 - ODONTOLOGIA						
31/10	1111	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500008 FARMACIA SATELITE I	1.333,37	1.333,37
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS						
31/10	1111	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500009 FARMACIA SATELITE II	151.665,11	151.665,11
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO						
31/10	1111	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	420100400011	144.997,83	0,00
31/10	1111	110201500009		110201500009 FARMACIA SATELITE II	0,00	379,28
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR						
31/10	1111	420100600074	NUTRICA0 CLINICA	110201500009 FARMACIA SATELITE II	4.649,00	4.649,00
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICA0 PARENTERAL						
31/10	1111	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500009 FARMACIA SATELITE II	9.913,21	9.913,21
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS						
					TRANSPORTE	6.013.394,15



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	6.013.394,15
31/10	1111	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500009 FARMACIA SATELITE II	5.601,68	5.601,68
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS						
31/10	1111	420100400011	MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDI	110201500009 FARMACIA SATELITE II	11.598,56	11.598,56
CONS. MES: 10/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS						
31/10	1111	110201500007	CAF II	110201500010 CAF I	542.280,44	542.280,44
TRANSF. MES: 10/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000002-CAF II						
31/10	1111	110201500004	FARMACIA DISPENSACAO	110201500010 CAF I	139.712,14	139.712,14
TRANSF. MES: 10/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL						
31/10	1111	110201500008	FARMACIA SATELITE I	110201500010 CAF I	152.731,91	152.731,91
TRANSF. MES: 10/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1						
31/10	1111	110201500009	FARMACIA SATELITE II	110201500010 CAF I	167.466,97	167.466,97
TRANSF. MES: 10/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2						
31/10	1111	110201500010	CAF I	110201500007 CAF II	41,95	41,95
TRANSF. MES: 10/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)						
31/10	1111	110201500004	FARMACIA DISPENSACAO	110201500007 CAF II	224.222,09	224.222,09
TRANSF. MES: 10/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL						
31/10	1111	110201500008	FARMACIA SATELITE I	110201500007 CAF II	110.403,91	110.403,91
TRANSF. MES: 10/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1						
31/10	1111	110201500009	FARMACIA SATELITE II	110201500007 CAF II	152.364,75	152.364,75
TRANSF. MES: 10/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2						
31/10	1111	110201500010	CAF I	110201500004 FARMACIA DISPENSACAO	712,37	712,37
TRANSF. MES: 10/2016 DO CC: 000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)						
31/10	1111	110201500008	FARMACIA SATELITE I	110201500004 FARMACIA DISPENSACAO	1.850,21	1.850,21
TRANSF. MES: 10/2016 DO CC: 000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1						
31/10	1111	110201500009	FARMACIA SATELITE II	110201500004 FARMACIA DISPENSACAO	767,74	767,74
TRANSF. MES: 10/2016 DO CC: 000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2						
31/10	1111	110201500010	CAF I	110201500008 FARMACIA SATELITE I	263,27	263,27
TRANSF. MES: 10/2016 DO CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)						
					TRANSPORTE	7.523.412,14



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			TRANSPORTE		7.523.412,14
31/10	1111	110201500007 CAF II	110201500008 FARMACIA SATELITE I	175,68	175,68
TRANSF. MES: 10/2016 DO CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC: 000002-CAF II					
31/10	1111	110201500004 FARMACIA DISPENSACAO	110201500008 FARMACIA SATELITE I	2.342,99	2.342,99
TRANSF. MES: 10/2016 DO CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL					
31/10	1111	110201500009 FARMACIA SATELITE II	110201500008 FARMACIA SATELITE I	5.304,96	5.304,96
TRANSF. MES: 10/2016 DO CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2					
31/10	1111	110201500010 CAF I	110201500009 FARMACIA SATELITE II	3.752,09	3.752,09
TRANSF. MES: 10/2016 DO CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)					
31/10	1111	110201500007 CAF II	110201500009 FARMACIA SATELITE II	1.737,52	1.737,52
TRANSF. MES: 10/2016 DO CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC: 000002-CAF II					
31/10	1111	110201500004 FARMACIA DISPENSACAO	110201500009 FARMACIA SATELITE II	2.235,90	2.235,90
TRANSF. MES: 10/2016 DO CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL					
31/10	1111	110201500008 FARMACIA SATELITE I	110201500009 FARMACIA SATELITE II	3.237,83	3.237,83
TRANSF. MES: 10/2016 DO CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1					
31/10		420100200013 SALARIOS E ORDENADOS		2.014.235,91	
31/10		210200900001 FERIAS		184.640,62	
31/10		210200200002 INSS EMPRESA A RECOLHER		9.900,33	
31/10		420100200013 SALARIOS E ORDENADOS		26.321,35	
31/10		420100200013 SALARIOS E ORDENADOS		1.690,47	
31/10		420100200009 INSALUBRIDADE		3.583,09	
31/10		420100200009 INSALUBRIDADE		276.197,51	
31/10		420100200013 SALARIOS E ORDENADOS		1.262,89	
31/10		420100200007 GRATIFICACOES		76.572,62	
31/10		420100200005 AVISO PREVIO		2.650,66	
31/10		420100200021 ADICIONAL NOTURNO		68.287,47	
31/10		210200900001 FERIAS		8.118,27	
31/10		210200900001 FERIAS		3.928,37	
31/10		210200900001 FERIAS		3.937,39	
31/10		420100200015 TRIENIO		23.620,16	
31/10		420100200014 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		9.132,33	
31/10		420100200004 ASSIDUIDADE		76.807,70	
31/10		420100200007 GRATIFICACOES		13.857,07	
31/10		420100200007 GRATIFICACOES		107.197,92	
31/10		420100200007 GRATIFICACOES		16.551,14	
31/10		420100200007 GRATIFICACOES		504,22	
31/10		420100200007 GRATIFICACOES		2.700,00	
31/10		420100200007 GRATIFICACOES		17.441,57	
31/10		420100200014 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		40.189,88	
31/10		420100200013 SALARIOS E ORDENADOS		2.640,00	
31/10		420100200007 GRATIFICACOES		246.685,49	
31/10		420100200010 PRODUTIVIDADE		4.545,88	
31/10		420100200011 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		2.663,59	
			TRANSPORTE		7.542.199,11

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		7.542.199,11
31/10		420100500003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF		113.800,02	
31/10		210200900002	13 SALARIO		315,56	
31/10		210200900001	FERIAS		44.513,47	
31/10		210200900001	FERIAS		8.514,62	
31/10		210200900001	FERIAS		32.257,61	
31/10		210200900001	FERIAS		790,61	
31/10		210200900001	FERIAS		176,47	
31/10		210200900001	FERIAS		167,09	
31/10		210200900001	FERIAS		157,78	
31/10		210200900001	FERIAS		38,77	
31/10		210200900001	FERIAS		1.506,16	
31/10		210200900001	FERIAS		935,70	
31/10		210200900001	FERIAS		2.076,55	
31/10		210200900001	FERIAS		1.617,38	
31/10		210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO		1.099,09	
31/10		420100200007	GRATIFICACOES		1.633,33	
31/10		420100200011	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		19.905,34	
31/10		210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER		714,35	
31/10		420100200013	SALARIOS E ORDENADOS		3.391,18	
31/10		210200900001	FERIAS		1.428,66	
31/10		210200900001	FERIAS		89.975,40	
31/10		210200900001	FERIAS		854,28	
31/10		420100200013	SALARIOS E ORDENADOS		307,70	
31/10		210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER		58,32	
31/10		420100200009	INSALUBRIDADE		352,00	
31/10		210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER		1.267,20	
31/10		420100200009	INSALUBRIDADE		4.740,27	
31/10		420100200015	TRIENIO		50,71	
31/10		210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER		72,68	
31/10		420100200015	TRIENIO		345,98	
31/10		210200900001	FERIAS		66,58	
31/10		420100200013	SALARIOS E ORDENADOS		985,22	
31/10		420100200005	AVISO PREVIO		704,86	
31/10		210200900002	13 SALARIO		83,91	
31/10		210200900001	FERIAS		41,95	
31/10		210200900001	FERIAS		2.136,33	
31/10		210200900002	13 SALARIO		8.278,63	
31/10		210200900002	13 SALARIO		51,74	
31/10		210200900002	13 SALARIO		1.738,58	
31/10		210200900002	13 SALARIO		1.946,77	
31/10		420100200013	SALARIOS E ORDENADOS		788,89	
31/10		420100200013	SALARIOS E ORDENADOS		9.046,45	
31/10		420100200013	SALARIOS E ORDENADOS		1.000,60	
31/10		420100200013	SALARIOS E ORDENADOS		7.834,67	
31/10		420100200009	INSALUBRIDADE		1.619,20	
31/10		420100200015	TRIENIO		170,41	
31/10		420100300005	PIS		34.498,23	
31/10		420100300002	FGTS		132,15	
31/10		420100300002	FGTS		272.963,33	
31/10		420100300004	INSS - AUTONOMOS		22.760,00	
31/10		420100300001	INSS - EMPREGADOS		41.807,82	
31/10		420100300001	INSS - EMPREGADOS		684.645,81	
31/10		420100300001	INSS - EMPREGADOS		154.045,29	
				420100200013	SALARIOS E ORDENADOS	3.501,26
				420100200011	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	3.064,83
				420100200017	VALE TRANSPORTE	19.238,19
				TRANSPORTE		7.568.003,39



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		7.568.003,39
		420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			2.299,04
		110201100004	RESCISOES			39.352,88
		210200200013	RESCISAO A PAGAR			1.574,26
		210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS			2.942,45
		210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS			696,47
		420100200007	GRATIFICACOES			667,07
		420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			235,72
		420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			580,66
		210200200014	PENSAO ALIMENTICIA			880,00
		210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO			28.816,24
		210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO			150,37
		210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO			1.267,22
		210200200017	IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO			325,34
		210200200017	IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO			1.552,01
		420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			1.939,87
		210200300009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF			27.145,04
		210200200004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF			2.301,34
		210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER			5.689,99
		110201100003	ADTO FERIAS			294.913,02
		210200200017	IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO			39.589,57
		420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			34.798,78
		210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO			1.241,35
		420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			293,54
		210200200011	CONTRIBUICOES SINDICAIS			734,00
		210200200006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO			256.799,40
		210200200017	IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO			216.648,69
		420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			69,28
		420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			818,96
		420100200013	SALARIOS E ORDENADOS			2.093,18
		110201100005	ADTO A FORNECEDORES			29.075,64
		110201100005	ADTO A FORNECEDORES			28.951,13
		210200200012	AUTONOMOS			20.636,88
		210200200008	SALARIOS A PAGAR			2.544.539,30
		210200200001	PIS SOBRE FL PGTO			34.498,23
		210200200005	FGTS A RECOLHER			132,15
		210200200005	FGTS A RECOLHER			272.963,33
		210200200004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF			22.760,00
		210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER			41.807,82
		210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER			684.645,81
		210200200002	INSS EMPRESA A RECOLHER			154.045,29
<hr/>						
FP 10/2016						
31/10		420101300019	PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO		257.908,05	
31/10		420101300014	ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13. SALA		85.222,67	
31/10		420101300018	PROVISAO DE FERIAS E ABONO(1/12+		366.650,87	
31/10		210200900003	ENCARGOS S/ FERIAS		7.410,40	
31/10		420101300016	FGTS MULTA RESCISORIA		137.197,76	
31/10		420101300017	AVISO PREVIO RESCISORIO		150.316,40	
		210200900002	13 SALARIO			257.908,05
		210200900004	ENCARGOS S/ 13 SALARIO			85.222,67
		210200900001	FERIAS			366.650,87
		420101300015	ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS			7.410,40
		220200500002	PROV.P/CONTING - MULTA FGTS			137.197,76
		220200500001	PROV.P/CONTING - AVISO PREVIO			150.316,40
<hr/>						
PROV P/PGTO 13.SAL 10/2016 - HUGO-GO				TRANSPORTE		13.373.180,86

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE	13.373.180,86
31/10	210200100001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTD	420100600060 SEGURANCA E VIGILANCIA	889,44	889,44
ESTORNO PROV.A MAIOR EM 2015 - 5 ESTRELAS SIST.DE SEGURANÇA LTDA					
31/10	210200101245	ACE REVESTIMENTOS LTDA	420100700005 CUSTOS COM ESTOQUES	65.000,40	65.000,40
ESTORNO LANC EM 14/04/16 REF.PROV.INDEVIDA NF 14838 - ACE REVESTIMENTOS LTDA					
31/10	210200100405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	420100700005 CUSTOS COM ESTOQUES	676,80	676,80
ESTORNO LANC EM 31/03/2016 PROV.INDEV, NF 2189 - IMED COM DE PRODS. MED					
31/10	210200101322	MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	420100700005 CUSTOS COM ESTOQUES	73.550,00	73.550,00
ESTORNO LANC EM 19/05/2016 REF. PROV.INDEV NF 14716 - MUNDIAL MATER. ELETRICOS					
31/10	210200101358	RAIA DROGASIL S.A.	420100700005 CUSTOS COM ESTOQUES	58,19	58,19
ESTORNO LANC EM 23/05/2016 REF. PROV.INDEV. NF 4316 - RAIA DROGASIL S.A.					
31/10	210200800003	RECUPERACAO DE DESPESAS	110201700002 BLOQ JUDIC - PROC 001142021201	13.190,87	13.190,87
TRANSF LANC EM 18.04.2016 - DESBLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO 0011420212015518011, AUTOR ELISABETE SOARES DE CASTRO					
31/10	210200800003	RECUPERACAO DE DESPESAS	110201100001 ADTO DE SALARIO	1.773,59	1.773,59
TRANSF LANC EM 10.06.2016 - PGT SAL 05/2016 - DENNER G PEREIRA (ADT SAL)					
31/10	210200800003	RECUPERACAO DE DESPESAS	420100400010 REFORMAS E ADAPTACOES	143,81	143,81
TRANSF LANC EM 23.06.2016 - PGT DUPLI NF 217 - EDILEY MARTINS RESPLANDE					
31/10	420100200013	SALARIOS E ORDENADOS	110201100001 ADTO DE SALARIO	339,39	339,39
TRANSF LANC EM 09.06.2016 - SISPAG SAL 05/2016 - DIVERSOS FUNCIONARIOS					
31/10	425000100001	GLOSAS - FOLHA PGTO	320100200001 RECEITAS C. GESTAO HUTRIN - GL	555.523,90	555.523,90
RECEITA/DESPESA COM VALORES GLOSADOS 10/2016 - FOLHA DE PAGAMENTO - NIVEL SUPERIOR					
31/10	425000100001	GLOSAS - FOLHA PGTO	320100200001 RECEITAS C. GESTAO HUTRIN - GL	1.401.416,35	1.401.416,35
RECEITA/DESPESA COM VALORES GLOSADOS 10/2016 - FOLHA DE PAGAMENTO - NIVEL MEDIO/FUNDAMENTAL					
31/10	425000100002	GLOSAS - CONTRATOS	320100200002 RECEITAS C.GESTAO HUGO - GLOSA	11.005,32	11.005,32
RECEITA/DESPESA COM VALORES GLOSADOS 10/2016 - TELEFONIA FIX OI BR TELECOM					
31/10	42900010001	DEPRECIACAO ACUMULADA	123000300001 (-)DEP AC - MOVEIS E UTENSIL	23.050,04	23.050,04
DEPRECIACAO DO PERIODO - 10/2016					
31/10	42900010001	DEPRECIACAO ACUMULADA	123000300002 (-)DEP AC - MAQUINAS APAR E	9.795,33	9.795,33
DEPRECIACAO DO PERIODO - 10/2016					
				TRANSPORTE	15.529.594,29



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	15.529.594,29
31/10	42900010001	DEPRECIACAO ACUMULADA		123000300003 (-)DEP AC - COMPUTADORES E P	10.144,53	10.144,53
DEPRECIACAO DO PERIODO - 10/2016						
31/10	42900010001	DEPRECIACAO ACUMULADA		123000300005 (-)DEP AC - APARELHOS DE AR	2.159,17	2.159,17
DEPRECIACAO DO PERIODO - 10/2016						
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		210200101157 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES L	5.367,00	5.367,00
TRANSF LANC EM 23.05.2016 - PROV NF 329 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME						
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		210200101157 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES L	9.624,94	9.624,94
TRANSF LANC EM 20.07.2016 - PROV NF 435 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME						
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		210200101157 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES L	3.016,00	3.016,00
TRANSF LANC EM 27.07.2016 - PROV NF 438 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME						
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		210200101157 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES L	8.847,18	8.847,18
TRANSF LANC EM 21.09.2016 - PROV NF 581 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME						
31/10	210200101157	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTD		420100700005 CUSTOS COM ESTOQUES	5.367,00	5.367,00
TRANSF LANC EM 20.09.2016 - SISPAG NF 329 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME						
31/10	110200400003	BCO ITAU APLIC 22.325-3		110200200001 BCO ITAU C/C 22.325-3	26.494,68	26.494,68
APL APLIC AUT MAIS						
31/10	210200100492	CRISTAL PHARMA LTDA		420100400008 MATERIAIS E MEDICAMENTO	1.602,00	1.602,00
RECLASS.PGTO DE 20/09 REF. NF 100357 - CRISTAL PHARMA LTDA						
31/10	210200100081	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA		420100700005 CUSTOS COM ESTOQUES	3.248,00	3.248,00
RECLASS.PGTO DE 21/09 REF. NF 51261 - ISOFARMA INDL FARM						
31/10	210200101248	MARILANE LEITE GOMES		420100600001 ASSINATURAS DE PERIODICOS	248,50	248,50
RECLASS.PGTO DE 03/02 REF. NF 20 - MARILANE LEITE GOMES						
31/10	210200100429	MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LT		420100400008 MATERIAIS E MEDICAMENTO	1.995,00	1.995,00
RECLASS.PGTO DE 31/08 REF. NF 297 - MEDCORP PRODS. HOSP						
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		210200100169 WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP L	10.883,64	10.883,64
PROVISÃO NF 15999 DE 31/08/2016 - WDM DIADN COM E P.S.MED HOSP LAB						
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		210200100158 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES L	4.200,00	4.200,00
PROVISÃO NF 28918 PAGA EM 22/06 - TOPMED PRODS HOSPIT.						
					TRANSPORTE	15.622.791,93



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		15.622.791,93
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		210200100869 TOP MED IMP E DIST DE MATERIAI	597,54	597,54
PROVISÃO NF 1997 PAGA EM 12/09 - TOP MED IMP E DIST DE MATERIAIS						
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		210200101278 SUPORTE COMERCIO E SERVICOS LT	241,13	241,13
COMPL.PROV. NF 777 REF. LANC EM 01/08/2016 - SUPORTE COMERCIO E SERV						
31/10	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		210200101258 SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA -	870,00	870,00
PROVISÃO NF 644 DE 18/02/2016 - SUPERI TELECOMUNICAÇÕES						
31/10	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		210200101258 SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA -	2.990,00	2.990,00
PROVISÃO NF 645 DE 18/02/2016 - SUPERI TELECOMUNICAÇÕES						
31/10	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		210200101258 SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA -	1.350,00	1.350,00
PROVISÃO NF 646 DE 18/02/2016 - SUPERI TELECOMUNICAÇÕES						
31/10	420100900008	COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E		210200101258 SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA -	870,00	870,00
PROVISÃO NF 817 DE 09/03/2016 - SUPERI TELECOMUNICAÇÕES						
31/10	210200100320	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		420100600060 SEGURANCA E VIGILANCIA	105.638,38	105.638,38
ESTORNO LANC EM 02/03/16 REF. PROV.DUPLIC. NF 103 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
31/10	210200100155	TAVARES SILVA SILVA		210200100046 DISKLIMP COMERCIAL LTDA	216,00	216,00
RECLASSIF PROV LANC EM 23/06/2016 REF. NF 27976 - DISKLIMP COML						
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		210200100136 RR COMERCIO DE AGUA LTDA	294,00	294,00
PROV. NF 46073 DE 27/04 PAGA EM 30/05 - RR COMERCIO DE AGUA LTDA						
31/10	210200100123	PAPELARIA DINAMICA LTDA		210200100124 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	12.452,35	12.452,35
RECLASS. LANC EM 25/08/2016 REF PROV NF 170855 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA						
31/10	210200100124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		210200100123 PAPELARIA DINAMICA LTDA	12.452,35	12.452,35
RECLASS. LANC EM 20/10/2016 REF PGTO NF 170855 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA						
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		210200101028 A M V GRAFICA LTDA - ME	5.288,22	5.288,22
PROV. NF 1150 CF. PGTO EM 21/06 - A M V GRAFICA LTDA - ME						
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		210200100810 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	988,00	988,00
PROV. NF 3296 CF PGTO EM 10/06 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP						
31/10	420100900029	POSTAIS E TELEGRAFICAS		210200101220 BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS	49,10	49,10
PROV. NF 4782 CF PGTO DE 26/09/2016 - BANDEIRANTES SERVIÇOS POSTAIS						
				TRANSPORTE		15.767.089,00



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
 Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			TRANSPORTE		15.767.089,00
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100020 BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LT	673,23	673,23
PROV. NF 39446 CF PGTO DE 10/06/2016 - BIOGEN DIST DE MEDICAM					
31/10	210200101204	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IM	420100700005 CUSTOS COM ESTOQUES	5.024,00	5.024,00
RECLASS. LANC PGTO EM 16/03 NF 59595 - BECKMAN COULTER DO BRASIL					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100035 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	8.330,00	8.330,00
PROV NF 344071 CF PGTO EM 22/06 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
31/10	210200101362	CRISTALFARMA COM. REP. IMPORT. E	420100700005 CUSTOS COM ESTOQUES	612,85	612,85
RECLASS LANC EM 28/09/2016 REF.PGTO NF 514 - CRISTALFARMA COM REP.IMPORT					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100366 ELFA MEDICAMENTOS LTDA	1.435,60	1.435,60
PROV NF 3978 DE 27/04/2016 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100366 ELFA MEDICAMENTOS LTDA	52.560,60	52.560,60
PROV NF 137105 DE 27/04/2016 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA					
31/10	210200100083	J MEDICA DIST DE MATERIAIS HOSP	420100700005 CUSTOS COM ESTOQUES	90,00	90,00
BX.SALDO INDEV EM 01.12.2015 - J.MEDICA DIST DE MAT HOSP LTDA					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100366 ELFA MEDICAMENTOS LTDA	4.624,00	4.624,00
PROV NF 137106 DE 27/04/2016 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	864,00	864,00
RECLASS. LANC EM 20/06 REF PGTO NF 4538 - ELLO DISTRIBUIÇÃO - EPP					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	2.430,00	2.430,00
RECLASS. LANC EM 20/06 REF PGTO NF 4526 - ELLO DISTRIBUIÇÃO - EPP					
31/10	210200101201	MARIZETH ALVES LOPES - ME	420100600072 SERVICOS - FESTAS E APRESENTAC	850,00	850,00
BX.LANC. EM DUPLIC EM 01.01.2016, NF 417 - MARIZETH ALVES LOPES (LANC EM 17.12.2015)					
31/10	210200101108	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	420100400008 MATERIAIS E MEDICAMENTO	598,00	598,00
TRANSF LANC INDEV EM 23.06.2016 - SISPAG NOTA FISCAL 3305 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME					
31/10	420101000004	LOCACAO DE CONTEINERS	210200101216 GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES	1.300,00	1.300,00
RECLASS. LANC EM 04/04/2016 REF. PGTO NF 1526 - GOIÁS CONTAINERS E GUINDASTES LOC LTDA					
31/10	420101000004	LOCACAO DE CONTEINERS	210200101216 GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES	800,00	800,00
RECLASS LANC EM 04/04/2016 REF PGTO NF 1590 - GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LTDA					
			TRANSPORTE		15.847.281,28

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		15.847.281,28
31/10	420100600010	LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS		210200101216 GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES	800,00	800,00
			PROV NF 1664 DE EMISSÃO 20/01/2016 - GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LTDA			
31/10	210200100969	GYNNOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		420100400010 REFORMAS E ADAPTACOES	7.500,00	7.500,00
			ESTORNO LANC EM 03/05/2016 REF PROV.DUPLIC NF 217 - GYNNOX IND. E COM. LTDA - ME			
31/10	210200100969	GYNNOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		420100400010 REFORMAS E ADAPTACOES	2.800,00	2.800,00
			ESTORNO LANC EM 02/08/2016 REF PROV.DUPLIC NF 242 - GYNNOX IND. E COM. LTDA - ME			
31/10	420100600059	ALIMENTACAO		210200101174 JM PANIFICACOES EIRELI - ME	625,40	625,40
			RECLASS LANC 12/08/2016 REF PGTO NF 311 - JM PANIFICAÇÕES EIRELI - ME			
31/10	210200101174	JM PANIFICACOES EIRELI - ME		420100900021 REFEICOES E LANCHES	507,00	507,00
			ESTORNO LANC EM 29/02 PROV.INDEVIDA NF 125 - JM PANIFICAÇÕES EIRELI - ME			
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		210200101307 META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	367,50	367,50
			RECLASS LANC EM 03/05/2016 REF. PGTO NF 16077 - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA.			
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		210200100112 MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LT	78,40	78,40
			RECLASS LAN EM 16/06/2016 REF. PGTO NF 33366 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA			
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		210200100653 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	447,00	447,00
			RECLASS LANC 22/06/2016 REF PGTO NF 4261 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA			
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		210200100653 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	441,00	441,00
			RECLASS LANC 22/06/2016 REF PGTO NF 4273 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA			
31/10	210200101025	TEMPO CERTO RELOGIOS		420100400001 BENS DE PEQUENO VALOR	498,00	498,00
			BX.SALDO INDEV EM 26.06.2015 - NF 561 - TEMPO CERTO RELOGIOS			
31/10	420100500004	SERVICOS DE COMUNICACAO		210200100660 MULTITRACK RASTREAMENTO LTDA -	777,00	777,00
			PROV NF 1771 DE EMSSÃO 11/01/2016 - MULTITRACK RASTREAMENTO LTDA - ME			
31/10	210200100469	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALA		420100700005 CUSTOS COM ESTOQUES	2.250,00	2.250,00
			ESTORNO LANC EM 10/05/2016 REF PROV. DUPLIC NF 7970 - OLIVERTEC EQUIP. HOSP. LTDA			
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		210200100231 OLTEC DO BRASIL LTDA	1.771,00	1.771,00
			RECLASS LANC EM 22/06/2016 REF. PGTO NF 12361 - OLTEC DO BRASIL LTDA			
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		210200101559 EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO L	744,60	744,60
			PROV NF 2757 DE EMISSAO 24/06/2016 - EXATECH IND E COM. LTDA			
				TRANSPORTE		15.866.888,18

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			TRANSPORTE		15.866.888,18
31/10	210200100757	ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA - M	420100600018	3.284,75	3.284,75
BX.SALDO INDEV LANC EM 07.12.2015 - NFS-E 77 - ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA - ME (NF CANCELADA)			SERVICOS TECNICOS E PROFISSION		
31/10	420100900034	VESTUARIOS E UNIFORMES	210200101139	2.310,30	2.310,30
PROV NF 644 DE EMISSÃO 26/01/2016 - NEUZA MARIA DOS SANTOS			NEUZA MARIA DOS SANTOS		
31/10	420100900026	MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	210200100693	20,00	20,00
PROV NF 5004 DE EMISSAO 03/06/2016 - O REI DOS CARIMBOS COM. E SERV			O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E		
31/10	210200100012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB	420100900003	23.984,84	23.984,84
BX.LANC.DUPLIC EM 07.03.2016 - NF 3641 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES			ALUGUEL DIVERSOS		
31/10	420100900003	ALUGUEL DIVERSOS	210200100012	2.000,00	2.000,00
PROVISAO NF 3572 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES, PG EM 17.03.2016			APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA		
31/10	210200100026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE	420100700005	217,10	217,10
BX. PARTE DE VALOR INDEV EM 18.02.2016 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			CUSTOS COM ESTOQUES		
31/10	210200100420	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LT	420100700005	250,70	250,70
ESTORNO LANC EM 23/06 REF. PROV DUPLIC. NF 6925 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DORGAS LTDA			CUSTOS COM ESTOQUES		
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100420	2.781,80	2.781,80
RECLASS LANC EM 15/09 REF PGTO NF 6925 - VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS		
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200101567	2.745,00	2.745,00
PROV NF 8909 DE EMISSAO 04/08/2016 - C.D.R.COM DE MATERIAIS HOSP.			C.D.R.COM. DE MATEIRAIS HOSPIT		
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100319	186,00	186,00
PROV NF 43121 PAGA EM 01/06/2016 - VIVA PRODS HOSPITALARES LTDA			VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD		
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100319	380,00	380,00
PROV NF 43122 PAGA EM 01/06/2016 - VIVA PRODS HOSPITALARES LTDA			VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD		
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100319	2.736,00	2.736,00
PROV NF 43170 PAGA EM 22/06/2016 - VIVA PRODS HOSPITALARES LTDA			VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD		
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100319	12.804,00	12.804,00
PROV NF 43120 PAGA EM 26/07/2016 - VIVA PRODS HOSPITALARES LTDA			VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD		
31/10	210200100134	RM HOSPITALAR LTDA	420100700005	21.017,94	21.017,94
ESTORNO LANC EM 12/01/2016 REF PROV INDEVIDA NF 195516 - RM HOSPITALAR LTDA			CUSTOS COM ESTOQUES		
			TRANSPORTE		15.941.606,61



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
HISTORICO					
			TRANSPORTE		15.941.606,61
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100134 RM HOSPITALAR LTDA	258,50	258,50
PROV NF 203859 PAGA EM 23/06/2016 -RM HOSPITALAR LTDA					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100134 RM HOSPITALAR LTDA	313,60	313,60
PROV NF 203813 PAGA EM 22/06/2016 -RM HOSPITALAR LTDA					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100134 RM HOSPITALAR LTDA	3.064,32	3.064,32
PROV NF 203855 PAGA EM 22/06 E 21/07/2016 -RM HOSPITALAR LTDA					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100134 RM HOSPITALAR LTDA	3.346,43	3.346,43
PROV NF 203758 PAGA EM 22/06/2016 -RM HOSPITALAR LTDA					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100134 RM HOSPITALAR LTDA	7.005,98	7.005,98
PROV NF 195516 PAGA EM 17/03/2016 -RM HOSPITALAR LTDA					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100134 RM HOSPITALAR LTDA	23.849,52	23.849,52
PROV NF 203849 PAGA EM 22/06/2016 -RM HOSPITALAR LTDA					
31/10	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	210200100229 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT	1.882,96	1.882,96
ESTORNO LANC EM 23/03/2016 REF. ISS RETIDO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100927 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	574,00	574,00
PROV NF 474 PAGA EM 20/09 - SG DISTRIB.HOSPITALAR EIRELE ME					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100190 VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	6.909,70	6.909,70
PROV NF 9715 PAGA EM 20/06 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP					
31/10	210200100190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	420100700005 CUSTOS COM ESTOQUES	41.287,20	41.287,20
RECLASS LANC EM 23/03 REF. PGTO NF 8504 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100375 QUIMILAB COM E REPRES LTDA	54,00	54,00
PROV NF 7498 PAGA EM 02/06 - QUIMILAB COM E REPRES LTDA					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100375 QUIMILAB COM E REPRES LTDA	960,00	960,00
PROV NF 7498 DE EMISSAO 19/01/2016 - QUIMILAB COM E REPRES LTDA					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100123 PAPELARIA DINAMICA LTDA	212,45	212,45
PROV NF 84969 DE EMISSAO 05/10/2016 - PAPELARIA DINAMICA LTDA					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100123 PAPELARIA DINAMICA LTDA	554,48	554,48
PROV NF 79965 PAGA EM 20/07/2016 - PAPELARIA DINAMICA LTDA					
			TRANSPORTE		16.031.879,75



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE	16.031.879,75
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100123 PAPELARIA DINAMICA LTDA	518,90	518,90
PROV NF 76543 PAGA EM 17/02/2016 - PAPELARIA DINAMICA LTDA					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100123 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.188,42	1.188,42
PROV NF 79746 PAGA EM 20/06/2016 - PAPELARIA DINAMICA LTDA					
31/10	420100600071	TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE	210200101359 S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA	2.700,00	2.700,00
PROV NF 632 DE EMISSAO 23.05.2016 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA					
31/10	210200101114	LM BROTHERS PROD.PRIVACIDADE E P	420100700005 CUSTOS COM ESTOQUES	27.000,00	27.000,00
ESTORNO LANC EM 03.03.2016 REF. PROV INDEV NF 1080 - LM BROTHERS PROD. PRIVACIDADE					
31/10	210200700008	(-) BX REPASSES A APROPRIAR HUGO	210201100001 RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBIL	3.558,00	3.558,00
BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR POR AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM OUT/2016					
31/10	210200700025	(-) BX RECURSOS A APROPRIAR HUGO	210201100001 RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBIL	2.698,00	2.698,00
BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR POR AQUISICAO DE ATIVO INTANGIVEL - SOFTWARE EM OUT/2016					
31/10	210201100001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZ	320100110000 RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPR	45.022,87	45.022,87
APROPRIACAO DE RECEITA COM DEPRECIACAO EM OUT/2016					
31/10	210200800010	(-) APROPRIACAO RECEITA DESCONTO	322100100003 DESCONTOS OBTIDOS	36.840,99	36.840,99
APROPRIACAO DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS EM OUT/2016					
31/10	210200800009	(-) APROPRIACAO RECEITA FINANCEI	322100100001 APLICACOES FINANCEIRAS	4.564,38	4.564,38
APROPRIACAO DE RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS EM OUT/2016					
31/10	320100500002	RECUPERACAO DE DESPESAS	210200800011 (-) APROPRIACAO OUTRAS RECEITA	15.108,27	15.108,27
APROPRIACAO DE REVERSAO DE RECUPERACAO DE DESPESA EM OUT/2016					
31/10	110201000002	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO	320100100001 RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HU	13.621.218,08	13.621.218,08
APROPRIACAO DE RECEITA CONFORME DESPESA DE OUT/2016					
31/10	420100900015	ENERGIA	210200100030 CELG DISTRIBUIDORA	127.945,87	127.945,87
PROVISAO DOC 12513301 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS - 30/07/2016					
31/10	420100900015	ENERGIA	210200100030 CELG DISTRIBUIDORA	111.053,85	111.053,85
PROVISAO DOC 226753 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS - 18/07/2016					
31/10	210200100046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	420100700005 CUSTOS COM ESTOQUES	194,31	194,31
BX.SALDO INDEV NF 27827/27752 DE 29.07.2016/26.07.2016 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA					
				TRANSPORTE	30.031.491,69

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE	30.031.491,69
31/10	210200100059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	420100700005 CUSTOS COM ESTOQUES	0,90	0,90
BX.SALDO INDEV EM 09.08.2016 - PROV NF 45637 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100686 IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PR	2.228,50	2.228,50
PROV NF 1015 DE 27.04.2016 - IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LTDA					
31/10	210200100136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	420100700005 CUSTOS COM ESTOQUES	4,00	4,00
BX.PROV A MAIOR FEITA EM 27.09.2016 - NF 48474 - RR COMERCIO DE AGUA LTDA					
31/10	210200100326	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO D	210200100367 PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITAL	3.472,56	3.472,56
RECLASSIFICACAO LANC EM 27.07.2016, NF 5490 - PRO-HOSPITAL PROD HOSPITALRAES LTDA					
31/10	210200100326	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO D	210200100367 PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITAL	2.586,22	2.586,22
RECLASSIFICACAO LANC EM 29.07.2016, NF 5503 - PRO-HOSPITAL PROD HOSPITALRAES LTDA					
31/10	210200100367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALAR	210200100326 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO	3.472,56	3.472,56
RECLASSIFICACAO LANC EM 15.09.2016, SISPAG NF 5490 - PRO-HOSPITAL PROD HOSPITALRAES LTDA					
31/10	210200100367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALAR	210200100326 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO	2.586,22	2.586,22
RECLASSIFICACAO LANC EM 26.09.2016, SISPAG NF 5503 - PRO-HOSPITAL PROD HOSPITALRAES LTDA					
31/10	420100600061	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	210200100092 LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVA	2.220,69	2.220,69
PROVISAO NF 8315 DE EMISSAO 26.01.2016 -LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES LTDA					
31/10	210200100092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADO	420100600061 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	40.500,00	40.500,00
ESTORNO DIF LANC EM 15.01.2016, REF PROV A MAIOR NF 8291 - LIFE MANUT.E MOD. ELEVAD					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100026 BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA	539,20	539,20
PROV NF 410498 - BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, EMISSAO: 27.04.2016					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100301 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	1.000,65	1.000,65
PROVISAO NF 3188 DE EMISSAO 26.04.2016 - NUTRA - NUTRIÇÃO AANCADA LTDA - ME					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100301 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	3.094,00	3.094,00
PROVISAO NF 3194 DE EMISSAO 27.04.2016 - NUTRA - NUTRIÇÃO AANCADA LTDA - ME94					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100302 MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	2.600,00	2.600,00
PROVISAO NF 9399 DE EMISSAO 27.04.2016 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100302 MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	5.250,00	5.250,00
PROVISAO NF 9397 DE EMISSAO 27.04.2016 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME					
				TRANSPORTE	30.101.047,19

LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			TRANSPORTE		30.101.047,19
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100104 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP	58.611,78	58.611,78
PROVISAO NF 183007 DE EMISSAO 28.04.2016 - MEDCOMERCE COML MED PRODS HOSP LTDA					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100102 MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISA	1.872,00	1.872,00
PROVISAO NF 12665 DE EMISSAO 26.04.2016 - MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100102 MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISA	215,70	215,70
PROVISAO NF 12671 DE EMISSAO 27.04.2016 - MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	1.500,00	1.500,00
PROVISAO NF 32602 DE EMISSAO 19.04.2016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	239,84	239,84
PROVISAO NF 32818 DE EMISSAO 26.04.2016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	3.546,67	3.546,67
PROVISAO NF 32877 DE EMISSAO 27.04.2016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	234,00	234,00
PROVISAO NF 32561 CONF. PAGTO EM 11.02.2016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
31/10	210200100031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	420100700005 CUSTOS COM ESTOQUES	138,00	138,00
ESTORNO LANC EM 26.09.2016 REF PROV NF 39101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
31/10	420100900018	GAS DE COZINHA - GLP	210200100914 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S	13.494,07	13.494,07
PROVISAO NF 13087 DE EMISSAO 31.03.2016 PG 10/05 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A					
31/10	420100900018	GAS DE COZINHA - GLP	210200100914 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S	12.891,26	12.891,26
PROVISAO NF 13791 DE EMISSAO 19.05.2016 PG 22/06 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A					
31/10	420100900018	GAS DE COZINHA - GLP	210200100914 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S	9.666,29	9.666,29
PROVISAO NF 2080 DE EMISSAO 28.05.2016 PG 22/06 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A					
31/10	420100900018	GAS DE COZINHA - GLP	210200100914 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S	13.474,33	13.474,33
PROVISAO NF 2678 DE EMISSAO 23.08.2016 PG 07/10 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A					
31/10	210200100209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	420100600010 LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	19.702,65	19.702,65
ESTORNO LANC EM 11.03.2016 REF PROV DUPLIC NF 31593 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA					
31/10	210200100209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	420100600010 LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	2.922,00	2.922,00
ESTORNO LANC EM 11.03.2016 REF PROV DUPLIC NF 31594 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA					
			TRANSPORTE		30.239.555,78



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
			TRANSPORTE		30.239.555,78
31/10	210200100209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	420100600010	415,60	415,60
ESTORNO LANC EM 11.03.2016 REF PROV DUPLIC NF 31595 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA			LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS		
31/10	210200100209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	420100600010	200,00	200,00
ESTORNO LANC EM 11.03.2016 REF PROV DUPLIC NF 31596 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA			LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS		
31/10	210200100268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO	420100700005	3.425,20	3.425,20
ESTORNO DIF PROV EM 14.01.2016 REF. NF 1420113 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUT			CUSTOS COM ESTOQUES		
31/10	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO	420100700005	11.906,38	11.906,38
ESTORNO LANC EM 18.02.2016 REF PROV DUPLIC NF 5037 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA			CUSTOS COM ESTOQUES		
31/10	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO	420100700005	525,02	525,02
ESTORNO LANC EM 18.02.2016 REF PROV DUPLIC NF 5038 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA			CUSTOS COM ESTOQUES		
31/10	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO	420100700005	525,02	525,02
ESTORNO LANC EM 18.02.2016 REF PROV DUPLIC NF 5039 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA			CUSTOS COM ESTOQUES		
31/10	210200100254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO	420100700005	5.003,68	5.003,68
ESTORNO LANC EM 18.02.2016 REF PROV DUPLIC NF 5040 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA			CUSTOS COM ESTOQUES		
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100254	11.125,12	11.125,12
PROVISAO NF 5501 DE EMISSAO 13.04.2016 PG 28/07 - DISTRIB MED GUIMARAES E BRITO LTDA			DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI		
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100254	4.479,19	4.479,19
PROVISAO NF 6425 DE EMISSAO 21.09.2016 - DISTRIB MED GUIMARAES E BRITO LTDA			DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI		
31/10	210200100270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	420100700005	33.668,68	33.668,68
ESTORNO LANC EM 05.01.2016 REF PROV NF 34528 - EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A			CUSTOS COM ESTOQUES		
31/10	210200100270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	420100700005	2.132,00	2.132,00
ESTORNO LANC EM 26.07.2016 REF PROV INDEV NF 966705 - EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A			CUSTOS COM ESTOQUES		
31/10	210200100270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	420100700005	459,20	459,20
ESTORNO LANC EM 16.08.2016 REF PROV INDEV NF 984626 - EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A			CUSTOS COM ESTOQUES		
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES	210200100073	485,50	485,50
PROVISAO NF 736572 DE EMISSAO 03.06.2016 PG 20/09 - HOSPFAR IND E COM PROD HOSP LTDA			HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		
31/10	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L	420100700005	2.316,00	2.316,00
ESTORNO PROV A MAIOR EM 26.01.2016 NF 719753 - HOSPFAR IND E COM PROD HOSP LTDA			CUSTOS COM ESTOQUES		
			TRANSPORTE		30.316.222,37



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE		30.316.222,37
31/10	210200100073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP L		420100700005 CUSTOS COM ESTOQUES	293,76	293,76
ESTORNO PROV A MAIOR EM 28.09.2016 NF 752884 - HOSPFAR IND E COM PROD HOSP LTDA						
31/10	420100700005	CUSTOS COM ESTOQUES		210200100073 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	6.480,00	6.480,00
PROVISAO NF 731493 DE EMISSAO 27.04.2016 PG 07/06 - HOSPFAR IND E COM PROD HOSP LTDA						
31/10	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER		210200100185 GRIFORT IND E SERV DE APOIO E	39.000,00	39.000,00
ESTORNO LANC EM 31.03.2016 REF PROV.DUPL ISS S/NF -GRIFORT IND E SERV						
31/10	210200300004	ISS TERCEIROS A RECOLHER		210200100185 GRIFORT IND E SERV DE APOIO E	39.000,00	39.000,00
ESTORNO LANC EM 04.05.2016 REF PROV.DUPL ISS S/NF -GRIFORT IND E SERV						
31/10	210200100185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS		210201000013 OUTRAS CONTAS A REGULARIZAR	1.324.490,88	1.324.490,88
RECLASS.LANC DE 01/10/2015 PREV.AUMENTO 70 LEITOS - GRIFORT						
31/10	210200100185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS		210201000013 OUTRAS CONTAS A REGULARIZAR	1.114.757,04	1.114.757,04
RECLASS.LANC DE 01/10/2015 PREV.AJUSTE IGPM CF RELATORIO - GRIFORT						
31/10	420100600063	ROUPARIA E LAVANDERIA		210200100185 GRIFORT IND E SERV DE APOIO E	39.000,00	39.000,00
AJUSTE SALDO 2015 REF PROV.ISS S/ NF 678 DE EMISSÃO 01.12.2015 - GRIFORT						
31/10	420100600074	NUTRICAÇÃO CLINICA		210200100890 NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	809.242,64	809.242,64
PROV NF 88 DE EMISSAO 29.07.2016 PG 02/09 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA						
31/10	420100600074	NUTRICAÇÃO CLINICA		210200100890 NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	20.505,38	20.505,38
ESTORNO LANC EM 04.04.2016 REF PROV ISS S/NF - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA						
31/10	420100400009	GAS MEDICINAL		210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	6.259,52	6.259,52
PROVISAO NF 195130 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 22.03.2016						
31/10	210200100172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP ME		210201000013 OUTRAS CONTAS A REGULARIZAR	1.175.000,00	1.175.000,00
RECLASS LANC DE 30.06.2015 PREV SERV PREST MAIO-JUNHO - ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP						
31/10	210200101021	REFORMA DA RADIOLOGIA (HUGO)		210201000013 OUTRAS CONTAS A REGULARIZAR	650.000,00	650.000,00
RECLASS LANC DE 04.07.2015 PREV PGTO SERV PREST COM REFORMA DA RADIOLOGIA-HUGO						
31/10	210200101022	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCI		210201000013 OUTRAS CONTAS A REGULARIZAR	140.000,00	140.000,00
RECLASS LANC DE 01.08.2015 PREV PGTO SERV PREST COM ARQUITETURA-HUGO - WALTER & ATHOS						
31/10	210200100174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S		420100600080 CONTABILIDADE	48.000,00	48.000,00
ESTORNO PROV A MAIOR EX.2015 - DCN CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME						
				TRANSPORTE		35.728.251,59



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
				TRANSPORTE	35.728.251,59
31/10	210200100935	OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES A	420100600080 CONTABILIDADE	12.000,00	12.000,00
ESTORNO PROV A MAIOR EX.2015 - OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS					
31/10	420100400009	GAS MEDICINAL	210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	1.262,91	1.262,91
PROVISAO NF 199044 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 04.05.2016					
31/10	420100400009	GAS MEDICINAL	210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	6.200,00	6.200,00
PROVISAO NF 182682 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 30.10.2015					
31/10	420100400009	GAS MEDICINAL	210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	1.149,39	1.149,39
PROVISAO NF 199334 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 06.05.2016					
31/10	420100400009	GAS MEDICINAL	210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	999,93	999,93
PROVISAO NF 199598 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 10.05.2016					
31/10	420100400009	GAS MEDICINAL	210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	680,44	680,44
PROVISAO NF 200071 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 13.05.2016					
31/10	420100400009	GAS MEDICINAL	210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	212,85	212,85
PROVISAO NF 200376 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 18.05.2016					
31/10	420100400009	GAS MEDICINAL	210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	454,08	454,08
PROVISAO NF 200375 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 18.05.2016					
31/10	420100400009	GAS MEDICINAL	210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	368,94	368,94
PROVISAO NF 200725 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 20.05.2016					
31/10	420100400009	GAS MEDICINAL	210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	439,89	439,89
PROVISAO NF 200924 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 24.05.2016					
31/10	420100400009	GAS MEDICINAL	210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	283,80	283,80
PROVISAO NF 201196 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 25.05.2016					
31/10	420100400009	GAS MEDICINAL	210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	269,61	269,61
PROVISAO NF 201416 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 30.05.2016					
31/10	420100400009	GAS MEDICINAL	210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	7.731,40	7.731,40
PROVISAO NF 201553 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 30.05.2016					
31/10	420100400009	GAS MEDICINAL	210200100075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	269,61	269,61
PROVISAO NF 201691 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 31.05.2016					
				TRANSPORTE	35.760.574,44



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	35.760.574,44
31/10	420100400009	GAS MEDICINAL		210200100075	496,65	496,65
PROVISAO NF 204611 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 01.07.2016						

31/10	420100400009	GAS MEDICINAL		210200100075	10.677,64	10.677,64
PROVISAO NF 205009 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 06.07.2016						

31/10	420100400009	GAS MEDICINAL		210200100075	411,51	411,51
PROVISAO NF 205281 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 08.07.2016						

31/10	420100400009	GAS MEDICINAL		210200100075	844,24	844,24
PROVISAO NF 205282 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 08.07.2016						

31/10	420100400009	GAS MEDICINAL		210200100075	439,89	439,89
PROVISAO NF 205706 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 14.07.2016						

31/10	420100400009	GAS MEDICINAL		210200100075	10.677,64	10.677,64
PROVISAO NF 205801 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 15.07.2016						

31/10	420100400009	GAS MEDICINAL		210200100075	496,65	496,65
PROVISAO NF 205951 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 18.07.2016						

31/10	420100400009	GAS MEDICINAL		210200100075	496,65	496,65
PROVISAO NF 206199 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 19.07.2016						

31/10	420100400009	GAS MEDICINAL		210200100075	5.891,24	5.891,24
PROVISAO NF 206348 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 20.07.2016						

31/10	420100400009	GAS MEDICINAL		210200100075	484,80	484,80
PROVISAO NF 206654 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 25.07.2016						

31/10	420100400009	GAS MEDICINAL		210200100075	591,13	591,13
PROVISAO NF 106548 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 22.07.2016						

31/10	420100400009	GAS MEDICINAL		210200100075	10.310,60	10.310,60
PROVISAO NF 206891 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 26.07.2016						

31/10	420100400009	GAS MEDICINAL		210200100075	425,70	425,70
PROVISAO NF 206898 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 26.07.2016						

31/10	420100400009	GAS MEDICINAL		210200100075	262,44	262,44
PROVISAO NF 207029 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 27.07.2016						

					TRANSPORTE	35.803.081,22



LIVRO DIARIO

Filial: 01-INSTITUTO GERIR - HUGO

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016 / Reduzido: Todos/ Completo: Todos\ Encerramento: Sim

DATA	LOTE	CONTA DÉBITO	HISTORICO	CONTA CRÉDITO	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
					TRANSPORTE	35.803.081,22
31/10	420100400009	GAS MEDICINAL		210200100075	156,09	156,09
			PROVISAO NF 207632 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 04.08.2016	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		

31/10	420100400009	GAS MEDICINAL		210200100075	8.469,20	8.469,20
			PROVISAO NF 207635 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 04.08.2016	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		

31/10	210200100407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		420101500005	496,00	496,00
			RECLASS LANC EM 22.01.2016 REF.PGTO NF 3752 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	MULTAS E JUROS		

31/10	420100400009	GAS MEDICINAL		210200100075	484,80	484,80
			PROVISAO NF 209563 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 26.08.2016	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		

31/10	420100400009	GAS MEDICINAL		210200100075	99,33	99,33
			PROVISAO NF 209642 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 29.08.2016	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		

31/10	420100400009	GAS MEDICINAL		210200100075	6.996,08	6.996,08
			PROVISAO NF 209880 - IBG I.B.DE GASES LTDA, EMISSAO: 31.08.2016	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA		

31/10	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100175	12.318,81	12.318,81
			PROVISAO DIVERSAS NF EX.2016 - CMD C.I.H.IND LTDA (ORTESE/PROTESE)	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST		

31/10	420100400012	ORTESES E PROTESES		210200100183	88.086,78	88.086,78
			PROVISAO DIVERSAS NF EX.2016 - SINTESE COML HOSP LTDA (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L		

31/10	210200700016	(-) BAIXA DE RECURSO A RECEBER		110201000002	13.946.830,09	13.946.830,09
			BAIXA DE RECURSOS A RECEBER X RECURSOS A APROPRIAR REF 10/2016	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HU		

					TOTAL DO DIA 31/10/2016 :	49.867.018,40
					TOTAL DO MES 10/2016 :	104.664.533,68
					TOTAL GERAL :	104.664.533,68